ESTADO DE MATO GROSSO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
CNPJ: 24.978.017/0001.86
AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO
Telefone (065)3386-2098

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/12/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
Orgão: 13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
Unidade: 001 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
Local: 00000001 - GABINETE DA PREVIDENCIA								
Sub-Local:								
000270	111	00/00/0000		MOVEL	NOTEBOOK DEL INSPIRON I14-5480-N40S i78565U 16 GB E 1 TB	NOVO	25/05/2020	5.131,78
Total Bens Intangível do Sub-Local:				**0,00**	**Total Bens Móvel do Sub-Local:**	**5.131,78**	**Total Bens Imóvel do Sub-Local:**	**0,00**
Sub-Local: 00000000 - sub-local não cadastrado								
000269	110	30/04/2020		MOVEL	APARADOR DECOLIDI AP023A	NOVO	30/04/2020	365,72
000156	71	00/00/0000		MOVEL	APARELHO TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS401D		29/03/2012	22,02
000263	105	12/12/2018		MOVEL	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS S/FIO TS3110 C/IDENTIFICADOR		12/12/2018	105,96
000281	112	19/10/2020		MOVEL	AR CONDICIONADO LG SPLIT D.INV 18000 S4-Q18KL3AA.	NOVO	19/10/2020	3.367,72
000192	84	00/00/0000		MOVEL	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT 12000 BTUS 220 V (FRIO) - UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA.		15/07/2013	377,39
000257	100	00/00/0000		MOVEL	ARMARIO DE ESCRITORIO KAPPERSBERG 1011 BALCAO TECA ITALIA		11/05/2018	230,25
000165	72	00/00/0000		MOVEL	ARMARIO ESCRITORIO W3 ACO 198X90X40 AL 402		29/03/2012	123,28
000021	21	31/12/2000		MOVEL	ARMµRIO DE AO 1,20 x 1,98 x 0,50		31/12/2000	5,00
000115	52	26/06/2006		MOVEL	ARQUIVO ACO W 3 COM 04 GAVETAS OFCLE 04/600		19/06/2006	5,00
000258	101	00/00/0000		MOVEL	ARQUIVO DE ACO 04 PORTAS		30/07/2018	375,60
000185	77	00/00/0000		MOVEL	ARQUIVO DE ACO PANDIN 4 GAVETAS CINZA.		05/07/2013	122,03
000042	42	31/12/2000		MOVEL	ARQUIVO DE AO C/ 04 GAVETAS W3		08/05/2003	5,00
000022	22	31/12/2000		MOVEL	ARQUIVO DE AO C/ QUATRO GAVETAS		31/12/2000	5,00
000250	95	00/00/0000		MOVEL	ARQUIVO DE AÇO PANDINI 4 GAV CINZA CC		19/01/2017	323,22
000262	104	05/12/2018		MOVEL	BALCAO BERTOLINI 120 EVID 4643 BRANCO 440		05/12/2018	317,40
000265	107	07/05/2019		MOVEL	BANCO DE ESPERA PLAXMETAL 3 LUGARES	NOVO	07/05/2019	342,19
000266	108	00/00/0000		MOVEL	BANCO DE ESPERA PLAXMETAL 3 LUGARES	NOVO	07/05/2019	342,19
000187	79	00/00/0000		MOVEL	BANCO DE ESPERA VANDAFLEX 3 LUGARES PRETO.		05/07/2013	103,74
000004	4	31/12/2000		MOVEL	BANCO P/ SENTAR EM NAPA PRETA		31/12/2000	5,00
000005	5	31/12/2000		MOVEL	BANCO P/ SENTAR EM NAPA PRETA		31/12/2000	5,00
000164	73	00/00/0000		MOVEL	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B GARR COLUNA CO 110V BRANCO		03/09/2012	107,88
000188	80	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA DE ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJ (PRETA).		15/07/2013	34,36
000189	81	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA DE ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJ (PRETA).		15/07/2013	34,36
000190	82	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA DE ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJ (PRETA).		15/07/2013	34,36
000191	83	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA DE ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJ (PRETA).		15/07/2013	34,36
000245	94	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL PRESIDENTEINJ PRETO.		08/05/2015	174,46
000244	93	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL SECRETARIAINJ PRETO.		08/05/2015	84,91
000286	117	10/11/2020		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL SECRETARIAS BRACO	NOVO	10/11/2020	286,84
000284	115	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL SECRETARIAS BRACO.	NOVO	10/11/2020	286,84
000285	116	10/11/2020		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL SECRETARIAS BRACO.	NOVO	10/11/2020	286,84
000006	6	31/12/2000		MOVEL	CADEIRA ESTOFADA		31/12/2000	1,00
000007	7	31/12/2000		MOVEL	CADEIRA ESTOFADA		31/12/2000	1,00
000074	43	30/09/2003		MOVEL	COFRE W3 STANDART WO 80		30/09/2003	15,00
000253	96	00/00/0000		MOVEL	COMPUTADOR I3		23/05/2017	1.066,81
000220	86	00/00/0000		MOVEL	CORTINA ADOMES 180X200MM.		29/10/2013	29,40
000221	87	00/00/0000		MOVEL	CORTINA ADOMES 180X200MM.		29/10/2013	29,40
000110	48	08/04/2005		MOVEL	CORTINA PERCIANA		08/04/2005	0,23
000238	90	00/00/0000		MOVEL	CPU MICRO COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 9020.		02/01/2015	778,86
000283	114	00/00/0000		MOVEL	ESCRIVANINHA PANDIN 120 2 GAV MX-120.	NOVO	10/11/2020	425,79
000282	113	00/00/0000		MOVEL	ESCRIVANINHA PANDIN 150 2 GAV MX-150.	NOVO	10/11/2020	396,01
000111	49	06/06/2005		MOVEL	ESCRIVANINHA WORFLEX 1,20M C/ 02 GAVETAS		01/06/2005	10,00
000256	99	00/00/0000		MOVEL	ESTACAO DE TRABALHO KAPPERSBERG 1170 TECA ITALIA		10/11/2017	425,83
000186	78	00/00/0000		MOVEL	ESTACAO DE TRABALHO KAPPERSBERG TECA ITALIA		05/07/2013	135,55
000130	57	11/09/2008		MOVEL	ESTACAO TRABALHO DITALIA DL204/154/174 1		11/09/2008	3,63
000029	29	31/12/2000		MOVEL	ESTANTE DE AO PRATICA AGUIA		31/12/2000	1,00
000030	30	31/12/2000		MOVEL	ESTANTE DE AO PRATICA AGUIA		31/12/2000	1,00
000031	31	31/12/2000		MOVEL	ESTANTE DE AO PRATICA AGUIA		31/12/2000	1,00
000255	98	00/00/0000		MOVEL	FOGAO ATLAS 4B MONACO GLASS COM ACEND AUTOMATICO.		07/08/2017	279,40
000264	106	00/00/0000		MOVEL	HD EXTERNOITB WESTERN DIGITAL WD USB 3.0		27/03/2019	279,43
000267	109	00/00/0000		MOVEL	IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK WIFI MULTIFUNCIONAL.	NOVO	02/09/2019	1.064,15
000137	58	16/09/2008		MOVEL	IMPRESSORA LASER HP P1505		16/09/2008	10,00
000169	75	00/00/0000		MOVEL	IMPRESSORA LASERJET COLORIDA (LASERJETPRO 400 COLOR MFP M475 DN).		29/01/2013	42,76
000222	88	00/00/0000		MOVEL	KIT ALARME RESIDENCIAL SEM FIO ECP COM 13 SENSORES, 3 CONTROLES, 2 SIRENES E DISCADORA.		11/12/2013	103,32
000166	74	00/00/0000		MOVEL	KIT APARELHO PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC		04/10/2012	159,18

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
CNPJ: 24.978.017/0001.86
AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO
Telefone (065)3386-2098

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/12/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000145	62	10/12/2009		MOVEL	MESA ESTACAO TRABALHO		10/12/2009	35,92
000287	118	10/11/2020		MOVEL	MESA MICRO COMPUTADOR NOTAVEL OFFICE NT2000 MALBEC	NOVO	10/11/2020	217,36
000239	91	00/00/0000		MOVEL	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE.		02/01/2015	116,12
000240	92	00/00/0000		MOVEL	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE.		02/01/2015	132,05
000261	103	00/00/0000		MOVEL	PIA INOX GHEL PLUS 120 1C		05/12/2018	146,84
000003	3	31/12/2000		MOVEL	REFRIGERADOR CONSUL		31/12/2000	10,00
000254	97	00/00/0000		MOVEL	ROTEADOR WIRELESS 5.8 NANO STATION MS		29/03/2017	167,35
000214	85	00/00/0000		MOVEL	SERVIDOR HP DL380E GEN8 XEON 2.2GHZ MEMORIA 4GB HD 500GB.		30/09/2013	255,73
000170	76	00/00/0000		MOVEL	SWITCH 3326 24 PORTAS BOX - 3COM 3CR1750091.		08/02/2013	11,99
000259	102	00/00/0000		MOVEL	VENTILADOR 40 CM MEGA TUR 40 SIX COLUN 110 V		12/09/2018	18,90
		Total Bens Intangível do Sub-Local:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Sub-Local:**	**14.285,93**	**Total Bens Imóvel do Sub-Local:**	**0,00**
		Total Bens Intangível do Local:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Local:**	**19.417,71**	**Total Bens Imóvel do Local:**	**0,00**
Local: 00000003 - Lotação não cadastrada								
Sub-Local: 00000000 - sub-local não cadastrado								
000143	60	09/02/2009		MOVEL	CADEIRA ESCRIT SECRETARIA		09/02/2009	0,97
000153	69	00/00/0000		MOVEL	CALCULADORA DE MESA SHARP EL-181V 12 DIGITOS.		01/08/2011	1,16
000151	67	13/06/2011		MOVEL	ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ COM 4 CONEXOES LAN.		13/06/2011	0,33
		Total Bens Intangível do Sub-Local:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Sub-Local:**	**2,46**	**Total Bens Imóvel do Sub-Local:**	**0,00**
		Total Bens Intangível do Local:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Local:**	**2,46**	**Total Bens Imóvel do Local:**	**0,00**
		Total Bens Intangível da Unidade:		**0,00**	**Total Bens Móvel da Unidade:**	**19.420,17**	**Total Bens Imóvel da Unidade:**	**0,00**
		Total Bens Intangível do Órgão:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Órgão:**	**19.420,17**	**Total Bens Imóvel do Órgão:**	**0,00**
		Total Geral Bens Intangível:		**0,00**	**Total Geral Bens Móvel:**	**19.420,17**	**Total Geral Bens Imóvel:**	**0,00**

Livro Inventário
R$ 19.420,17

ESTADO DE MATO GROSSO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
CNPJ: 24.978.017/0001.86
AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO
Telefone (065)3386-2098

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/12/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
Orgão: 13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
Unidade: 001 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
Local: 00000001 - GABINETE DA PREVIDENCIA								
Sub-Local:								
000270	111	00/00/0000		MOVEL	NOTEBOOK DEL INSPIRON I14-5480-N40S i78565U 16 GB E 1 TB	NOVO	25/05/2020	5.131,78
Total Bens Intangível do Sub-Local:				**0,00**	**Total Bens Móvel do Sub-Local:**	**5.131,78**	**Total Bens Imóvel do Sub-Local:**	**0,00**
Sub-Local: 00000000 - sub-local não cadastrado								
000269	110	30/04/2020		MOVEL	APARADOR DECOLIDI AP023A	NOVO	30/04/2020	365,72
000156	71	00/00/0000		MOVEL	APARELHO TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS401D		29/03/2012	22,02
000263	105	12/12/2018		MOVEL	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS S/FIO TS3110 C/IDENTIFICADOR		12/12/2018	105,96
000281	112	19/10/2020		MOVEL	AR CONDICIONADO LG SPLIT D.INV 18000 S4-Q18KL3AA.	NOVO	19/10/2020	3.367,72
000192	84	00/00/0000		MOVEL	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT 12000 BTUS 220 V (FRIO) - UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA.		15/07/2013	377,39
000257	100	00/00/0000		MOVEL	ARMARIO DE ESCRITORIO KAPPERSBERG 1011 BALCAO TECA ITALIA		11/05/2018	230,25
000165	72	00/00/0000		MOVEL	ARMARIO ESCRITORIO W3 ACO 198X90X40 AL 402		29/03/2012	123,28
000021	21	31/12/2000		MOVEL	ARMµRIO DE AO 1,20 x 1,98 x 0,50		31/12/2000	5,00
000115	52	26/06/2006		MOVEL	ARQUIVO ACO W 3 COM 04 GAVETAS OFCLE 04/600		19/06/2006	5,00
000258	101	00/00/0000		MOVEL	ARQUIVO DE ACO 04 PORTAS		30/07/2018	375,60
000185	77	00/00/0000		MOVEL	ARQUIVO DE ACO PANDIN 4 GAVETAS CINZA.		05/07/2013	122,03
000042	42	31/12/2000		MOVEL	ARQUIVO DE AO C/ 04 GAVETAS W3		08/05/2003	5,00
000022	22	31/12/2000		MOVEL	ARQUIVO DE AO C/ QUATRO GAVETAS		31/12/2000	5,00
000250	95	00/00/0000		MOVEL	ARQUIVO DE AÇO PANDINI 4 GAV CINZA CC		19/01/2017	323,22
000262	104	05/12/2018		MOVEL	BALCAO BERTOLINI 120 EVID 4643 BRANCO 440		05/12/2018	317,40
000265	107	07/05/2019		MOVEL	BANCO DE ESPERA PLAXMETAL 3 LUGARES	NOVO	07/05/2019	342,19
000266	108	00/00/0000		MOVEL	BANCO DE ESPERA PLAXMETAL 3 LUGARES	NOVO	07/05/2019	342,19
000187	79	00/00/0000		MOVEL	BANCO DE ESPERA VANDAFLEX 3 LUGARES PRETO.		05/07/2013	103,74
000004	4	31/12/2000		MOVEL	BANCO P/ SENTAR EM NAPA PRETA		31/12/2000	5,00
000005	5	31/12/2000		MOVEL	BANCO P/ SENTAR EM NAPA PRETA		31/12/2000	5,00
000164	73	00/00/0000		MOVEL	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B GARR COLUNA CO 110V BRANCO		03/09/2012	107,88
000188	80	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA DE ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJ (PRETA).		15/07/2013	34,36
000189	81	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA DE ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJ (PRETA).		15/07/2013	34,36
000190	82	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA DE ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJ (PRETA).		15/07/2013	34,36
000191	83	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA DE ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJ (PRETA).		15/07/2013	34,36
000245	94	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL PRESIDENTEINJ PRETO.		08/05/2015	174,46
000244	93	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL SECRETARIAINJ PRETO.		08/05/2015	84,91
000286	117	10/11/2020		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL SECRETARIAS BRACO	NOVO	10/11/2020	286,84
000284	115	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL SECRETARIAS BRACO.	NOVO	10/11/2020	286,84
000285	116	10/11/2020		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL SECRETARIAS BRACO.	NOVO	10/11/2020	286,84
000006	6	31/12/2000		MOVEL	CADEIRA ESTOFADA		31/12/2000	1,00
000007	7	31/12/2000		MOVEL	CADEIRA ESTOFADA		31/12/2000	1,00
000074	43	30/09/2003		MOVEL	COFRE W3 STANDART WO 80		30/09/2003	15,00
000253	96	00/00/0000		MOVEL	COMPUTADOR I3		23/05/2017	1.066,81
000220	86	00/00/0000		MOVEL	CORTINA ADOMES 180X200MM.		29/10/2013	29,40
000221	87	00/00/0000		MOVEL	CORTINA ADOMES 180X200MM.		29/10/2013	29,40
000110	48	08/04/2005		MOVEL	CORTINA PERCIANA		08/04/2005	0,23
000238	90	00/00/0000		MOVEL	CPU MICRO COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 9020.		02/01/2015	778,86
000283	114	00/00/0000		MOVEL	ESCRIVANINHA PANDIN 120 2 GAV MX-120.	NOVO	10/11/2020	425,79
000282	113	00/00/0000		MOVEL	ESCRIVANINHA PANDIN 150 2 GAV MX-150.	NOVO	10/11/2020	396,01
000111	49	06/06/2005		MOVEL	ESCRIVANINHA WORFLEX 1,20M C/ 02 GAVETAS		01/06/2005	10,00
000256	99	00/00/0000		MOVEL	ESTACAO DE TRABALHO KAPPERSBERG 1170 TECA ITALIA		10/11/2017	425,83
000186	78	00/00/0000		MOVEL	ESTACAO DE TRABALHO KAPPERSBERG TECA ITALIA		05/07/2013	135,55
000130	57	11/09/2008		MOVEL	ESTACAO TRABALHO DITALIA DL204/154/174 1		11/09/2008	3,63
000029	29	31/12/2000		MOVEL	ESTANTE DE AO PRATICA AGUIA		31/12/2000	1,00
000030	30	31/12/2000		MOVEL	ESTANTE DE AO PRATICA AGUIA		31/12/2000	1,00
000031	31	31/12/2000		MOVEL	ESTANTE DE AO PRATICA AGUIA		31/12/2000	1,00
000255	98	00/00/0000		MOVEL	FOGAO ATLAS 4B MONACO GLASS COM ACEND AUTOMATICO.		07/08/2017	279,40
000264	106	00/00/0000		MOVEL	HD EXTERNOITB WESTERN DIGITAL WD USB 3.0		27/03/2019	279,43
000267	109	00/00/0000		MOVEL	IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK WIFI MULTIFUNCIONAL.	NOVO	02/09/2019	1.064,15
000137	58	16/09/2008		MOVEL	IMPRESSORA LASER HP P1505		16/09/2008	10,00
000169	75	00/00/0000		MOVEL	IMPRESSORA LASERJET COLORIDA (LASERJETPRO 400 COLOR MFP M475 DN).		29/01/2013	42,76
000222	88	00/00/0000		MOVEL	KIT ALARME RESIDENCIAL SEM FIO ECP COM 13 SENSORES, 3 CONTROLES, 2 SIRENES E DISCADORA.		11/12/2013	103,32
000166	74	00/00/0000		MOVEL	KIT APARELHO PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC		04/10/2012	159,18

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
CNPJ: 24.978.017/0001.86
AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO
Telefone (065)3386-2098

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/12/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000145	62	10/12/2009		MOVEL	MESA ESTACAO TRABALHO		10/12/2009	35,92
000287	118	10/11/2020		MOVEL	MESA MICRO COMPUTADOR NOTAVEL OFFICE NT2000 MALBEC	NOVO	10/11/2020	217,36
000239	91	00/00/0000		MOVEL	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE.		02/01/2015	116,12
000240	92	00/00/0000		MOVEL	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE.		02/01/2015	132,05
000261	103	00/00/0000		MOVEL	PIA INOX GHEL PLUS 120 1C		05/12/2018	146,84
000003	3	31/12/2000		MOVEL	REFRIGERADOR CONSUL		31/12/2000	10,00
000254	97	00/00/0000		MOVEL	ROTEADOR WIRELESS 5.8 NANO STATION MS		29/03/2017	167,35
000214	85	00/00/0000		MOVEL	SERVIDOR HP DL380E GEN8 XEON 2.2GHZ MEMORIA 4GB HD 500GB.		30/09/2013	255,73
000170	76	00/00/0000		MOVEL	SWITCH 3326 24 PORTAS BOX - 3COM 3CR1750091.		08/02/2013	11,99
000259	102	00/00/0000		MOVEL	VENTILADOR 40 CM MEGA TUR 40 SIX COLUN 110 V		12/09/2018	18,90
		Total Bens Intangível do Sub-Local:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Sub-Local:**	**14.285,93**	**Total Bens Imóvel do Sub-Local:**	**0,00**
		Total Bens Intangível do Local:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Local:**	**19.417,71**	**Total Bens Imóvel do Local:**	**0,00**
Local: 00000003 - Lotação não cadastrada								
Sub-Local: 00000000 - sub-local não cadastrado								
000143	60	09/02/2009		MOVEL	CADEIRA ESCRIT SECRETARIA		09/02/2009	0,97
000153	69	00/00/0000		MOVEL	CALCULADORA DE MESA SHARP EL-181V 12 DIGITOS.		01/08/2011	1,16
000151	67	13/06/2011		MOVEL	ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ COM 4 CONEXOES LAN.		13/06/2011	0,33
		Total Bens Intangível do Sub-Local:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Sub-Local:**	**2,46**	**Total Bens Imóvel do Sub-Local:**	**0,00**
		Total Bens Intangível do Local:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Local:**	**2,46**	**Total Bens Imóvel do Local:**	**0,00**
		Total Bens Intangível da Unidade:		**0,00**	**Total Bens Móvel da Unidade:**	**19.420,17**	**Total Bens Imóvel da Unidade:**	**0,00**
		Total Bens Intangível do Órgão:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Órgão:**	**19.420,17**	**Total Bens Imóvel do Órgão:**	**0,00**
		Total Geral Bens Intangível:		**0,00**	**Total Geral Bens Móvel:**	**19.420,17**	**Total Geral Bens Imóvel:**	**0,00**

Livro Inventário
R$ 19.420,17

ESTADO DE MATO GROSSO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
CNPJ: 24.978.017/0001.86
AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO
Telefone (065)3386-2098

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/12/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
Orgão: 13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
Unidade: 001 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
Local: 00000001 - GABINETE DA PREVIDENCIA								
Sub-Local:								
000270	111	00/00/0000		MOVEL	NOTEBOOK DEL INSPIRON I14-5480-N40S i78565U 16 GB E 1 TB	NOVO	25/05/2020	5.131,78
Total Bens Intangível do Sub-Local:				**0,00**	**Total Bens Móvel do Sub-Local:**	**5.131,78**	**Total Bens Imóvel do Sub-Local:**	**0,00**
Sub-Local: 00000000 - sub-local não cadastrado								
000269	110	30/04/2020		MOVEL	APARADOR DECOLIDI AP023A	NOVO	30/04/2020	365,72
000156	71	00/00/0000		MOVEL	APARELHO TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS401D		29/03/2012	22,02
000263	105	12/12/2018		MOVEL	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS S/FIO TS3110 C/IDENTIFICADOR		12/12/2018	105,96
000281	112	19/10/2020		MOVEL	AR CONDICIONADO LG SPLIT D.INV 18000 S4-Q18KL3AA.	NOVO	19/10/2020	3.367,72
000192	84	00/00/0000		MOVEL	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT 12000 BTUS 220 V (FRIO) - UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA.		15/07/2013	377,39
000257	100	00/00/0000		MOVEL	ARMARIO DE ESCRITORIO KAPPERSBERG 1011 BALCAO TECA ITALIA		11/05/2018	230,25
000165	72	00/00/0000		MOVEL	ARMARIO ESCRITORIO W3 ACO 198X90X40 AL 402		29/03/2012	123,28
000021	21	31/12/2000		MOVEL	ARMµRIO DE AO 1,20 x 1,98 x 0,50		31/12/2000	5,00
000115	52	26/06/2006		MOVEL	ARQUIVO ACO W 3 COM 04 GAVETAS OFCLE 04/600		19/06/2006	5,00
000258	101	00/00/0000		MOVEL	ARQUIVO DE ACO 04 PORTAS		30/07/2018	375,60
000185	77	00/00/0000		MOVEL	ARQUIVO DE ACO PANDIN 4 GAVETAS CINZA.		05/07/2013	122,03
000042	42	31/12/2000		MOVEL	ARQUIVO DE AO C/ 04 GAVETAS W3		08/05/2003	5,00
000022	22	31/12/2000		MOVEL	ARQUIVO DE AO C/ QUATRO GAVETAS		31/12/2000	5,00
000250	95	00/00/0000		MOVEL	ARQUIVO DE AÇO PANDINI 4 GAV CINZA CC		19/01/2017	323,22
000262	104	05/12/2018		MOVEL	BALCAO BERTOLINI 120 EVID 4643 BRANCO 440		05/12/2018	317,40
000265	107	07/05/2019		MOVEL	BANCO DE ESPERA PLAXMETAL 3 LUGARES	NOVO	07/05/2019	342,19
000266	108	00/00/0000		MOVEL	BANCO DE ESPERA PLAXMETAL 3 LUGARES	NOVO	07/05/2019	342,19
000187	79	00/00/0000		MOVEL	BANCO DE ESPERA VANDAFLEX 3 LUGARES PRETO.		05/07/2013	103,74
000004	4	31/12/2000		MOVEL	BANCO P/ SENTAR EM NAPA PRETA		31/12/2000	5,00
000005	5	31/12/2000		MOVEL	BANCO P/ SENTAR EM NAPA PRETA		31/12/2000	5,00
000164	73	00/00/0000		MOVEL	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B GARR COLUNA CO 110V BRANCO		03/09/2012	107,88
000188	80	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA DE ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJ (PRETA).		15/07/2013	34,36
000189	81	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA DE ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJ (PRETA).		15/07/2013	34,36
000190	82	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA DE ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJ (PRETA).		15/07/2013	34,36
000191	83	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA DE ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJ (PRETA).		15/07/2013	34,36
000245	94	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL PRESIDENTEINJ PRETO.		08/05/2015	174,46
000244	93	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL SECRETARIAINJ PRETO.		08/05/2015	84,91
000286	117	10/11/2020		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL SECRETARIAS BRACO	NOVO	10/11/2020	286,84
000284	115	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL SECRETARIAS BRACO.	NOVO	10/11/2020	286,84
000285	116	10/11/2020		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO PLAXMETAL SECRETARIAS BRACO.	NOVO	10/11/2020	286,84
000006	6	31/12/2000		MOVEL	CADEIRA ESTOFADA		31/12/2000	1,00
000007	7	31/12/2000		MOVEL	CADEIRA ESTOFADA		31/12/2000	1,00
000074	43	30/09/2003		MOVEL	COFRE W3 STANDART WO 80		30/09/2003	15,00
000253	96	00/00/0000		MOVEL	COMPUTADOR I3		23/05/2017	1.066,81
000220	86	00/00/0000		MOVEL	CORTINA ADOMES 180X200MM.		29/10/2013	29,40
000221	87	00/00/0000		MOVEL	CORTINA ADOMES 180X200MM.		29/10/2013	29,40
000110	48	08/04/2005		MOVEL	CORTINA PERCIANA		08/04/2005	0,23
000238	90	00/00/0000		MOVEL	CPU MICRO COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 9020.		02/01/2015	778,86
000283	114	00/00/0000		MOVEL	ESCRIVANINHA PANDIN 120 2 GAV MX-120.	NOVO	10/11/2020	425,79
000282	113	00/00/0000		MOVEL	ESCRIVANINHA PANDIN 150 2 GAV MX-150.	NOVO	10/11/2020	396,01
000111	49	06/06/2005		MOVEL	ESCRIVANINHA WORFLEX 1,20M C/ 02 GAVETAS		01/06/2005	10,00
000256	99	00/00/0000		MOVEL	ESTACAO DE TRABALHO KAPPERSBERG 1170 TECA ITALIA		10/11/2017	425,83
000186	78	00/00/0000		MOVEL	ESTACAO DE TRABALHO KAPPERSBERG TECA ITALIA		05/07/2013	135,55
000130	57	11/09/2008		MOVEL	ESTACAO TRABALHO DITALIA DL204/154/174 1		11/09/2008	3,63
000029	29	31/12/2000		MOVEL	ESTANTE DE AO PRATICA AGUIA		31/12/2000	1,00
000030	30	31/12/2000		MOVEL	ESTANTE DE AO PRATICA AGUIA		31/12/2000	1,00
000031	31	31/12/2000		MOVEL	ESTANTE DE AO PRATICA AGUIA		31/12/2000	1,00
000255	98	00/00/0000		MOVEL	FOGAO ATLAS 4B MONACO GLASS COM ACEND AUTOMATICO.		07/08/2017	279,40
000264	106	00/00/0000		MOVEL	HD EXTERNOITB WESTERN DIGITAL WD USB 3.0		27/03/2019	279,43
000267	109	00/00/0000		MOVEL	IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK WIFI MULTIFUNCIONAL.	NOVO	02/09/2019	1.064,15
000137	58	16/09/2008		MOVEL	IMPRESSORA LASER HP P1505		16/09/2008	10,00
000169	75	00/00/0000		MOVEL	IMPRESSORA LASERJET COLORIDA (LASERJETPRO 400 COLOR MFP M475 DN).		29/01/2013	42,76
000222	88	00/00/0000		MOVEL	KIT ALARME RESIDENCIAL SEM FIO ECP COM 13 SENSORES, 3 CONTROLES, 2 SIRENES E DISCADORA.		11/12/2013	103,32
000166	74	00/00/0000		MOVEL	KIT APARELHO PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC		04/10/2012	159,18

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
CNPJ: 24.978.017/0001.86
AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO
Telefone (065)3386-2098

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/12/2020 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000145	62	10/12/2009		MOVEL	MESA ESTACAO TRABALHO		10/12/2009	35,92
000287	118	10/11/2020		MOVEL	MESA MICRO COMPUTADOR NOTAVEL OFFICE NT2000 MALBEC	NOVO	10/11/2020	217,36
000239	91	00/00/0000		MOVEL	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE.		02/01/2015	116,12
000240	92	00/00/0000		MOVEL	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE.		02/01/2015	132,05
000261	103	00/00/0000		MOVEL	PIA INOX GHEL PLUS 120 1C		05/12/2018	146,84
000003	3	31/12/2000		MOVEL	REFRIGERADOR CONSUL		31/12/2000	10,00
000254	97	00/00/0000		MOVEL	ROTEADOR WIRELESS 5.8 NANO STATION MS		29/03/2017	167,35
000214	85	00/00/0000		MOVEL	SERVIDOR HP DL380E GEN8 XEON 2.2GHZ MEMORIA 4GB HD 500GB.		30/09/2013	255,73
000170	76	00/00/0000		MOVEL	SWITCH 3326 24 PORTAS BOX - 3COM 3CR1750091.		08/02/2013	11,99
000259	102	00/00/0000		MOVEL	VENTILADOR 40 CM MEGA TUR 40 SIX COLUN 110 V		12/09/2018	18,90
		Total Bens Intangível do Sub-Local:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Sub-Local:**	**14.285,93**	**Total Bens Imóvel do Sub-Local:**	**0,00**
		Total Bens Intangível do Local:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Local:**	**19.417,71**	**Total Bens Imóvel do Local:**	**0,00**
Local: 00000003 - Lotação não cadastrada								
Sub-Local: 00000000 - sub-local não cadastrado								
000143	60	09/02/2009		MOVEL	CADEIRA ESCRIT SECRETARIA		09/02/2009	0,97
000153	69	00/00/0000		MOVEL	CALCULADORA DE MESA SHARP EL-181V 12 DIGITOS.		01/08/2011	1,16
000151	67	13/06/2011		MOVEL	ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ COM 4 CONEXOES LAN.		13/06/2011	0,33
		Total Bens Intangível do Sub-Local:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Sub-Local:**	**2,46**	**Total Bens Imóvel do Sub-Local:**	**0,00**
		Total Bens Intangível do Local:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Local:**	**2,46**	**Total Bens Imóvel do Local:**	**0,00**
		Total Bens Intangível da Unidade:		**0,00**	**Total Bens Móvel da Unidade:**	**19.420,17**	**Total Bens Imóvel da Unidade:**	**0,00**
		Total Bens Intangível do Órgão:		**0,00**	**Total Bens Móvel do Órgão:**	**19.420,17**	**Total Bens Imóvel do Órgão:**	**0,00**
		Total Geral Bens Intangível:		**0,00**	**Total Geral Bens Móvel:**	**19.420,17**	**Total Geral Bens Imóvel:**	**0,00**

Livro Inventário
R$ 19.420,17

BASE DE CÁLCULO: **Remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS no exercício anterior - art. 15 da Portaria MPS nº 402/08**	**VALOR R$**
Servidores efetivos da Prefeitura Municipal	21.545.169,58
Servidores efetivos da Câmara Municipal	351.794,17
Servidores RPPS	95.503,98
Aposentadoria	1.839.441,17
Pensionistas	333.714,21
Beneficios Temporários	534.046,32
(A)Total Base de Cálculo	24.699.669,43
Taxa Administrativa 2%	**493.993,39**
(B)Valor limite para despesas administrativas (2% da base de cálculo (art. 15 da Portaria MPS nº 402/08) obs. Lei municipal poderá fixar percentual menor	493.993,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15 da Portaria MPS nº 402/08)	
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	195.876,58
3.1.90.13 – obrigações patronais	
3.1.91.13 – obrigações patronais	17.090,16
3.3.90.14- Diárias	300,00
3.3.90.30 – material de consumo	2.175,18
3.3.90.33- Passagens e despesas com locomoção	300,00
3.3.90.35 – serviços de consultoria	54.000,00
3.3.90.36- Outros serviços de terceiros – pessoa física	10.250,00
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.076,50
339040- Serviços de Tecnologia	28.785,22
3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contribuições	67.397,98
3.3.90.93 – indenizações e restituições	
3.391.97 Aportes	1.532,28
319091 Sentenças Judiciais- Trabalhistas	
4.4.90.52-Equipamentos e material permanente	11.382,00
Redução Pasep sobre investimento	-6.871,13
(C)Valor total das despesas administrativas do exercício	**437.294,77**
(D)Reservas constituídas em exercícios anteriores (art. 15, III da Portaria MPS 402/2008)	**493.060,13**
(E)Valor Limite Total para despesas administrativas do exercício(B+D)	**987.053,52**
Situação (regular/irregular)	regular
% real aplicado em despesas administrativas (após dedução do excesso coberto pela reserva) (Se B<C<=E); 2% senão (C/A*100);	1,77
sobra 2020	56.698,62
reserva acumulada sobra de custeio	**549.758,75**
saldo em c aplicação custeio	
Depositar para constituição da reserva	**56.698,62**

ESTADO DE MATO GROSSO
INST. MUN. DE PREV. S. DE SAO JOSE RIO CLARO
CNPJ: 24.978.017/0001.86
AVENIDA ARGENTINA - 0000785 - CENTRO
Telefone (065)3386-2098

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

13	**FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES**	
13.001	**FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES**	
Código	**Especificação**	**Valor**
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	
09.122.0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	
09.122.0022.2067	MANUTENCAO DAS DA PREVIMUNI	
319011000000	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
319113000000	0002 OBRIGACOES PATRONAIS	18.200,00
339014000000	0003 DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
339030000000	0004 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339033000000	0005 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339035000000	0006 SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
339036000000	0007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339039000000	0008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00
339040000000	0009 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00
339047000000	0010 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	72.780,00
339092000000	0011 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
339093000000	0012 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
339197000000	0013 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2.018,00
449052000000	0014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
		650.998,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09.272.0021	MODERNIZACAO DO PREVIMUNI	
09.272.0021.1051	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA SEDE PROPRIA	
449030000000	0015 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
449039000000	0016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
449051000000	0017 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
		170.000,00
09.272.0022	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	
09.272.0022.2068	ACESSO A SEGURIDADE	
319001000000	0018 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.300.000,00
319003000000	0019 PENSOES	500.000,00
319091000000	0020 SENTENCAS JUDICIAIS	14.000,00
339092000000	0021 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
339093000000	0022 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
339098000000	0023 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RGPS	50.000,00
		3.865.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	
999997000000	0024 RESERVA LEGAL DO RPPS	2.591.502,00
		2.591.502,00
	Total do Órgão/Unidade:	**7.278.000,00**
	Total Geral:	**7.278.000,00**

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Setembro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	**N**	**-**	**ATIVO CIRCULANTE**	**76.997.581,92**	**24.523.736,37**	**7.174.828,13**	**6.828.242,82**	**52.820.430,86**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**11.158.470,48**	**11.143.889,66**	**4.165.785,63**	**4.145.279,84**	**35.086,61**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**11.158.470,48**	**11.143.889,66**	**4.165.785,63**	**4.145.279,84**	**35.086,61**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**11.158.470,48**	**11.143.889,66**	**4.165.785,63**	**4.145.279,84**	**35.086,61**	**0,00**
11111060000	**N**	**-**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**11.158.470,48**	**11.143.889,66**	**4.165.785,63**	**4.145.279,84**	**35.086,61**	**0,00**
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	11.158.470,48	11.143.889,66	4.165.785,63	4.145.279,84	35.086,61	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**4.077.646,13**	**3.589.441,24**	**495.197,81**	**498.589,96**	**484.812,74**	**0,00**
11360000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	**4.077.646,13**	**3.589.441,24**	**495.197,81**	**498.589,96**	**484.812,74**	**0,00**
11362000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	**4.077.646,13**	**3.589.441,24**	**495.197,81**	**498.589,96**	**484.812,74**	**0,00**
11362010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	**4.077.646,13**	**3.589.441,24**	**495.197,81**	**498.589,96**	**484.812,74**	**0,00**
11362010100	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**	**2.541.207,64**	**2.235.806,78**	**309.662,76**	**311.536,64**	**303.526,98**	**0,00**
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	2.541.207,64	2.235.806,78	309.662,76	311.536,64	303.526,98	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	1.536.438,49	1.353.634,46	185.535,05	187.053,32	181.285,76	0,00
11400000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	**61.759.532,99**	**9.788.515,64**	**2.513.844,69**	**2.184.373,02**	**52.300.489,02**	**0,00**
11410000000	**N**	**-**	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	**61.759.532,99**	**9.788.515,64**	**2.513.844,69**	**2.184.373,02**	**52.300.489,02**	**0,00**
11411000000	**N**	**-**	**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO**	**61.759.532,99**	**9.788.515,64**	**2.513.844,69**	**2.184.373,02**	**52.300.489,02**	**0,00**
11411020000	**N**	**-**	**AÇÕES**	**1.992.871,02**	**88.751,24**	**13.519,58**	**0,00**	**1.917.639,36**	**0,00**
11411020100	S	F	AÇÕES (F)	1.992.871,02	88.751,24	13.519,58	0,00	1.917.639,36	0,00
11411090000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS**	**57.233.098,03**	**8.575.028,18**	**1.778.467,82**	**2.045.626,32**	**48.390.911,35**	**0,00**
11411090400	**N**	**-**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS**	**4.421.999,92**	**832.434,14**	**137.190,53**	**822.059,96**	**2.904.696,35**	**0,00**
11411090401	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	4.421.999,92	832.434,14	137.190,53	822.059,96	2.904.696,35	0,00
11411090500	**N**	**-**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO**	**1.560.379,30**	**34.183,91**	**10.667,30**	**1.204,91**	**1.535.657,78**	**0,00**
11411090501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	1.560.379,30	34.183,91	10.667,30	1.204,91	1.535.657,78	0,00
11411090600	**N**	**-**	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA**	**51.250.718,81**	**7.708.410,13**	**847.957,99**	**1.222.118,83**	**43.168.147,84**	**0,00**
11411090601	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	51.250.718,81	7.708.410,13	847.957,99	1.222.118,83	43.168.147,84	0,00
11411090900	**N**	**-**	**OPERAÇÕES COMPROMISSADAS**	**0,00**	**0,00**	**280.734,36**	**242,62**	**280.491,74**	**0,00**
11411090901	S	F	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS (F)	0,00	0,00	280.734,36	242,62	280.491,74	0,00
11411091300	**N**	**-**	**FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL**	**0,00**	**0,00**	**501.917,64**	**0,00**	**501.917,64**	**0,00**
11411091301	S	F	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	0,00	0,00	501.917,64	0,00	501.917,64	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			(F)						
11411100000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS**	**2.533.563,94**	**1.124.736,22**	**721.857,29**	**138.746,70**	**1.991.938,31**	**0,00**
11411100200	**N**	**-**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**526.857,29**	**17.324,64**	**509.532,65**	**0,00**
11411100201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	0,00	0,00	526.857,29	17.324,64	509.532,65	0,00
11411100300	**N**	**-**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**5.796,88**	**189.203,12**	**0,00**
11411100301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	0,00	0,00	195.000,00	5.796,88	189.203,12	0,00
11411100400	**N**	**-**	**FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES**	**2.533.563,94**	**1.124.736,22**	**0,00**	**115.625,18**	**1.293.202,54**	**0,00**
11411100401	S	F	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	2.533.563,94	1.124.736,22	0,00	115.625,18	1.293.202,54	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1.932,32**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**42,49**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1.932,32**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**42,49**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.932,32**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**42,49**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.932,32	1.889,83	0,00	0,00	42,49	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**49.629,98**	**28.958,42**	**0,00**	**262,99**	**20.408,57**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**49.629,98**	**28.958,42**	**0,00**	**262,99**	**20.408,57**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**47.818,51**	**2.914,20**	**0,00**	**0,00**	**44.904,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**47.818,51**	**2.914,20**	**0,00**	**0,00**	**44.904,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.454,44	0,00	0,00	0,00	8.454,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	27.069,00	2.500,00	0,00	0,00	24.569,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.295,07	414,20	0,00	0,00	11.880,87	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**1.811,47**	**26.044,22**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**24.495,74**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.811,47**	**26.044,22**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**24.495,74**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	1.811,47	26.044,22	0,00	262,99	0,00	24.495,74
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**77.047.211,90**	**24.552.694,79**	**7.174.828,13**	**6.828.505,81**	**52.840.839,43**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.471.079,35**	**2.480.645,99**	**318.695,35**	**327.001,07**	**0,00**	**17.872,36**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**2.045.352,46**	**2.054.194,13**	**271.889,43**	**271.889,43**	**0,00**	**8.841,67**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**85.207,79**	**91.770,12**	**10.141,95**	**10.141,95**	**0,00**	**6.562,33**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**85.207,79**	**91.770,12**	**10.141,95**	**10.141,95**	**0,00**	**6.562,33**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**85.207,79**	**91.770,12**	**10.141,95**	**10.141,95**	**0,00**	**6.562,33**
21111010100	**N**	**-**	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**	**85.207,79**	**91.770,12**	**10.141,95**	**10.141,95**	**0,00**	**6.562,33**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	85.207,79	91.770,12	10.141,95	10.141,95	0,00	6.562,33
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**1.953.307,47**	**1.955.586,81**	**260.428,50**	**260.428,50**	**0,00**	**2.279,34**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	**1.951.873,06**	**1.954.152,40**	**260.241,82**	**260.241,82**	**0,00**	**2.279,34**
21121010000	**N**	**-**	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**	**1.951.873,06**	**1.954.152,40**	**260.241,82**	**260.241,82**	**0,00**	**2.279,34**
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.951.873,06	1.954.152,40	260.241,82	260.241,82	0,00	2.279,34
21122000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS**	**1.434,41**	**1.434,41**	**186,68**	**186,68**	**0,00**	**0,00**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21122060000	**N**	**-**	**APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR**	**1.434,41**	**1.434,41**	**186,68**	**186,68**	**0,00**	**0,00**
21122060100	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	1.434,41	1.434,41	186,68	186,68	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**6.837,20**	**6.837,20**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**6.837,20**	**6.837,20**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**	**6.837,20**	**6.837,20**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.837,20	6.837,20	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**117.808,72**	**117.808,72**	**12.511,40**	**12.511,40**	**0,00**	**0,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**86.328,72**	**86.328,72**	**10.011,40**	**10.011,40**	**0,00**	**0,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**86.328,72**	**86.328,72**	**10.011,40**	**10.011,40**	**0,00**	**0,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**86.328,72**	**86.328,72**	**10.011,40**	**10.011,40**	**0,00**	**0,00**
21311010100	**N**	**-**	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	**86.328,72**	**86.328,72**	**10.011,40**	**10.011,40**	**0,00**	**0,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	86.328,72	86.328,72	10.011,40	10.011,40	0,00	0,00
21320000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**31.480,00**	**31.480,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
21321000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**31.480,00**	**31.480,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
21321010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**31.480,00**	**31.480,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
21321019900	**N**	**-**	**DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR**	**31.480,00**	**31.480,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	31.480,00	31.480,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**57.089,64**	**57.810,86**	**721,22**	**9.030,69**	**0,00**	**9.030,69**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**57.089,64**	**57.810,86**	**721,22**	**9.030,69**	**0,00**	**9.030,69**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**57.089,64**	**57.810,86**	**721,22**	**9.030,69**	**0,00**	**9.030,69**
21411110000	**N**	**-**	**PIS/PASEP A RECOLHER**	**57.089,64**	**57.810,86**	**721,22**	**9.030,69**	**0,00**	**9.030,69**
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	57.089,64	57.810,86	721,22	9.030,69	0,00	9.030,69
21800000000	**N**	**-**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**250.828,53**	**250.832,28**	**33.573,30**	**33.569,55**	**0,00**	**0,00**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**249.928,53**	**249.932,28**	**33.573,30**	**33.569,55**	**0,00**	**0,00**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**249.928,53**	**249.932,28**	**33.573,30**	**33.569,55**	**0,00**	**0,00**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**249.928,53**	**249.932,28**	**33.573,30**	**33.569,55**	**0,00**	**0,00**
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	103.736,51	103.740,26	13.650,40	13.646,65	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	146.192,02	146.192,02	19.922,90	19.922,90	0,00	0,00
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21891020000	**N**	**-**	**DIARIAS A PAGAR**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**126.595.208,56**	**178.874.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.279.366,54**
22700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**126.595.208,56**	**178.874.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.279.366,54**
22720000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**126.595.208,56**	**178.874.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.279.366,54**
22721000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**126.595.208,56**	**178.874.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.279.366,54**
22721030000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**1.818.982,15**	**35.433.344,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.614.362,09**
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	33.738.916,57	0,00	0,00	0,00	33.738.916,57
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	124.554,48	0,00	0,00	0,00	124.554,48	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**70.146.439,17**	**141.986.914,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.840.474,89**
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	141.943.906,80
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.805.465,64	0,00	0,00	0,00	31.805.465,64	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	25.970.130,44	0,00	0,00	0,00	25.970.130,44	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	12.370.843,09	43.007,26	0,00	0,00	12.327.835,83	0,00
22721050000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**54.629.787,24**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**53.175.470,44**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	54.629.787,24	1.454.316,80	0,00	0,00	53.175.470,44	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**221.030.933,28**	**218.868.803,67**	**0,00**	**0,00**	**2.162.129,61**	**0,00**
23600000000	**N**	**-**	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23690000000	**N**	**-**	**OUTRAS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23691000000	S	-	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.060,13	0,00	0,00	0,00	493.060,13
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.375.743,54**	**0,00**	**0,00**	**2.655.189,74**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.375.743,54**	**0,00**	**0,00**	**2.655.189,74**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.720.401,22**	**201.068.883,72**	**0,00**	**0,00**	**13.651.517,50**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.154.265,83	12.154.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.566.135,39	188.914.617,89	0,00	0,00	13.651.517,50	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.204.798,10**	**16.904.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699.635,79**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.102.399,05	3.102.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102.399,05	13.802.034,84	0,00	0,00	0,00	10.699.635,79
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**100.597,40**	**394.721,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.123,69**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.298,70	50.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.298,70	344.422,39	0,00	0,00	0,00	294.123,69
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**5.136,56**	**7.704,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,28**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.568,28	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,28	5.136,56	0,00	0,00	0,00	2.568,28
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**350.097.221,19**	**400.224.024,76**	**318.695,35**	**327.001,07**	**0,00**	**50.135.109,29**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**92.044,99**	**0,00**	**11.460,93**	**0,00**	**103.505,92**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**85.207,79**	**0,00**	**10.141,95**	**0,00**	**95.349,74**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**85.207,79**	**0,00**	**10.141,95**	**0,00**	**95.349,74**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**85.207,79**	**0,00**	**10.141,95**	**0,00**	**95.349,74**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**85.207,79**	**0,00**	**10.141,95**	**0,00**	**95.349,74**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.562,80	0,00	7.695,35	0,00	69.258,15	0,00
31111010700	S	-	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	5.891,70	0,00	1.523,25	0,00	7.414,95	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.753,29	0,00	923,35	0,00	18.676,64	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**6.837,20**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**8.156,18**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**6.837,20**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**8.156,18**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**6.837,20**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**8.156,18**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.837,20	0,00	1.318,98	0,00	8.156,18	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**1.944.823,07**	**0,00**	**260.241,82**	**0,00**	**2.205.064,89**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**1.650.734,00**	**0,00**	**221.367,68**	**0,00**	**1.872.101,68**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**1.650.734,00**	**0,00**	**221.367,68**	**0,00**	**1.872.101,68**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.650.734,00**	**0,00**	**221.367,68**	**0,00**	**1.872.101,68**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**1.231.207,59**	**0,00**	**166.881,39**	**0,00**	**1.398.088,98**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	607.769,59	0,00	80.475,99	0,00	688.245,58	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	83.812,91	0,00	14.432,86	0,00	98.245,77	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	539.625,09	0,00	71.972,54	0,00	611.597,63	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	419.526,41	0,00	54.486,29	0,00	474.012,70	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**294.089,07**	**0,00**	**38.874,14**	**0,00**	**332.963,21**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**294.089,07**	**0,00**	**38.874,14**	**0,00**	**332.963,21**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**294.089,07**	**0,00**	**38.874,14**	**0,00**	**332.963,21**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	294.089,07	0,00	38.874,14	0,00	332.963,21	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**116.313,75**	**750,00**	**12.774,39**	**0,00**	**128.338,14**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.769,83	0,00	0,00	0,00	1.769,83	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**112.483,78**	**750,00**	**12.511,40**	**0,00**	**124.245,18**	**0,00**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
33211010000	**N**	**-**	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**37.000,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**41.750,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**37.000,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**41.750,00**	**0,00**
33221010000	**N**	**-**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**30.000,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**33.750,00**	**0,00**
33221010100	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.000,00	0,00	3.750,00	0,00	33.750,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**74.583,78**	**750,00**	**7.761,40**	**0,00**	**81.595,18**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**74.583,78**	**750,00**	**7.761,40**	**0,00**	**81.595,18**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.750,00	750,00	750,00	0,00	6.750,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	1.684,00	0,00	0,00	0,00	1.684,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.333,56	0,00	782,03	0,00	5.115,59	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	22.500,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	3.955,10	0,00	518,55	0,00	4.473,65	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.400,00	0,00	3.050,00	0,00	27.450,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.679,12	0,00	160,82	0,00	12.839,94	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**1.940,14**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**2.203,13**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**1.940,14**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**2.203,13**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.940,14**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**2.203,13**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**1.940,14**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**2.203,13**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.940,14	0,00	262,99	0,00	2.203,13	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**1.434,41**	**0,00**	**186,68**	**0,00**	**1.621,09**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.434,41**	**0,00**	**186,68**	**0,00**	**1.621,09**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**1.434,41**	**0,00**	**186,68**	**0,00**	**1.621,09**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**1.434,41**	**0,00**	**186,68**	**0,00**	**1.621,09**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**1.434,41**	**0,00**	**186,68**	**0,00**	**1.621,09**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.434,41	0,00	186,68	0,00	1.621,09	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.888.337,82**	**0,00**	**574.780,57**	**0,00**	**2.463.118,39**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.887.235,09**	**0,00**	**574.780,57**	**0,00**	**2.462.015,66**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.887.235,09**	**0,00**	**574.780,57**	**0,00**	**2.462.015,66**	**0,00**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.887.235,09**	**0,00**	**574.780,57**	**0,00**	**2.462.015,66**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.887.235,09	0,00	574.780,57	0,00	2.462.015,66	0,00
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.102,73	0,00	0,00	0,00	1.102,73	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**43.337,70**	**0,00**	**9.030,69**	**0,00**	**52.368,39**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**43.337,70**	**0,00**	**9.030,69**	**0,00**	**52.368,39**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**43.337,70**	**0,00**	**9.030,69**	**0,00**	**52.368,39**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**43.337,70**	**0,00**	**9.030,69**	**0,00**	**52.368,39**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	43.337,70	0,00	9.030,69	0,00	52.368,39	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**4.086.291,74**	**750,00**	**868.475,08**	**0,00**	**4.954.016,82**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**4.097.958,80**	**0,00**	**498.523,07**	**0,00**	**4.596.481,87**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**4.097.958,80**	**0,00**	**498.523,07**	**0,00**	**4.596.481,87**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**4.097.958,80**	**0,00**	**498.523,07**	**0,00**	**4.596.481,87**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**2.210.063,16**	**0,00**	**270.053,64**	**0,00**	**2.480.116,80**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**1.548.479,55**	**0,00**	**187.354,65**	**0,00**	**1.735.834,20**
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.548.479,55	0,00	187.354,65	0,00	1.735.834,20
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	661.583,61	0,00	82.698,99	0,00	744.282,60
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**1.887.895,64**	**0,00**	**228.469,43**	**0,00**	**2.116.365,07**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**1.887.895,64**	**0,00**	**228.469,43**	**0,00**	**2.116.365,07**
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.887.895,64	0,00	228.469,43	0,00	2.116.365,07
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.049.426,84**	**0,00**	**397.353,27**	**0,00**	**1.446.780,11**
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.049.426,84**	**0,00**	**397.353,27**	**0,00**	**1.446.780,11**
44520000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.049.426,84**	**0,00**	**397.353,27**	**0,00**	**1.446.780,11**
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.049.426,84	0,00	397.353,27	0,00	1.446.780,11
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**1.252.149,39**	**0,00**	**306.814,71**	**0,00**	**1.558.964,10**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**1.252.149,39**	**0,00**	**306.814,71**	**0,00**	**1.558.964,10**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**1.252.149,39**	**0,00**	**306.814,71**	**0,00**	**1.558.964,10**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.252.149,39	0,00	306.814,71	0,00	1.558.964,10
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**53.720,25**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**57.520,88**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**53.720,25**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**57.520,88**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**26.408,04**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**30.208,67**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.408,04	0,00	3.800,63	0,00	30.208,67
49960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**27.312,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.312,21**
49965000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.312,21	0,00	0,00	0,00	27.312,21
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**6.453.255,28**	**0,00**	**1.206.491,68**	**0,00**	**7.659.746,96**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**431.230.724,83**	**431.230.724,83**	**8.361.998,56**	**8.361.998,56**	**57.794.856,25**	**57.794.856,25**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.607.120,00	0,00	0,00	0,00	20.607.120,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.483.221,66	600.000,00	0,00	0,00	3.883.221,66	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.058.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**14.807.221,66**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.221,66**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**251.221,66**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65	0,00	0,00	0,00	16.040,65	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.761,84	0,00	0,00	0,00	7.761,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**40.188.628,12**	**867.262,31**	**0,00**	**0,00**	**39.321.365,81**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**31.229.518,79**	**55.719.860,45**	**267.937,17**	**267.937,17**	**0,00**	**24.490.341,66**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**31.229.518,79**	**55.719.860,45**	**267.937,17**	**267.937,17**	**0,00**	**24.490.341,66**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	26.121.221,66	27.873.341,66	0,00	0,00	0,00	1.752.120,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.108.297,13	16.504.890,05	267.937,17	0,00	0,00	11.128.655,75
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	11.341.628,74	0,00	267.937,17	0,00	11.609.565,91
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**11.536.667,82**	**26.343.889,48**	**1.759.757,94**	**1.759.757,94**	**0,00**	**14.807.221,66**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**4.712.901,00**	**11.990.901,00**	**903.069,12**	**903.069,12**	**0,00**	**7.278.000,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	4.712.901,00	7.278.000,00	903.069,12	0,00	0,00	1.662.029,88
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	4.712.901,00	0,00	903.069,12	0,00	5.615.970,12
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**6.823.766,82**	**14.352.988,48**	**856.688,82**	**856.688,82**	**0,00**	**7.529.221,66**

Data: 18/11/2021 09:11:46
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**6.823.766,82**	**14.352.988,48**	**856.688,82**	**856.688,82**	**0,00**	**7.529.221,66**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.325.297,13	7.529.221,66	267.937,17	0,00	0,00	4.935.987,36
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**4.498.469,69**	**6.823.766,82**	**588.751,65**	**856.688,82**	**0,00**	**2.593.234,30**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.200.348,89	2.326.047,13	293.431,52	267.937,17	0,00	100.203,89
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	99.243,13	99.243,13	10.198,08	10.198,08	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.198.877,67	2.199.598,89	285.122,05	293.431,52	0,00	9.030,69
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.198.877,67	0,00	285.122,05	0,00	2.483.999,72
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.960,82	23.802,49	0,00	0,00	0,00	8.841,67
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	14.960,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**42.797.188,08**	**82.118.553,89**	**2.027.695,11**	**2.027.695,11**	**0,00**	**39.321.365,81**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**82.985.816,20**	**82.985.816,20**	**2.027.695,11**	**2.027.695,11**	**39.321.365,81**	**39.321.365,81**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**146.850,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**146.850,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**146.850,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**146.850,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**146.850,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**146.850,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**146.850,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**146.850,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.850,00	0,00	0,00	0,00	138.850,00	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**72.918.003,47**	**18.718.570,56**	**6.679.630,32**	**6.044.527,06**	**54.834.536,17**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**72.918.003,47**	**18.718.570,56**	**6.679.630,32**	**6.044.527,06**	**54.834.536,17**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**72.918.003,47**	**18.718.570,56**	**6.679.630,32**	**6.044.527,06**	**54.834.536,17**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	72.918.003,47	18.718.570,56	6.679.630,32	6.044.527,06	54.834.536,17	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**249.938,78**	**6,50**	**33.569,55**	**0,00**	**283.501,83**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**249.932,28**	**0,00**	**33.569,55**	**0,00**	**283.501,83**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	249.932,28	0,00	33.569,55	0,00	283.501,83	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**73.314.792,25**	**18.719.577,06**	**6.714.199,87**	**6.044.527,06**	**55.264.888,00**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**97.500,00**	**243.350,00**	**11.050,00**	**12.050,00**	**0,00**	**146.850,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**97.500,00**	**243.350,00**	**11.050,00**	**12.050,00**	**0,00**	**146.850,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**97.500,00**	**243.350,00**	**11.050,00**	**12.050,00**	**0,00**	**146.850,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**97.500,00**	**243.350,00**	**11.050,00**	**12.050,00**	**0,00**	**146.850,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**89.500,00**	**228.350,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**0,00**	**138.850,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	89.500,00	138.850,00	10.050,00	0,00	0,00	39.300,00

Data: 18/11/2021 09:11:46
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Setembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	89.500,00	0,00	10.050,00	0,00	99.550,00
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**8.000,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**25.831.029,22**	**80.030.462,13**	**6.934.789,18**	**7.569.892,44**	**0,00**	**54.834.536,17**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**25.831.029,22**	**80.030.462,13**	**6.934.789,18**	**7.569.892,44**	**0,00**	**54.834.536,17**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**25.831.029,22**	**80.030.462,13**	**6.934.789,18**	**7.569.892,44**	**0,00**	**54.834.536,17**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**21.067.670,18**	**72.918.003,47**	**6.312.464,23**	**6.679.630,32**	**0,00**	**52.217.499,38**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.067.670,18	72.918.003,47	6.312.464,23	6.679.630,32	0,00	52.217.499,38
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**2.299.592,02**	**2.425.290,26**	**303.629,60**	**278.135,25**	**0,00**	**100.203,89**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.200.348,89	2.326.047,13	293.431,52	267.937,17	0,00	100.203,89
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	99.243,13	99.243,13	10.198,08	10.198,08	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**2.463.767,02**	**2.473.333,66**	**318.695,35**	**327.001,07**	**0,00**	**17.872,36**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.213.838,49	2.223.401,38	285.122,05	293.431,52	0,00	17.872,36
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	249.928,53	249.932,28	33.573,30	33.569,55	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.213.834,74	0,00	285.125,80	0,00	2.498.960,54
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**249.935,03**	**499.867,31**	**33.573,30**	**67.142,85**	**0,00**	**283.501,83**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**249.928,53**	**499.860,81**	**33.573,30**	**67.142,85**	**0,00**	**283.501,83**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**249.928,53**	**499.860,81**	**33.573,30**	**67.142,85**	**0,00**	**283.501,83**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	249.928,53	249.932,28	33.573,30	33.569,55	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	249.928,53	0,00	33.573,30	0,00	283.501,83
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**26.178.464,25**	**80.773.679,44**	**6.979.412,48**	**7.649.085,29**	**0,00**	**55.264.888,00**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**99.493.256,50**	**99.493.256,50**	**13.693.612,35**	**13.693.612,35**	**55.264.888,00**	**55.264.888,00**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**613.709.797,53**	**613.709.797,53**	**24.083.306,02**	**24.083.306,02**	**152.381.110,06**	**152.381.110,06**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Setembro de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Outubro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	84.172.410,05	31.351.979,19	1.562.694,03	1.905.580,97	52.477.543,92	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.324.256,11	15.289.169,50	644.645,68	648.118,74	31.613,55	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.324.256,11	15.289.169,50	644.645,68	648.118,74	31.613,55	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.324.256,11	15.289.169,50	644.645,68	648.118,74	31.613,55	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	15.324.256,11	15.289.169,50	644.645,68	648.118,74	31.613,55	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	15.324.256,11	15.289.169,50	644.645,68	648.118,74	31.613,55	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.572.843,94	4.088.031,20	494.064,34	484.812,74	494.064,34	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.572.843,94	4.088.031,20	494.064,34	484.812,74	494.064,34	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.572.843,94	4.088.031,20	494.064,34	484.812,74	494.064,34	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.572.843,94	4.088.031,20	494.064,34	484.812,74	494.064,34	0,00
11362010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.850.870,40	2.547.343,42	309.038,53	303.526,98	309.038,53	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	2.850.870,40	2.547.343,42	309.038,53	303.526,98	309.038,53	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	1.721.973,54	1.540.687,78	185.025,81	181.285,76	185.025,81	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	64.273.377,68	11.972.888,66	423.984,01	772.649,49	51.951.823,54	0,00
11410000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	64.273.377,68	11.972.888,66	423.984,01	772.649,49	51.951.823,54	0,00
11411000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	64.273.377,68	11.972.888,66	423.984,01	772.649,49	51.951.823,54	0,00
11411020000	N	-	AÇÕES	2.006.390,60	88.751,24	204.246,03	0,00	2.121.885,39	0,00
11411020100	S	F	AÇÕES (F)	2.006.390,60	88.751,24	204.246,03	0,00	2.121.885,39	0,00
11411090000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	59.011.565,85	10.620.654,50	162.348,23	637.703,07	47.915.556,51	0,00
11411090400	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.559.190,45	1.654.494,10	6.044,60	13.279,12	2.897.461,83	0,00
11411090401	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	4.559.190,45	1.654.494,10	6.044,60	13.279,12	2.897.461,83	0,00
11411090500	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.571.046,60	35.388,82	0,00	25.856,70	1.509.801,08	0,00
11411090501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	1.571.046,60	35.388,82	0,00	25.856,70	1.509.801,08	0,00
11411090600	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	52.098.676,80	8.930.528,96	83.779,82	594.246,64	42.657.681,02	0,00
11411090601	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	52.098.676,80	8.930.528,96	83.779,82	594.246,64	42.657.681,02	0,00
11411090900	N	-	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	280.734,36	242,62	0,00	4.320,61	276.171,13	0,00
11411090901	S	F	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS (F)	280.734,36	242,62	0,00	4.320,61	276.171,13	0,00
11411091300	N	-	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	501.917,64	0,00	72.523,81	0,00	574.441,45	0,00
11411091301	S	F	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	501.917,64	0,00	72.523,81	0,00	574.441,45	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Outubro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			(F)						
11411100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	3.255.421,23	1.263.482,92	57.389,75	134.946,42	1.914.381,64	0,00
11411100200	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	526.857,29	17.324,64	50.000,00	33.365,71	526.166,94	0,00
11411100201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	526.857,29	17.324,64	50.000,00	33.365,71	526.166,94	0,00
11411100300	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	195.000,00	5.796,88	7.389,75	5.573,67	191.019,20	0,00
11411100301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	195.000,00	5.796,88	7.389,75	5.573,67	191.019,20	0,00
11411100400	N	-	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	2.533.563,94	1.240.361,40	0,00	96.007,04	1.197.195,50	0,00
11411100401	S	F	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	2.533.563,94	1.240.361,40	0,00	96.007,04	1.197.195,50	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	1.932,32	1.889,83	0,00	0,00	42,49	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.932,32	1.889,83	0,00	0,00	42,49	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.932,32	1.889,83	0,00	0,00	42,49	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.932,32	1.889,83	0,00	0,00	42,49	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.629,98	29.221,41	0,00	262,99	20.145,58	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	49.629,98	29.221,41	0,00	262,99	20.145,58	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	47.818,51	2.914,20	0,00	0,00	44.904,31	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.818,51	2.914,20	0,00	0,00	44.904,31	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.454,44	0,00	0,00	0,00	8.454,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	27.069,00	2.500,00	0,00	0,00	24.569,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.295,07	414,20	0,00	0,00	11.880,87	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.811,47	26.307,21	0,00	262,99	0,00	24.758,73
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.811,47	26.307,21	0,00	262,99	0,00	24.758,73
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	1.811,47	26.307,21	0,00	262,99	0,00	24.758,73
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	84.222.040,03	31.381.200,60	1.562.694,03	1.905.843,96	52.497.689,50	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.789.774,70	2.807.647,06	323.714,94	333.407,83	0,00	27.565,25
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.317.241,89	2.326.083,56	277.665,03	277.665,03	0,00	8.841,67
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	95.349,74	101.912,07	10.141,95	10.141,95	0,00	6.562,33
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	95.349,74	101.912,07	10.141,95	10.141,95	0,00	6.562,33
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	95.349,74	101.912,07	10.141,95	10.141,95	0,00	6.562,33
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95.349,74	101.912,07	10.141,95	10.141,95	0,00	6.562,33
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	95.349,74	101.912,07	10.141,95	10.141,95	0,00	6.562,33
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.213.735,97	2.216.015,31	266.204,10	266.204,10	0,00	2.279,34
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.212.114,88	2.214.394,22	266.016,57	266.016,57	0,00	2.279,34
21121010000	N	-	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.212.114,88	2.214.394,22	266.016,57	266.016,57	0,00	2.279,34
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	2.212.114,88	2.214.394,22	266.016,57	266.016,57	0,00	2.279,34
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	1.621,09	1.621,09	187,53	187,53	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Outubro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21122060000	**N**	**-**	**APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR**	**1.621,09**	**1.621,09**	**187,53**	**187,53**	**0,00**	**0,00**
21122060100	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	1.621,09	1.621,09	187,53	187,53	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**8.156,18**	**8.156,18**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**8.156,18**	**8.156,18**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**	**8.156,18**	**8.156,18**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	8.156,18	8.156,18	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**130.320,12**	**130.320,12**	**15.148,58**	**15.148,58**	**0,00**	**0,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**96.340,12**	**96.340,12**	**12.648,58**	**12.648,58**	**0,00**	**0,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**96.340,12**	**96.340,12**	**12.648,58**	**12.648,58**	**0,00**	**0,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**96.340,12**	**96.340,12**	**12.648,58**	**12.648,58**	**0,00**	**0,00**
21311010100	**N**	**-**	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	**96.340,12**	**96.340,12**	**12.648,58**	**12.648,58**	**0,00**	**0,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	96.340,12	96.340,12	12.648,58	12.648,58	0,00	0,00
21320000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**33.980,00**	**33.980,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
21321000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**33.980,00**	**33.980,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
21321010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**33.980,00**	**33.980,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
21321019900	**N**	**-**	**DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR**	**33.980,00**	**33.980,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	33.980,00	33.980,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**57.810,86**	**66.841,55**	**9.030,69**	**4.892,20**	**0,00**	**4.892,20**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**57.810,86**	**66.841,55**	**9.030,69**	**4.892,20**	**0,00**	**4.892,20**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**57.810,86**	**66.841,55**	**9.030,69**	**4.892,20**	**0,00**	**4.892,20**
21411110000	**N**	**-**	**PIS/PASEP A RECOLHER**	**57.810,86**	**66.841,55**	**9.030,69**	**4.892,20**	**0,00**	**4.892,20**
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	57.810,86	66.841,55	9.030,69	4.892,20	0,00	4.892,20
21800000000	**N**	**-**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**284.401,83**	**284.401,83**	**21.870,64**	**35.702,02**	**0,00**	**13.831,38**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**283.501,83**	**283.501,83**	**20.970,64**	**34.802,02**	**0,00**	**13.831,38**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**283.501,83**	**283.501,83**	**20.970,64**	**34.802,02**	**0,00**	**13.831,38**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**283.501,83**	**283.501,83**	**20.970,64**	**34.802,02**	**0,00**	**13.831,38**
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	117.386,91	117.386,91	0,00	13.831,38	0,00	13.831,38
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	166.114,92	166.114,92	20.970,64	20.970,64	0,00	0,00
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
21891020000	**N**	**-**	**DIARIAS A PAGAR**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Outubro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**126.595.208,56**	**178.874.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.279.366,54**
22700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**126.595.208,56**	**178.874.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.279.366,54**
22720000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**126.595.208,56**	**178.874.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.279.366,54**
22721000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**126.595.208,56**	**178.874.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.279.366,54**
22721030000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**1.818.982,15**	**35.433.344,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.614.362,09**
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	33.738.916,57	0,00	0,00	0,00	33.738.916,57
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	124.554,48	0,00	0,00	0,00	124.554,48	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**70.146.439,17**	**141.986.914,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.840.474,89**
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	141.943.906,80
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.805.465,64	0,00	0,00	0,00	31.805.465,64	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	25.970.130,44	0,00	0,00	0,00	25.970.130,44	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	12.370.843,09	43.007,26	0,00	0,00	12.327.835,83	0,00
22721050000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**54.629.787,24**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**53.175.470,44**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	54.629.787,24	1.454.316,80	0,00	0,00	53.175.470,44	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**221.030.933,28**	**218.868.803,67**	**0,00**	**0,00**	**2.162.129,61**	**0,00**
23600000000	**N**	**-**	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23690000000	**N**	**-**	**OUTRAS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23691000000	S	-	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.060,13	0,00	0,00	0,00	493.060,13
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.375.743,54**	**0,00**	**0,00**	**2.655.189,74**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.375.743,54**	**0,00**	**0,00**	**2.655.189,74**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.720.401,22**	**201.068.883,72**	**0,00**	**0,00**	**13.651.517,50**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.154.265,83	12.154.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.566.135,39	188.914.617,89	0,00	0,00	13.651.517,50	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.204.798,10**	**16.904.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699.635,79**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.102.399,05	3.102.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102.399,05	13.802.034,84	0,00	0,00	0,00	10.699.635,79
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**100.597,40**	**394.721,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.123,69**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.298,70	50.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 15/12/2021 09:12:27
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Outubro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.298,70	344.422,39	0,00	0,00	0,00	294.123,69
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**5.136,56**	**7.704,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,28**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.568,28	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,28	5.136,56	0,00	0,00	0,00	2.568,28
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**350.415.916,54**	**400.551.025,83**	**323.714,94**	**333.407,83**	**0,00**	**50.144.802,18**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**103.505,92**	**0,00**	**11.460,93**	**0,00**	**114.966,85**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**95.349,74**	**0,00**	**10.141,95**	**0,00**	**105.491,69**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**95.349,74**	**0,00**	**10.141,95**	**0,00**	**105.491,69**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**95.349,74**	**0,00**	**10.141,95**	**0,00**	**105.491,69**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**95.349,74**	**0,00**	**10.141,95**	**0,00**	**105.491,69**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.258,15	0,00	7.695,35	0,00	76.953,50	0,00
31111010700	S	-	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	7.414,95	0,00	1.523,25	0,00	8.938,20	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.676,64	0,00	923,35	0,00	19.599,99	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**8.156,18**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**9.475,16**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**8.156,18**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**9.475,16**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**8.156,18**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**9.475,16**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.156,18	0,00	1.318,98	0,00	9.475,16	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**2.205.064,89**	**0,00**	**266.016,57**	**0,00**	**2.471.081,46**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**1.872.101,68**	**0,00**	**223.545,53**	**0,00**	**2.095.647,21**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**1.872.101,68**	**0,00**	**223.545,53**	**0,00**	**2.095.647,21**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.872.101,68**	**0,00**	**223.545,53**	**0,00**	**2.095.647,21**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**1.398.088,98**	**0,00**	**166.881,39**	**0,00**	**1.564.970,37**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	688.245,58	0,00	80.475,99	0,00	768.721,57	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	98.245,77	0,00	14.432,86	0,00	112.678,63	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	611.597,63	0,00	71.972,54	0,00	683.570,17	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	474.012,70	0,00	56.664,14	0,00	530.676,84	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**332.963,21**	**0,00**	**42.471,04**	**0,00**	**375.434,25**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**332.963,21**	**0,00**	**42.471,04**	**0,00**	**375.434,25**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**332.963,21**	**0,00**	**42.471,04**	**0,00**	**375.434,25**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	332.963,21	0,00	42.471,04	0,00	375.434,25	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**129.088,14**	**750,00**	**16.311,57**	**0,00**	**144.649,71**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.769,83	0,00	0,00	0,00	1.769,83	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**124.995,18**	**750,00**	**16.048,58**	**0,00**	**140.293,76**	**0,00**

Data: 15/12/2021 09:12:27
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Outubro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**
33211010000	**N**	**-**	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	900,00	0,00	900,00	0,00	1.800,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**41.750,00**	**0,00**	**5.900,00**	**0,00**	**47.650,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**41.750,00**	**0,00**	**5.900,00**	**0,00**	**47.650,00**	**0,00**
33221010000	**N**	**-**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**33.750,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**
33221010100	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.750,00	0,00	3.750,00	0,00	37.500,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**82.345,18**	**750,00**	**9.248,58**	**0,00**	**90.843,76**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**82.345,18**	**750,00**	**9.248,58**	**0,00**	**90.843,76**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.500,00	750,00	750,00	0,00	7.500,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	1.684,00	0,00	0,00	0,00	1.684,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.115,59	0,00	760,52	0,00	5.876,11	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.500,00	0,00	2.500,00	0,00	25.000,00	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	4.473,65	0,00	546,25	0,00	5.019,90	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	172,00	0,00	78,00	0,00	250,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.450,00	0,00	3.050,00	0,00	30.500,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.839,94	0,00	163,81	0,00	13.003,75	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**2.203,13**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**2.466,12**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**2.203,13**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**2.466,12**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**2.203,13**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**2.466,12**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**2.203,13**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**2.466,12**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.203,13	0,00	262,99	0,00	2.466,12	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**1.621,09**	**0,00**	**187,53**	**0,00**	**1.808,62**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.621,09**	**0,00**	**187,53**	**0,00**	**1.808,62**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**1.621,09**	**0,00**	**187,53**	**0,00**	**1.808,62**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**1.621,09**	**0,00**	**187,53**	**0,00**	**1.808,62**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**1.621,09**	**0,00**	**187,53**	**0,00**	**1.808,62**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.621,09	0,00	187,53	0,00	1.808,62	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**2.463.118,39**	**0,00**	**772.649,49**	**0,00**	**3.235.767,88**	**0,00**

Data: 15/12/2021 09:12:27
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Outubro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.462.015,66	0,00	772.649,49	0,00	3.234.665,15	0,00
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.462.015,66	0,00	772.649,49	0,00	3.234.665,15	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.462.015,66	0,00	772.649,49	0,00	3.234.665,15	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	2.462.015,66	0,00	772.649,49	0,00	3.234.665,15	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.102,73	0,00	0,00	0,00	1.102,73	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.102,73	0,00	0,00	0,00	1.102,73	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.102,73	0,00	0,00	0,00	1.102,73	0,00
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.102,73	0,00	0,00	0,00	1.102,73	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	52.368,39	0,00	4.892,20	0,00	57.260,59	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	52.368,39	0,00	4.892,20	0,00	57.260,59	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.368,39	0,00	4.892,20	0,00	57.260,59	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.368,39	0,00	4.892,20	0,00	57.260,59	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	52.368,39	0,00	4.892,20	0,00	57.260,59	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	4.954.766,82	750,00	1.071.518,29	0,00	6.025.535,11	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.596.481,87	0,00	497.390,45	0,00	5.093.872,32
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.596.481,87	0,00	497.390,45	0,00	5.093.872,32
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.596.481,87	0,00	497.390,45	0,00	5.093.872,32
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.480.116,80	0,00	269.544,40	0,00	2.749.661,20
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.735.834,20	0,00	186.845,41	0,00	1.922.679,61
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.735.834,20	0,00	186.845,41	0,00	1.922.679,61
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	744.282,60	0,00	82.698,99	0,00	826.981,59
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.116.365,07	0,00	227.846,05	0,00	2.344.211,12
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.116.365,07	0,00	227.846,05	0,00	2.344.211,12
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.116.365,07	0,00	227.846,05	0,00	2.344.211,12
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.446.780,11	0,00	0,00	0,00	1.446.780,11
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.446.780,11	0,00	0,00	0,00	1.446.780,11
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.446.780,11	0,00	0,00	0,00	1.446.780,11
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.446.780,11	0,00	0,00	0,00	1.446.780,11
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.558.964,10	0,00	220.204,19	0,00	1.779.168,29
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.558.964,10	0,00	220.204,19	0,00	1.779.168,29
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.558.964,10	0,00	220.204,19	0,00	1.779.168,29
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.558.964,10	0,00	220.204,19	0,00	1.779.168,29

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**57.520,88**	**0,00**	**1.080,83**	**0,00**	**58.601,71**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**57.520,88**	**0,00**	**1.080,83**	**0,00**	**58.601,71**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**30.208,67**	**0,00**	**1.080,83**	**0,00**	**31.289,50**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.208,67	0,00	1.080,83	0,00	31.289,50
49960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**27.312,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.312,21**
49965000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.312,21	0,00	0,00	0,00	27.312,21
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**7.659.746,96**	**0,00**	**718.675,47**	**0,00**	**8.378.422,43**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**439.592.723,39**	**439.592.723,39**	**2.957.927,26**	**2.957.927,26**	**58.523.224,61**	**58.523.224,61**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.607.120,00	0,00	0,00	0,00	20.607.120,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.483.221,66	600.000,00	0,00	0,00	3.883.221,66	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.058.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**14.807.221,66**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.221,66**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**251.221,66**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65	0,00	0,00	0,00	16.040,65	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.761,84	0,00	0,00	0,00	7.761,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**40.188.628,12**	**867.262,31**	**0,00**	**0,00**	**39.321.365,81**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**31.497.455,96**	**55.987.797,62**	**278.239,92**	**278.239,92**	**0,00**	**24.490.341,66**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**31.497.455,96**	**55.987.797,62**	**278.239,92**	**278.239,92**	**0,00**	**24.490.341,66**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	26.121.221,66	27.873.341,66	0,00	0,00	0,00	1.752.120,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.376.234,30	16.504.890,05	278.239,92	0,00	0,00	10.850.415,83
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	11.609.565,91	0,00	278.239,92	0,00	11.887.805,83
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**13.296.425,76**	**28.103.647,42**	**1.381.645,82**	**1.381.645,82**	**0,00**	**14.807.221,66**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**5.615.970,12**	**12.893.970,12**	**489.219,68**	**489.219,68**	**0,00**	**7.278.000,00**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Outubro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	5.615.970,12	7.278.000,00	489.219,68	0,00	0,00	1.172.810,20
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	5.615.970,12	0,00	489.219,68	0,00	6.105.189,80
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**7.680.455,64**	**15.209.677,30**	**892.426,14**	**892.426,14**	**0,00**	**7.529.221,66**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**7.680.455,64**	**15.209.677,30**	**892.426,14**	**892.426,14**	**0,00**	**7.529.221,66**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.593.234,30	7.529.221,66	278.239,92	0,00	0,00	4.657.747,44
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**5.087.221,34**	**7.680.455,64**	**614.186,22**	**892.426,14**	**0,00**	**2.871.474,22**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.493.780,41	2.593.984,30	298.605,81	278.239,92	0,00	79.838,00
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	109.441,21	109.441,21	12.836,11	12.836,11	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.483.999,72	2.493.030,41	302.744,30	298.605,81	0,00	4.892,20
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.483.999,72	0,00	302.744,30	0,00	2.786.744,02
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.960,82	23.802,49	0,00	0,00	0,00	8.841,67
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	14.960,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**44.824.883,19**	**84.146.249,00**	**1.659.885,74**	**1.659.885,74**	**0,00**	**39.321.365,81**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**85.013.511,31**	**85.013.511,31**	**1.659.885,74**	**1.659.885,74**	**39.321.365,81**	**39.321.365,81**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**147.850,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146.850,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**147.850,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146.850,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**147.850,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146.850,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**147.850,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146.850,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.850,00	0,00	0,00	0,00	138.850,00	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**79.597.633,79**	**24.763.097,62**	**1.068.629,69**	**1.131.855,31**	**54.771.310,55**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**79.597.633,79**	**24.763.097,62**	**1.068.629,69**	**1.131.855,31**	**54.771.310,55**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**79.597.633,79**	**24.763.097,62**	**1.068.629,69**	**1.131.855,31**	**54.771.310,55**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	79.597.633,79	24.763.097,62	1.068.629,69	1.131.855,31	54.771.310,55	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**283.508,33**	**6,50**	**36.302,02**	**0,00**	**319.803,85**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**283.501,83**	**0,00**	**34.802,02**	**0,00**	**318.303,85**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	283.501,83	0,00	34.802,02	0,00	318.303,85	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**80.028.992,12**	**24.764.104,12**	**1.104.931,71**	**1.131.855,31**	**55.237.964,40**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**108.550,00**	**255.400,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**0,00**	**146.850,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**108.550,00**	**255.400,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**0,00**	**146.850,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**108.550,00**	**255.400,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**0,00**	**146.850,00**

Data: 15/12/2021 09:12:27
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Outubro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**108.550,00**	**255.400,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**0,00**	**146.850,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**99.550,00**	**238.400,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**0,00**	**138.850,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	99.550,00	138.850,00	10.050,00	0,00	0,00	29.250,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	99.550,00	0,00	10.050,00	0,00	109.600,00
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**9.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**32.765.818,40**	**87.600.354,57**	**2.045.252,09**	**1.982.026,47**	**0,00**	**54.771.310,55**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**32.765.818,40**	**87.600.354,57**	**2.045.252,09**	**1.982.026,47**	**0,00**	**54.771.310,55**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**32.765.818,40**	**87.600.354,57**	**2.045.252,09**	**1.982.026,47**	**0,00**	**54.771.310,55**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**27.380.134,41**	**79.597.633,79**	**1.410.095,23**	**1.068.629,69**	**0,00**	**51.876.033,84**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.380.134,41	79.597.633,79	1.410.095,23	1.068.629,69	0,00	51.876.033,84
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**2.603.221,62**	**2.703.425,51**	**311.441,92**	**291.076,03**	**0,00**	**79.838,00**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.493.780,41	2.593.984,30	298.605,81	278.239,92	0,00	79.838,00
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	109.441,21	109.441,21	12.836,11	12.836,11	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**2.782.462,37**	**2.800.334,73**	**323.714,94**	**333.407,83**	**0,00**	**27.565,25**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.498.960,54	2.516.832,90	302.744,30	298.605,81	0,00	13.733,87
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	283.501,83	283.501,83	20.970,64	34.802,02	0,00	13.831,38
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.498.960,54	0,00	288.912,92	0,00	2.787.873,46
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**283.508,33**	**567.010,16**	**23.970,64**	**60.272,66**	**0,00**	**319.803,85**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**3.000,00**	**4.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**3.000,00**	**4.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**6,50**	**6,50**	**3.000,00**	**4.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**283.501,83**	**567.003,66**	**20.970,64**	**55.772,66**	**0,00**	**318.303,85**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**283.501,83**	**567.003,66**	**20.970,64**	**55.772,66**	**0,00**	**318.303,85**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	283.501,83	283.501,83	20.970,64	34.802,02	0,00	13.831,38
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	283.501,83	0,00	20.970,64	0,00	304.472,47
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**33.157.876,73**	**88.422.764,73**	**2.079.272,73**	**2.052.349,13**	**0,00**	**55.237.964,40**

Data: 15/12/2021 09:12:27
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Outubro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	113.186.868,85	113.186.868,85	3.184.204,44	3.184.204,44	55.237.964,40	55.237.964,40
	N	-	TOTAL GERAL	637.793.103,55	637.793.103,55	7.802.017,44	7.802.017,44	153.082.554,82	153.082.554,82

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Outubro de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA

EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Valor Previsto	Educ	FDEF	Ret.	Retor	Aplic.	Conv
00.1.2.1.8011.1.01.00.00.00.00	CPSSS-Servidor Ativo Executivo	2.613.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.2.1.8011.1.02.00.00.00.00	CPSSS-Servidor Ativo Legislativo	57.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.2.1.8011.1.03.00.00.00.00	CPSSS-Servidor Ativo Previdencia	14.200,00	N	N	N	N	N	N
00.1.2.1.8011.1.04.00.00.00.00	CPSSS-Servidor-Benefic. Temporarios-Exec.	10.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.2.1.8011.1.05.00.00.00.00	CPSSS-Servidor-Benefic. Temporarios-Legisl..	0,00	N	N	N	N	N	N
00.1.2.1.8011.1.06.00.00.00.00	CPSSS-Servidor-Benefic. Temporarios-Previdencia	0,00	N	N	N	N	N	N
00.1.2.1.8011.1.07.00.00.00.00	CPSSS-Servidor-Licenciado/Cedido	0,00	N	N	N	N	N	N
00.1.2.1.8012.1.01.00.00.00.00	Contribuição Aposentados	5.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.2.1.8013.1.01.00.00.00.00	Contribuição Pensionista Civil	0,00	N	N	N	N	N	N
00.1.2.1.8031.1.01.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.2.1.8031.2.01.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.01.00.00.00.00	BB Previ RF IRF-M - 11603-3	10.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.02.00.00.00.00	BB Previ RF IRF-M1 - 11603-3	20.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.03.00.00.00.00	BB Previ RF Perfil- 11603-3	30.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.04.00.00.00.00	Bradesco FI - IRFM 1 11348-4	10.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.05.00.00.00.00	CEF- FI Brasil TP RF 6-0	10.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.06.00.00.00.00	CEF- FI Brasil IRFM1 6-0	10.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.07.00.00.00.00	BB PREVI Perfil- 9.159-6	10.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.08.00.00.00.00	BB PREVI Perfil- 14.025-2	20.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.09.00.00.00.00	SICREDI FI Institucional RF IMA B LP 30034-9	10.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.10.00.00.00.00	BB PREVI- IPCA- 11.603-3	50.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.11.00.00.00.00	BB PREVI-RF IDKA 2- 11603-3	20.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.12.00.00.00.00	CAIXA FI IMA B 5 - TP RF 6-0	20.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.13.00.00.00.00	BB PREV. IRF M1- 10.006-4	20.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.14.01.00.00.00	Taxa Administrativa	5.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.15.00.00.00.00	RENDA VARIAVEL	5.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.16.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	5.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1004.1.16.02.00.00.00	Diversos Investimentos	0,00	N	N	N	N	N	N
00.1.9.2.2991.1.01.00.00.00.00	Outras Restituições RPPS	20.000,00	N	N	N	N	N	N

Homologado

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA

EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Valor Previsto	Educ	FDEF	Ret.	Retor	Aplic.	Conv
00.1.9.9.0031.1.01.00.00.00.00	Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS	30.000,00	N	N	N	N	N	N
00.7.2.1.8031.1.01.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Executivo	3.185.211,00	N	N	N	N	N	N
00.7.2.1.8031.1.02.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Legislativo	71.000,00	N	N	N	N	N	N
00.7.2.1.8031.1.03.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Previdencia	18.200,00	N	N	N	N	N	N
00.7.2.1.8031.1.04.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Benef. Temporario Executivo	0,00	N	N	N	N	N	N
00.7.2.1.8031.1.05.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Benef. Temporario Legisl.	0,00	N	N	N	N	N	N
00.7.2.1.8031.1.06.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Benef. Temporario Prev.	0,00	N	N	N	N	N	N
00.7.2.1.8031.2.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES - RPPS	5.000,00	N	N	N	N	N	N
00.7.9.9.0011.1.01.00.00.00.00	Aportes- Executivo	980.306,00	N	N	N	N	N	N
00.7.9.9.0011.1.02.00.00.00.00	Aportes- Legislativo	10.065,00	N	N	N	N	N	N
00.7.9.9.0011.1.03.00.00.00.00	Aportes Previdencia	2.018,00	N	N	N	N	N	N

Total Geral: 7.278.000,00

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO 2021

22 de novembro de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL
CONSULTORIA

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 2

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 4

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 4
2.2 - PAI - Limite de Segmento 5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 6

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 12
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 13

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 14

4.1 - Planejamento Financeiro 15

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 16

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 16
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 17
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 18
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 19
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 20

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 22

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 29

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 41

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 41
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 42
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 44
8.4 - Meta Atuarial 44

9 – ANÁLISE DO MERCADO 45

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 48

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 51

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de OUTUBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. II*** *– Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	50.097.338,19	-	(270.000,00)	-	112.778,08	(95.805,61)	16.972,47	49.844.310,66
2	FEVEREIRO	49.844.310,66	318.332,82	(44.432,11)	-	72.234,68	(254.569,39)	(182.334,71)	49.935.876,66
3	MARÇO	49.935.876,66	2.661.604,26	(2.498.000,00)	-	147.813,76	(106.041,95)	41.771,81	50.141.252,73
4	ABRIL	50.141.252,73	255.300,25	-	-	316.617,52	-	316.617,52	50.713.170,50
5	MAIO	50.713.170,50	1.828.117,59	(1.500.000,00)	-	259.506,63	(48.534,08)	210.972,55	51.252.260,64
6	JUNHO	51.252.260,64	267.509,98	(11.010,80)	-	55.234,92	(75.614,88)	(20.379,96)	51.488.379,86
7	JULHO	51.488.379,86	451.344,86	-	-	140.364,63	(129.970,40)	10.394,23	51.950.118,95
8	AGOSTO	51.950.118,95	45.000,00	(44.428,83)	-	147.599,17	(127.271,94)	20.327,23	51.971.017,35
9	SETEMBRO	51.971.017,35	1.700.300,25	(1.500.215,99)	-	306.814,71	(177.427,30)	129.387,41	52.300.489,02
10	OUTUBRO	52.300.489,02	153.779,82	-	-	220.204,19	(772.649,49)	(552.445,30)	51.901.823,54
11	NOVEMBRO	51.901.823,54	-	-	-	-	-	-	51.901.823,54
12	DEZEMBRO	51.901.823,54	-	-	-	-	-	-	51.901.823,54
13	ANO	50.097.338,19	7.681.289,83	(5.868.087,73)	-	1.779.168,29	(1.787.885,04)	(8.716,75)	51.901.823,54

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	73,7%	38.275.859,46	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	12,5%	6.516.677,25	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,5%	1.816.863,20	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,5%	1.306.156,60	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					92,3%	47.915.556,51	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	3,0%	1.563.693,68	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,6%	300.687,96	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				3,6%	1.864.381,64	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	4,1%	2.121.885,39	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				4,1%	2.121.885,39	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,1%	31.613,55	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	51.933.437,09	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA					
1	DI	0,0%	20,0%	3,6%	1.816.863,20	-
2	IRF - M 1	0,0%	25,0%	24,1%	12.232.592,13	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	19,7%	10.032.586,97	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	19,3%	9.818.994,45	-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	0,2%	126.433,47	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	21,2%	10.777.151,95	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	6,1%	3.110.934,34	-
	RENDA VARIÁVEL					
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,4%	196.605,10	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	1,2%	627.898,42	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,2%	2.121.885,39	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	203.644,48	0,39%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	73,70%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.818.644,15	5,43%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	126.433,47	0,24%	SIM			
4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	149.737,66	0,29%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.818.994,45	18,91%	SIM			
6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.997.871,32	3,85%	SIM			
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.105.322,67	11,76%	SIM			
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.886.643,74	11,33%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.655.040,08	3,19%	SIM			
10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.575.636,15	16,51%	SIM			
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	937.891,29	1,81%	SIM			
12	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.145.943,23	7,98%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	12,5%	SIM
13	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.370.734,02	4,56%	SIM			
14	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	574.441,45	1,11%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,5%	SIM
15	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.242.421,75	2,39%	SIM			
16	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.306.156,60	2,52%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,5%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		47.915.556,51	92,26%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENDA VARIÁVEL							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
17	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23.925,66	0,05%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	3,0%	SIM
18	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	149.879,36	0,29%	SIM			
19	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	86.936,34	0,17%	SIM			
20	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	31.200,89	0,06%	SIM			
21	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	33.466,04	0,06%	SIM			
22	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	41.089,89	0,08%	SIM			
23	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	744.826,01	1,43%	SIM			
24	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	452.369,49	0,87%	SIM			
25	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	196.605,10	0,38%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	0,6%	SIM
26	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	104.082,86	0,20%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		1.864.381,64	3,59%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
27	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.121.885,39	4,09%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	4,1%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		2.121.885,39	4,09%				

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.000,00	0,02%
29	BANCO DO BRASIL	21.613,55	0,04%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**31.613,55**	**0,06%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	47.915.556,51	92,26%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	1.864.381,64	3,59%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	2.121.885,39	4,09%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	31.613,55	0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**51.933.437,09**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	203.644,48	311.318.354,44	0,065%	SIM
	2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.818.644,15	625.705.942,27	0,450%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	126.433,47	4.811.776.336,97	0,003%	SIM
	4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	149.737,66	13.374.488.418,39	0,001%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.818.994,45	10.998.044.937,35	0,089%	SIM
	6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.997.871,32	11.036.712.361,17	0,018%	SIM
	7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.105.322,67	6.589.712.896,46	0,093%	SIM
	8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.886.643,74	4.936.979.120,19	0,119%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.655.040,08	573.078.307,62	0,289%	SIM
	10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.575.636,15	9.253.803.912,06	0,093%	SIM
	11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	937.891,29	6.857.913.148,95	0,014%	SIM
	12	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.145.943,23	326.521.828,79	1,270%	SIM
	13	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.370.734,02	317.035.336,25	0,748%	SIM
	14	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	574.441,45	7.402.600.316,43	0,008%	SIM
	15	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.242.421,75	6.213.259.499,94	0,020%	SIM
	16	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23.925,66	232.027.095,63	0,010%	SIM
	17	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	149.879,36	900.555.238,47	0,017%	SIM
	18	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	86.936,34	471.767.881,56	0,018%	SIM
	19	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	31.200,89	326.131.378,43	0,010%	SIM
	20	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	33.466,04	875.773.978,31	0,004%	SIM
	21	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	41.089,89	622.730.383,47	0,007%	SIM
	22	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	744.826,01	200.118.111,58	0,372%	SIM
	23	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	452.369,49	222.234.037,22	0,204%	SIM
	24	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.121.885,39	2.226.162.911,63	0,095%	SIM
Art. 14, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, VII e art. 8, III e IV, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	25	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	196.605,10	253.904.145,17	0,077%	SIM
	26	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	104.082,86	3.490.527.601,78	0,003%	SIM
	27	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.306.156,60	223.720.212,29	0,584%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.901.823,54			
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	31.613,55			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.933.437,09			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: MARÇO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**937.891,29**	**1,81%**	**6.857.913.148,95**	**0,014%**	**SIM**	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**	**73,7%**
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*937.891,29*	*1,81%*	*8.852.043.490,57*	*0,010595%*	*SIM*		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**149.737,66**	**0,29%**	**13.374.488.418,39**	**0,001%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA	*100,00%*	*149.737,66*	*0,29%*	*15.492.288.030,05*	*0,000967%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.242.421,75**	**2,39%**	**6.213.259.499,94**	**0,020%**	**SIM**	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**	**3,5%**
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.242.421,75*	*2,39%*	*25.383.956.809,26*	*0,004895%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**744.826,01**	**1,43%**	**200.118.111,58**	**0,372%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**3,0%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*744.826,01*	*1,43%*	*280.936.136,92*	*0,265123%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**452.369,49**	**0,87%**	**222.234.037,22**	**0,204%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,00%*	*452.369,49*	*0,87%*	*389.635.502,82*	*0,116101%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**3,31%**	**23.925,66**	**0,05%**	**232.027.095,63**	**0,010%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*3,31%*	*790,74*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000008%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,81%**	**149.879,36**	**0,29%**	**900.555.238,47**	**0,017%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,81%*	*1.214,02*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000012%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**86.936,34**	**0,17%**	**471.767.881,56**	**0,018%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,60%*	*521,62*	*0,00%*	*1.912.650.691,29*	*0,000027%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,69%**	**31.200,89**	**0,06%**	**326.131.378,43**	**0,010%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,69%*	*215,29*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,35%**	**33.466,04**	**0,06%**	**875.773.978,31**	**0,004%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,35%*	*117,13*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	**0,14%**	**41.089,89**	**0,08%**	**622.730.383,47**	**0,007%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,14%*	*57,53*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000001%*	*SIM*		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**196.605,10**	**0,38%**	**253.904.145,17**	**0,077%**	**SIM**	**FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)**	**0,6%**
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	*97,40%*	*191.493,37*	*0,37%*	*1.047.700.700,67*	*0,018277%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,60%*	*5.111,73*	*0,01%*	*1.912.650.691,29*	*0,000267%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**6,60%**	**2.121.885,39**	**4,09%**	**2.226.162.911,63**	**0,095%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**	**4,1%**
ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	*6,78%*	*143.863,83*	*0,28%*	*4.099.343.060,14*	*0,003509%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	21.616.713,90	1.356.372.532.972,42	0,0016%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	20.746.143,76	523.048.939.482,24	0,0040%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.516.677,25	58.425.437.543,16	0,0112%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.022.288,63	539.258.921.569,37	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.901.823,54			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	31.613,55			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.933.437,09			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	5.155.141,20	10,7%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	2.241.005,33	4,3%

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	1.189.647,97	2,3%

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA.** Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)	Fundo de Investimento
Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	Banco do Brasil	628-5	10006-4	504.074,61	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	Banco do Brasil	628-5	10006-4	60.692,29	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
	Banco do Brasil	3628-5	11603-3	-	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	Banco do Brasil	3628-5	11603-3	-	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
	Banco do Brasil	3628-5	20998-8	433.816,68	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	Banco do Brasil	3628-5	9159-6	663.740,08	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
			Total	**1.662.323,66**	
Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)	Banco do Brasil	3628-5	14025-2	578.681,67	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
			Total	**578.681,67**	
			Total	**2.241.005,33**	

Referência: OUTUBRO

****OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).***

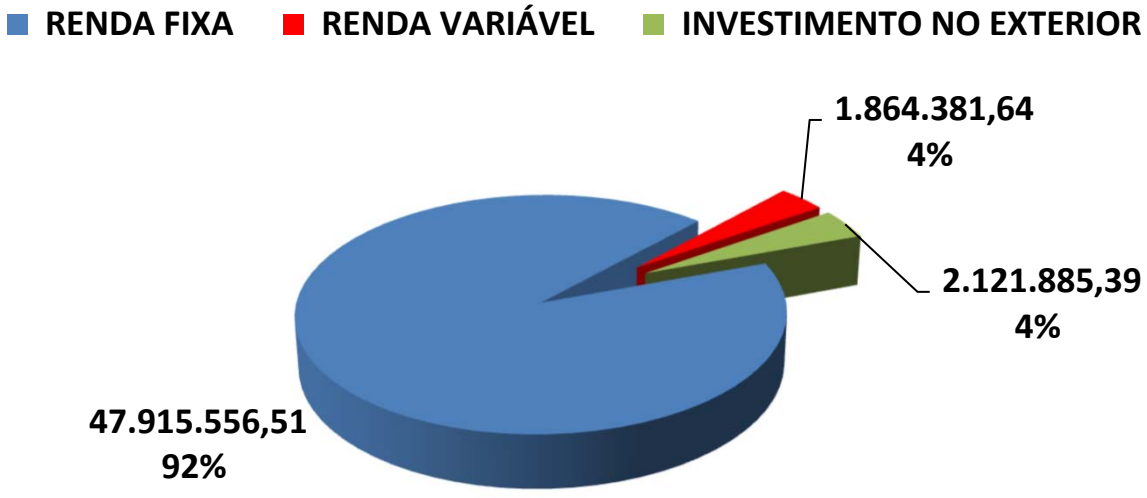
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	47.915.556,51	92,3%
RENDA VARIÁVEL	1.864.381,64	3,6%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.121.885,39	4,1%
TOTAL	51.901.823,54	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



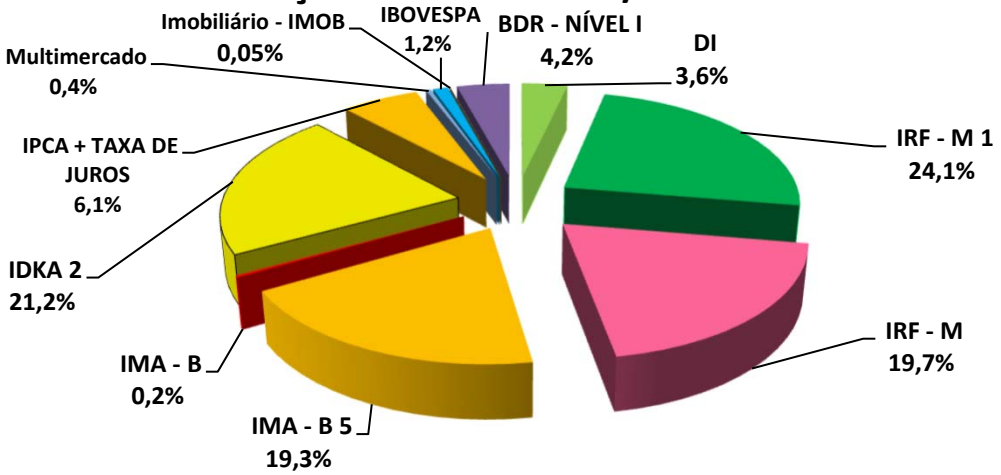
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	1.816.863,20	3,6%
IRF - M 1	12.232.592,13	24,1%
IRF - M	10.032.586,97	19,7%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	9.818.994,45	19,3%
IMA - B	126.433,47	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.777.151,95	21,2%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	3.110.934,34	6,1%
Multimercado	196.605,10	0,4%
IBOVESPA	603.972,76	1,2%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	23.925,66	0,05%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	2.121.885,39	4,2%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	50.861.945,42	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



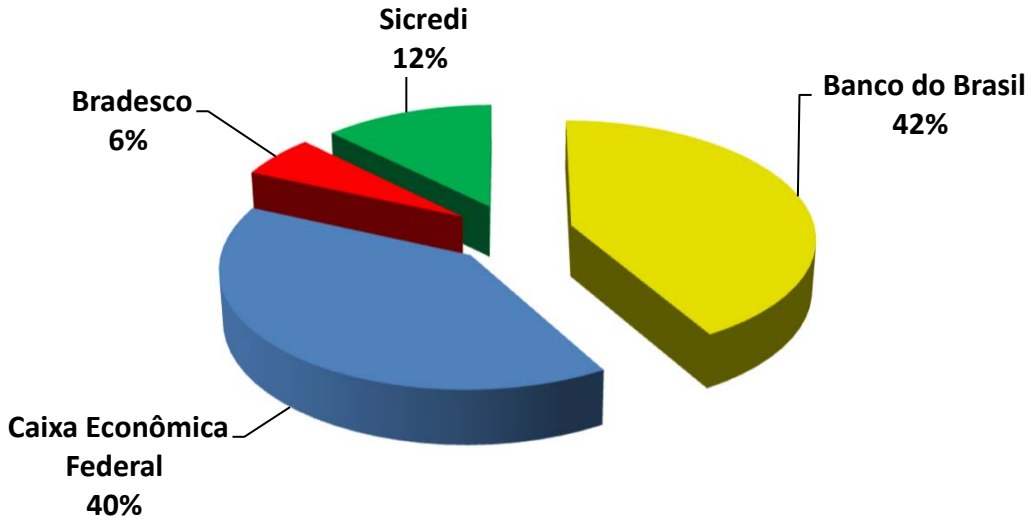
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	21.616.713,90	41,6%
Caixa Econômica Federal	20.746.143,76	40,0%
Bradesco	3.022.288,63	5,8%
Sicredi	6.516.677,25	12,6%
TOTAL	51.901.823,54	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



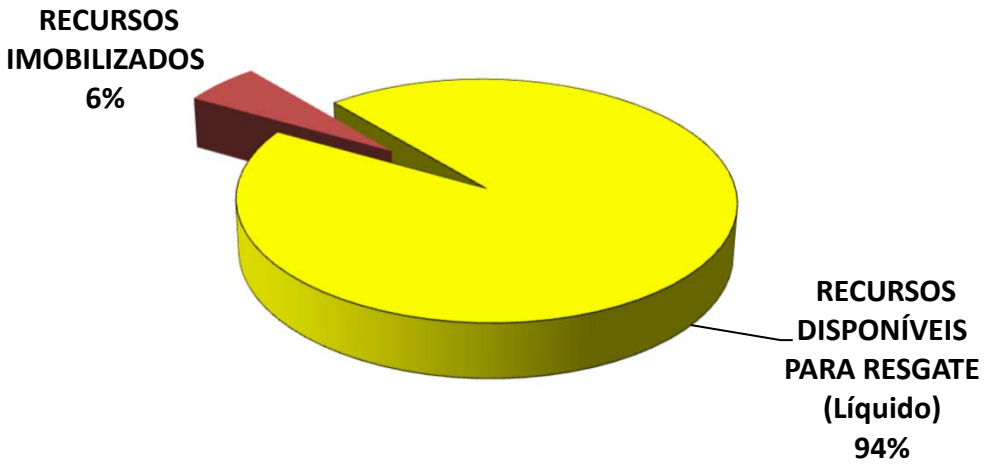
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	48.940.626,86	94,3%
RECURSOS IMOBILIZADOS	2.961.196,68	5,7%
TOTAL	51.901.823,54	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



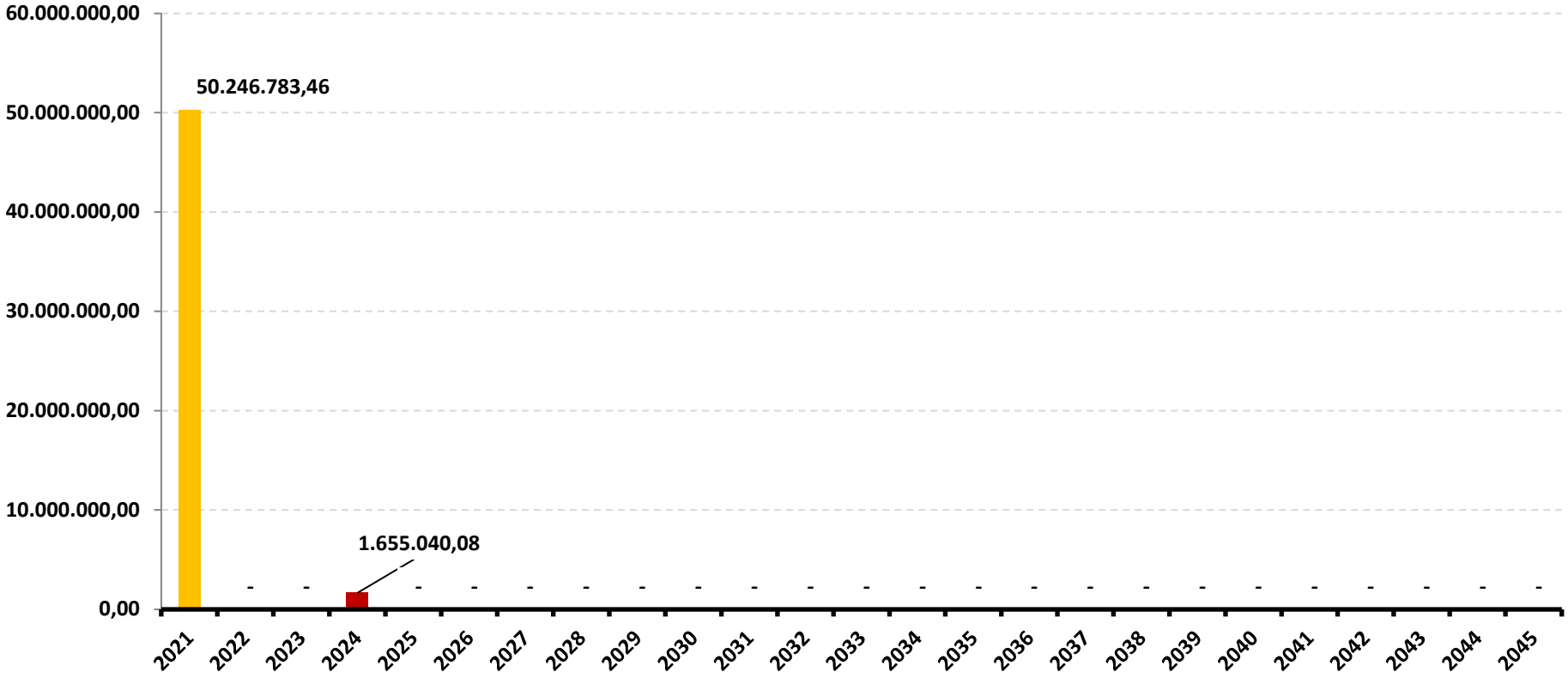
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

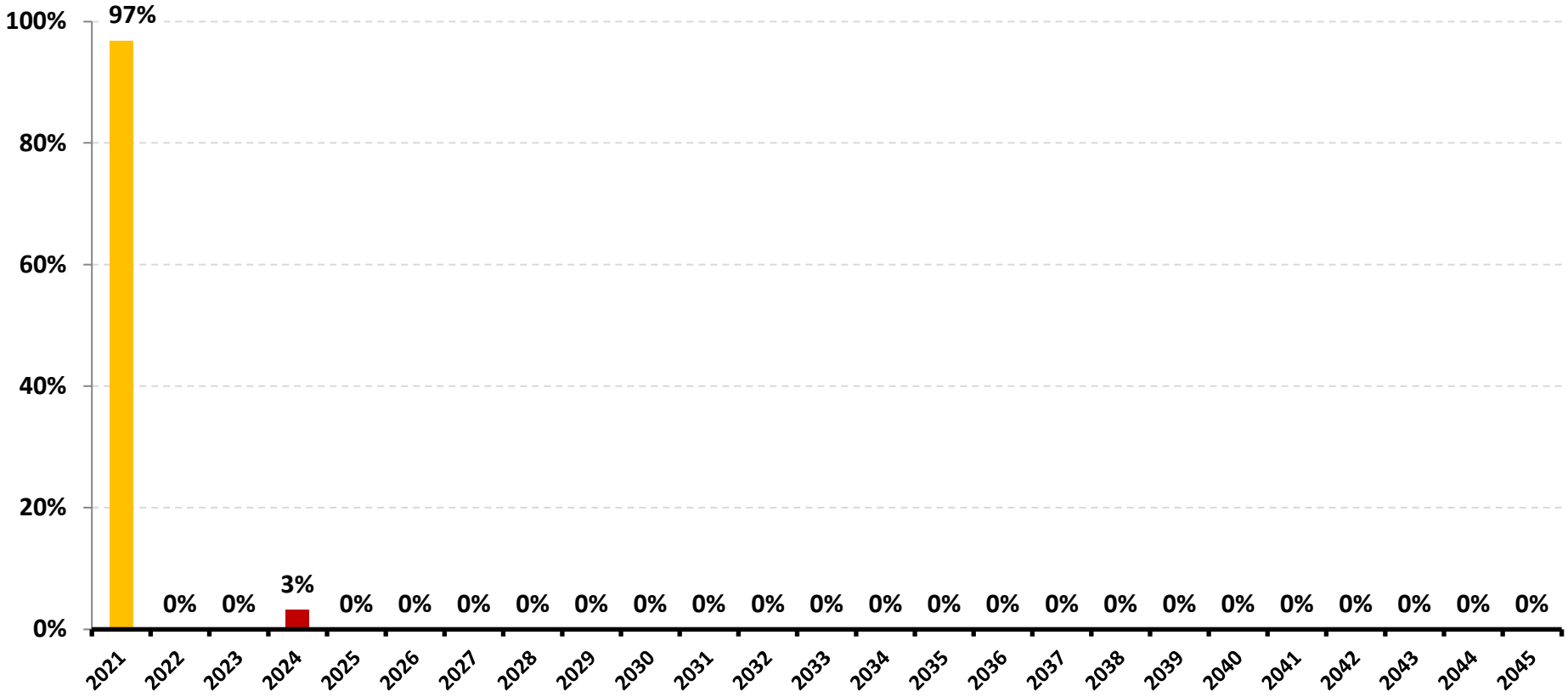
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**1 - Muito baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.213.259.499,94	6.857.913.148,95	9.253.803.912,06	573.078.307,62
NÚMERO DE COTISTAS **	798	1136	1026	140
VALOR DA COTA **	2,374143049	2,752409566	2,933132042	2,37251059
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IFNC	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.936.979.120,19	222.234.037,22	200.118.111,58	2.226.162.911,63
NÚMERO DE COTISTAS **	562	9427	6894	120
VALOR DA COTA **	5,792625619	2,679406934	2,733765463	5,576896896
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado – DI	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.402.600.316,43	6.589.712.896,46	11.036.712.361,17	10.998.044.937,35
NÚMERO DE COTISTAS **	813	1252	1062	1018
VALOR DA COTA **	3,857946	2,640412	2,432232	3,261934
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	23.215.097/0001-55	21.918.896/0001-62	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Crédito Privado	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico
ÍNDICE	IPCA	IPCA + 6,00%	IMA – B	S&P500
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	17/04/2015	08/03/2010	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	R$ 1.000,00	300.000,00	1.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui	3 ANOS	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	13.374.488.418,39	223.720.212,29	4.811.776.336,97	3.490.527.601,78
NÚMERO DE COTISTAS **	959	102	853	19129
VALOR DA COTA **	1,486859	1,865938	3,509227	1,684579
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	01/03/2019	17/10/2019	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	03.914.671/0001-56	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	PETR3	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	20/02/2002	19/04/2010	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	0,01	100,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,01	100,00	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	100,00	25.000,00
SALDO MÍNIMO	100,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	622.730.383,47	875.773.978,31	326.131.378,43	471.767.881,56
NÚMERO DE COTISTAS **	23540	20347	5824	144
VALOR DA COTA **	9,137469	25,278948	1,706341	1,202206
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	34.660.276/0001-18	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Multimercado	Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	IMOB11	Multimercado	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	22/06/2009	23/10/2019	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	100,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	100,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	500,00	500,00	50,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**5 - Muito Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	900.555.238,47	232.027.095,63	253.904.145,17	625.705.942,27
NÚMERO DE COTISTAS **	11140	10559	131	238
VALOR DA COTA **	1,597908	1,073912	1005,729214	2,6014923
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	27/05/2019	20/02/2020	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	
CNPJ	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	
ÍNDICE	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M	
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	10000	50.000,00	50.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
SALDO MÍNIMO	0	50.000,00	50.000,00	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	311.318.354,44	317.035.336,25	326.521.828,79	
NÚMERO DE COTISTAS **	82	327	448	
VALOR DA COTA **	1,5696611	1,867662	2,7872657	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	14/08/2020	14/08/2020	
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

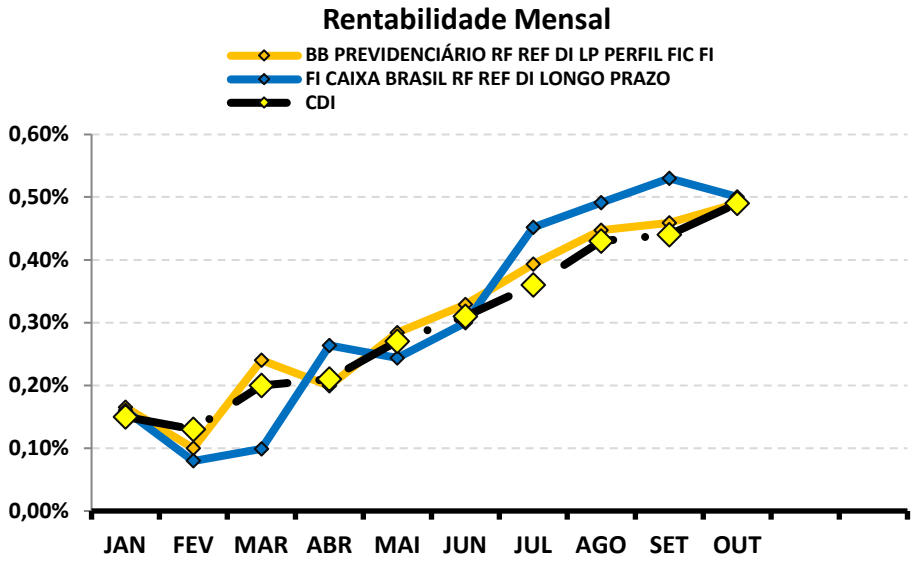
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

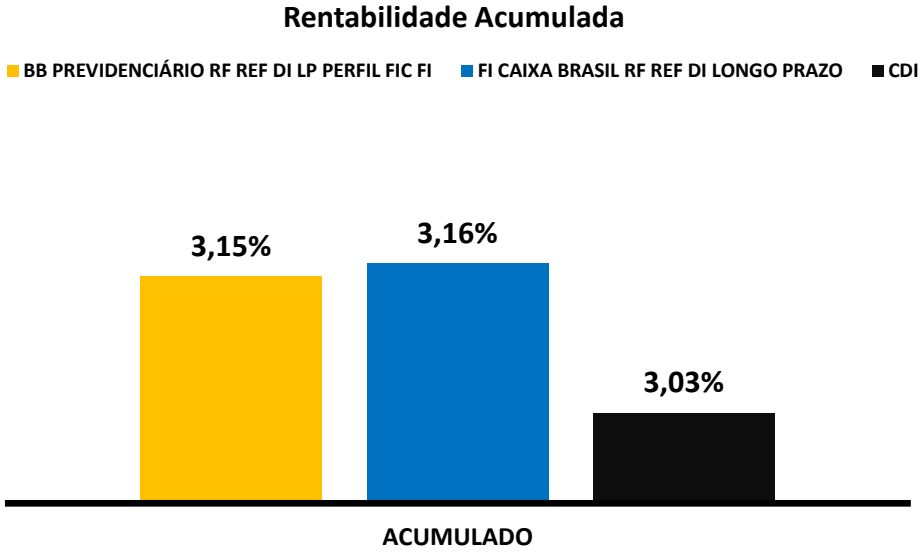
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC I	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%	0,33%	0,39%	0,45%	0,46%	0,49%			**3,15%**
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,16%	0,08%	0,10%	0,26%	0,24%	0,30%	0,45%	0,49%	0,53%	0,50%			**3,16%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**	**0,43%**	**0,44%**	**0,49%**			**3,03%**

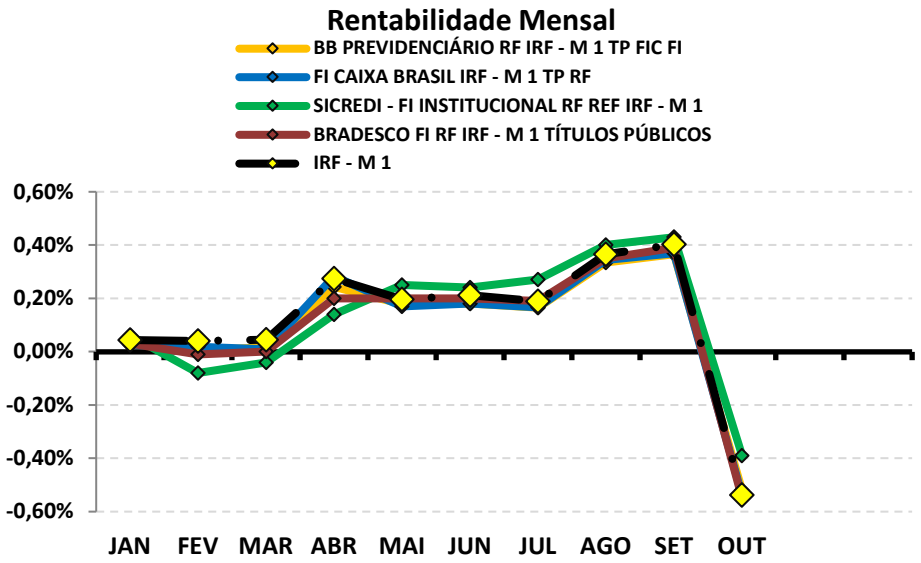


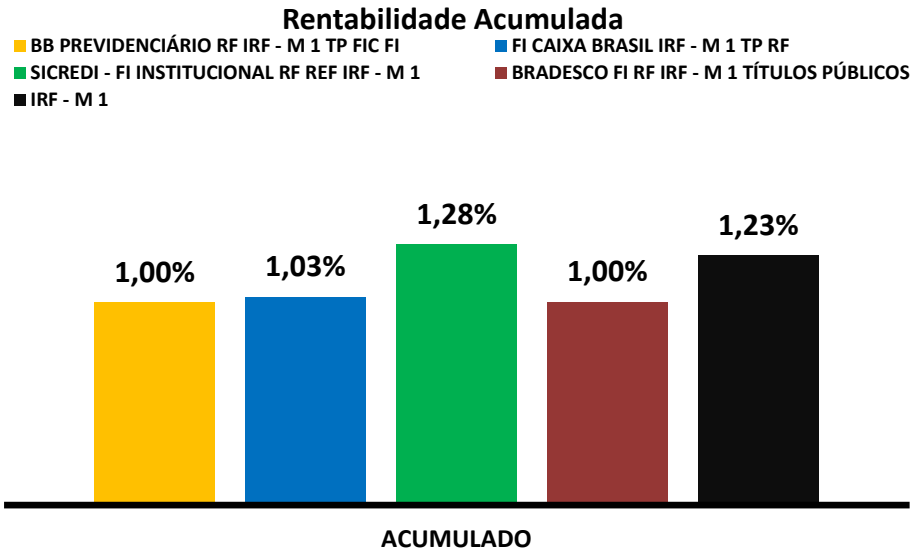


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	0,16%	0,33%	0,37%	-0,52%			**1,00%**
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,17%	0,34%	0,37%	-0,54%			**1,03%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%	-0,04%	0,14%	0,25%	0,24%	0,27%	0,40%	0,43%	-0,39%			**1,28%**
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	-0,01%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%	0,35%	0,39%	-0,55%			**1,00%**
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,27%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,19%**	**0,37%**	**0,40%**	**-0,54%**			**1,23%**

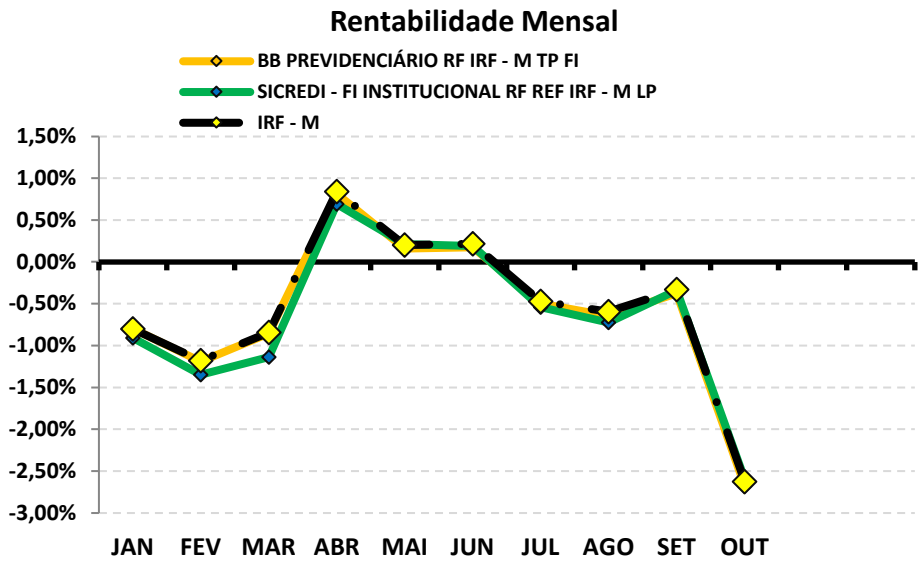


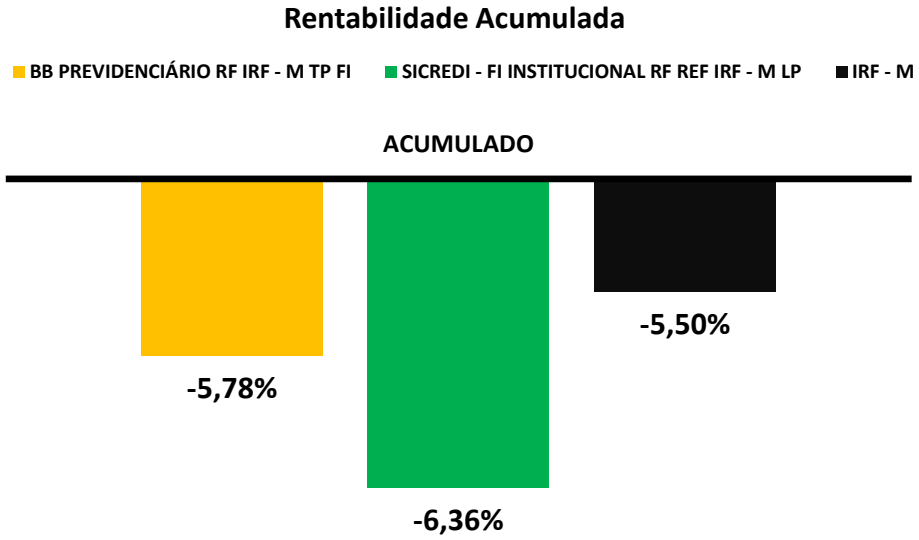


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%	0,17%	-0,50%	-0,65%	-0,38%	-2,68%			**-5,78%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%	0,19%	-0,54%	-0,72%	-0,34%	-2,60%			**-6,36%**
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**0,84%**	**0,20%**	**0,21%**	**-0,47%**	**-0,60%**	**-0,33%**	**-2,63%**			**-5,50%**

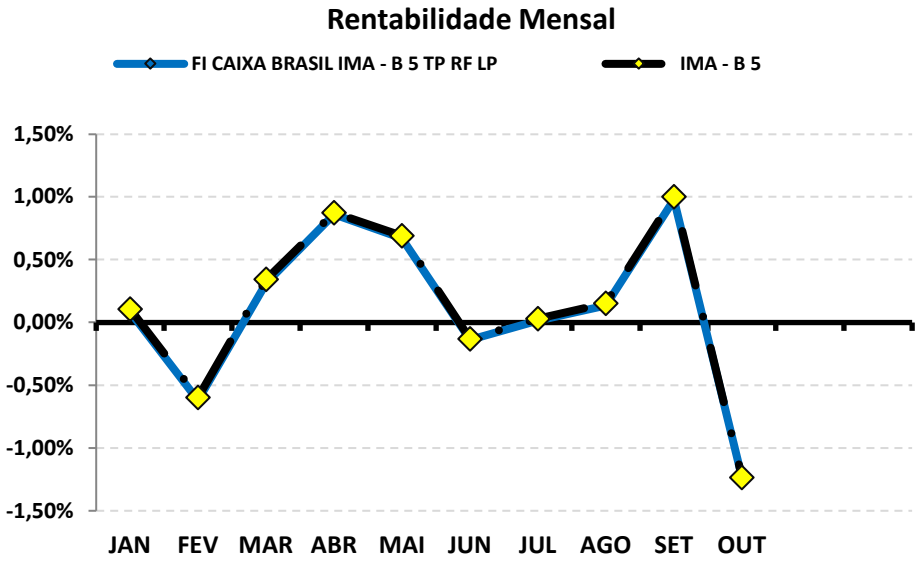


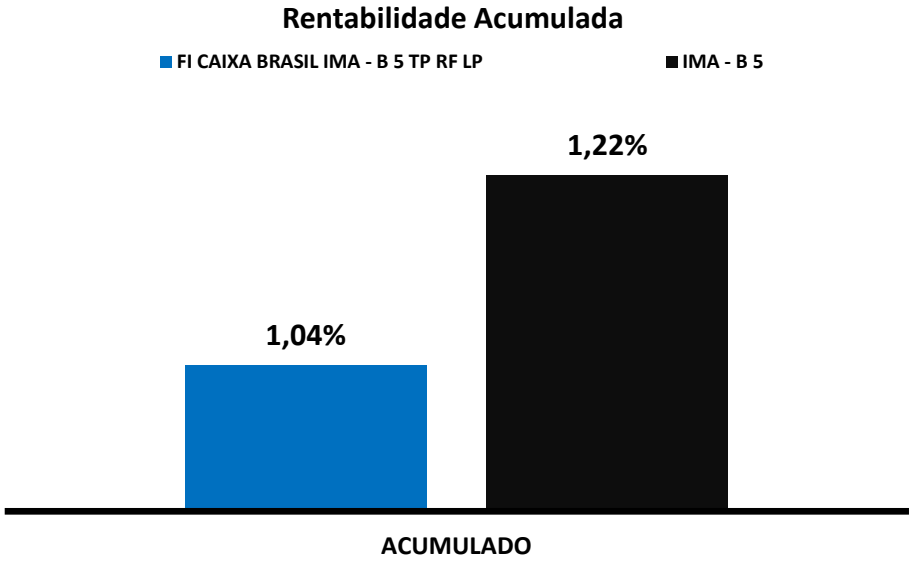


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	0,01%	0,13%	0,98%	-1,24%			**1,04%**
IMA - B 5	**0,11%**	**-0,60%**	**0,34%**	**0,87%**	**0,69%**	**-0,13%**	**0,03%**	**0,15%**	**1,00%**	**-1,24%**			**1,22%**

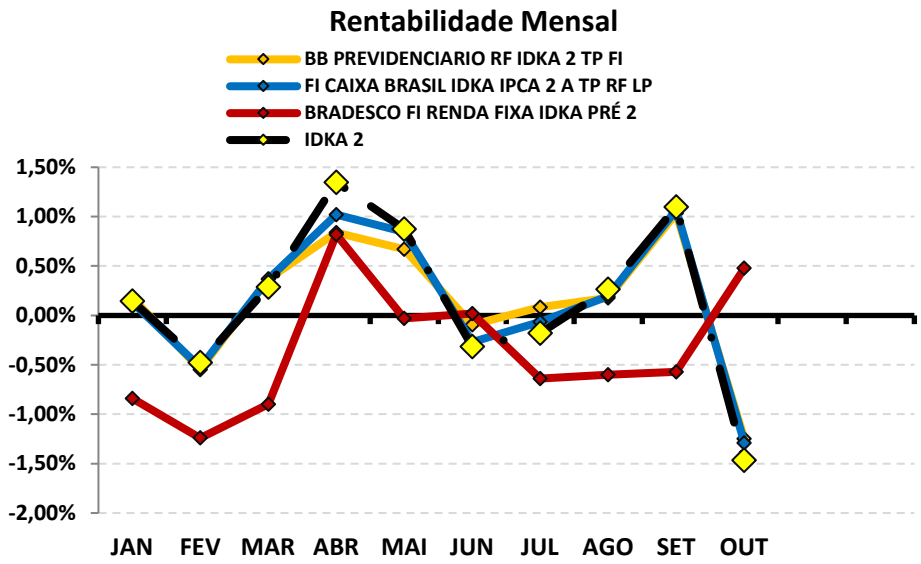


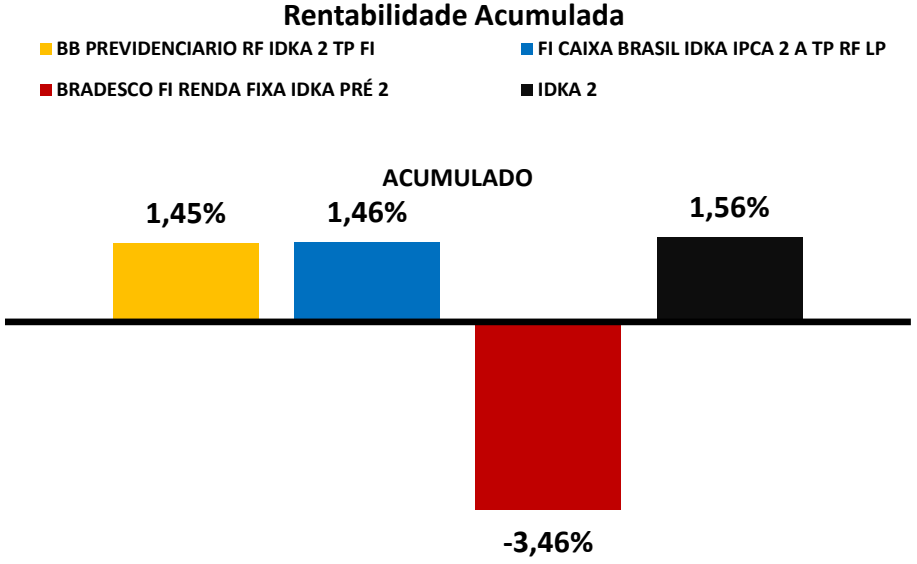


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%	0,08%	0,18%	1,03%	-1,25%			**1,45%**
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	-0,06%	0,19%	1,07%	-1,29%			**1,46%**
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%	-1,24%	-0,90%	0,82%	-0,03%	0,02%	-0,64%	-0,60%	-0,57%	0,48%			**-3,46%**
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**	**0,88%**	**-0,32%**	**-0,18%**	**0,26%**	**1,10%**	**-1,47%**			**1,56%**

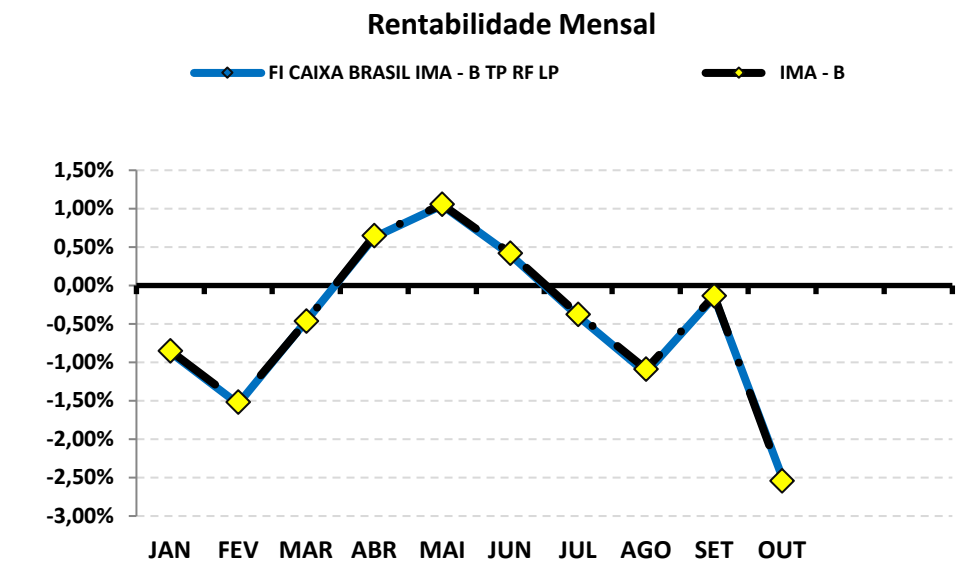


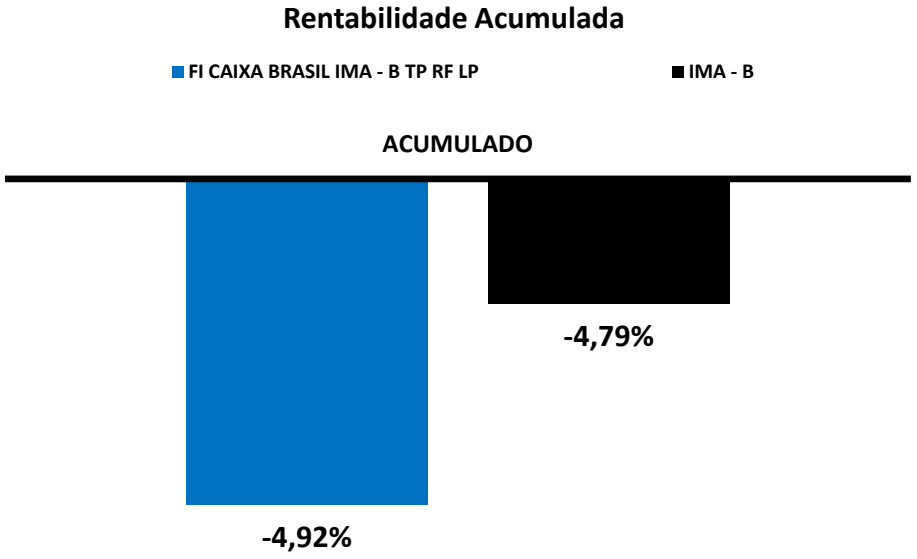


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,87%	-1,54%	-0,46%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,40%	-1,14%	-0,15%	-2,50%			**-4,92%**
IMA - B	**-0,85%**	**-1,52%**	**-0,46%**	**0,65%**	**1,06%**	**0,42%**	**-0,37%**	**-1,09%**	**-0,13%**	**-2,54%**			**-4,79%**

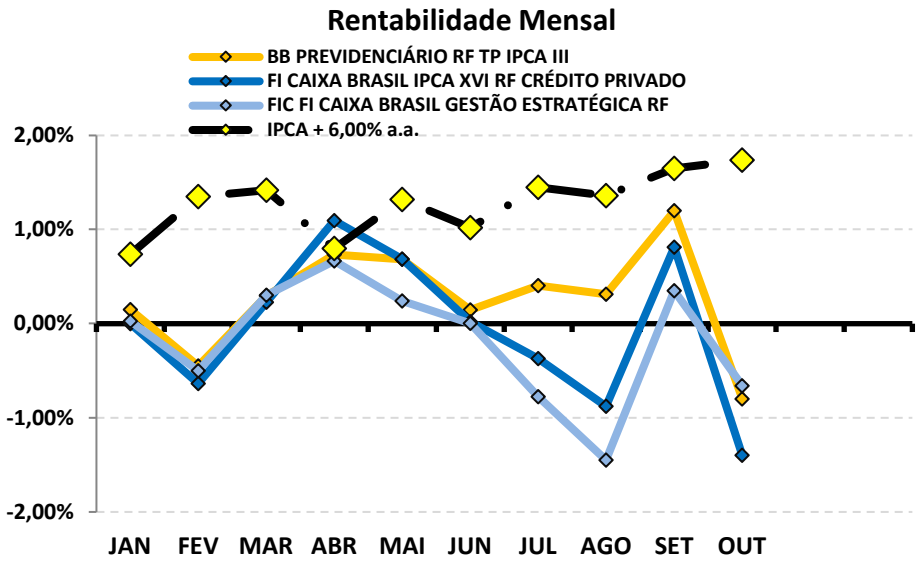


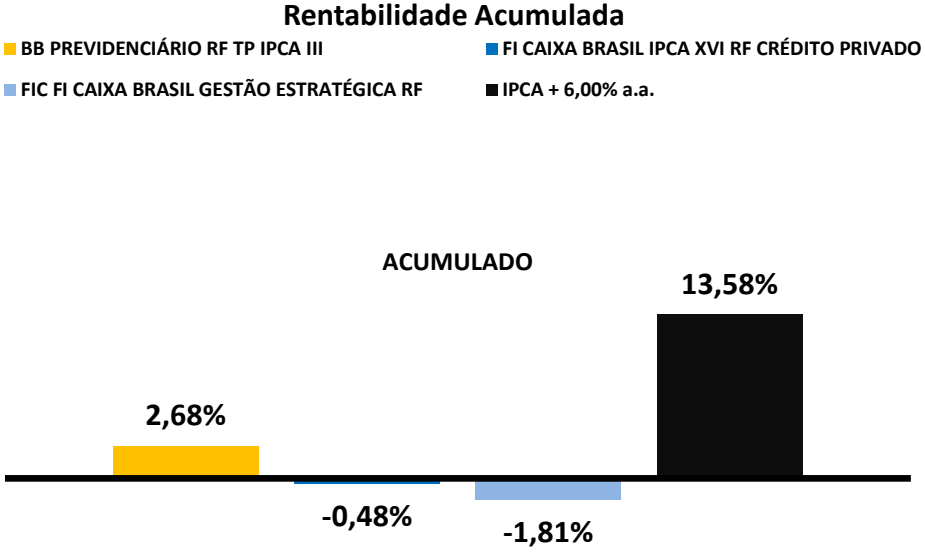


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%	0,29%	0,73%	0,68%	0,14%	0,40%	0,31%	1,20%	-0,80%			**2,68%**
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVAI	-0,002%	-0,64%	0,23%	1,09%	0,68%	0,02%	-0,37%	-0,88%	0,81%	-1,40%			**-0,48%**
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RI	0,03%	-0,50%	0,30%	0,66%	0,24%	0,00%	-0,78%	-1,45%	0,35%	-0,66%			**-1,81%**
IPCA + 6,00% a.a.	**0,74%**	**1,35%**	**1,42%**	**0,80%**	**1,32%**	**1,02%**	**1,45%**	**1,36%**	**1,65%**	**1,74%**			**13,58%**

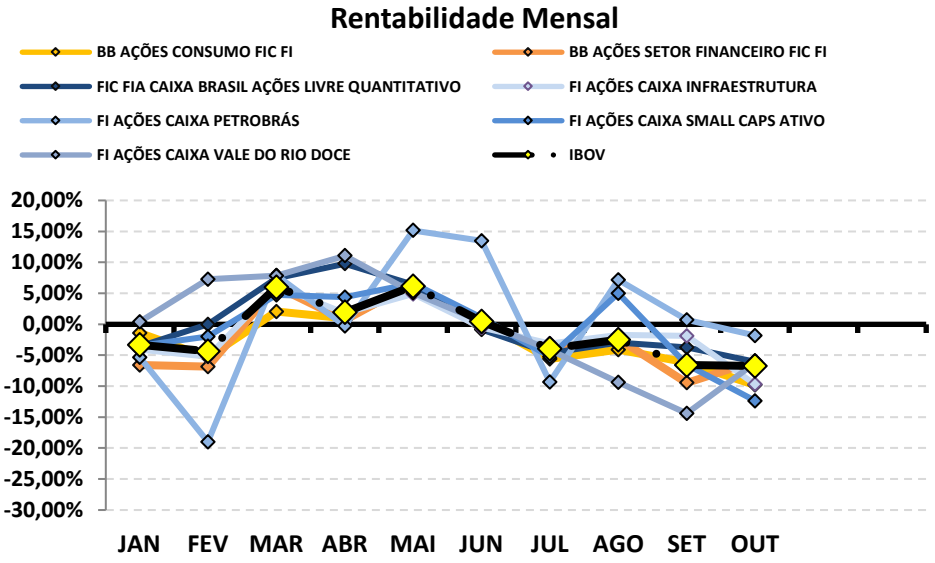


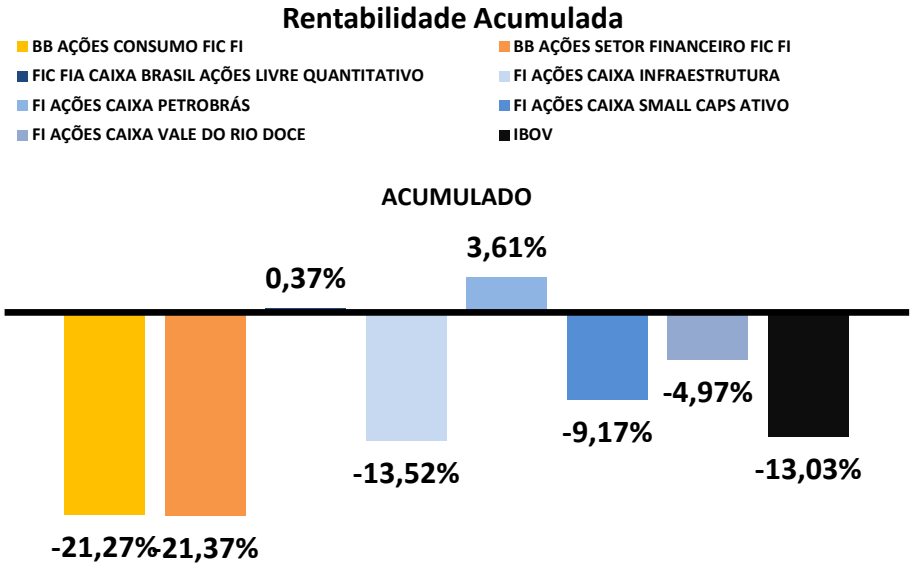


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%	-5,34%	2,05%	0,95%	6,38%	0,51%	-5,62%	-4,09%	-6,18%	-9,80%			**-21,27%**
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%	6,10%	0,66%	6,66%	-0,68%	-3,97%	-2,37%	-9,45%	-5,92%			**-21,37%**
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITA	-3,56%	-0,01%	7,41%	9,79%	6,38%	-0,86%	-4,66%	-2,95%	-3,75%	-6,02%			**0,37%**
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-4,12%	-5,23%	6,20%	1,81%	4,89%	-0,52%	-3,09%	-1,75%	-1,88%	-9,70%			**-13,52%**
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-5,36%	-18,98%	7,91%	-0,27%	15,17%	13,48%	-9,31%	7,17%	0,70%	-1,83%			**3,61%**
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,48%	-1,99%	4,73%	4,37%	6,62%	1,08%	-5,25%	5,01%	-6,52%	-12,37%			**-9,17%**
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	0,39%	7,29%	7,86%	11,08%	5,09%	0,47%	-4,14%	-9,40%	-14,39%	-6,20%			**-4,97%**
IBOV	**-3,32%**	**-4,37%**	**6,00%**	**1,94%**	**6,16%**	**0,46%**	**-3,94%**	**-2,48%**	**-6,57%**	**-6,74%**			**-13,03%**



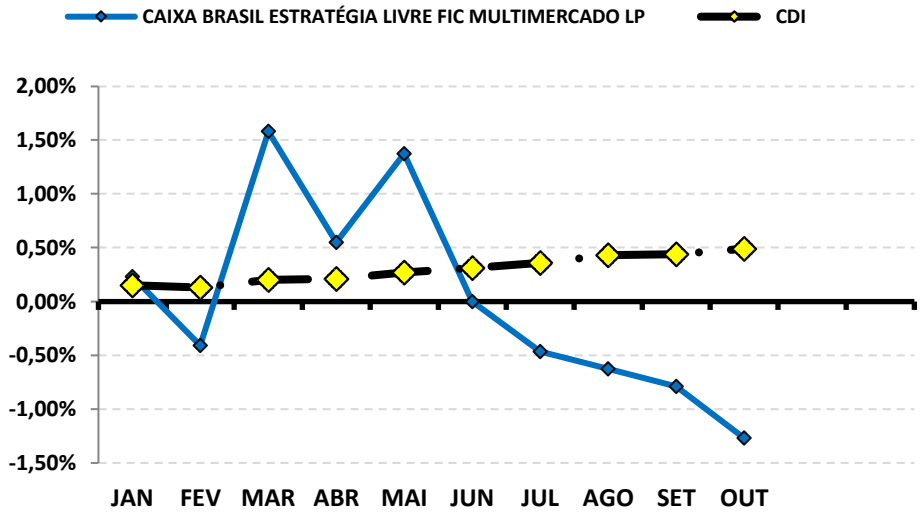


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

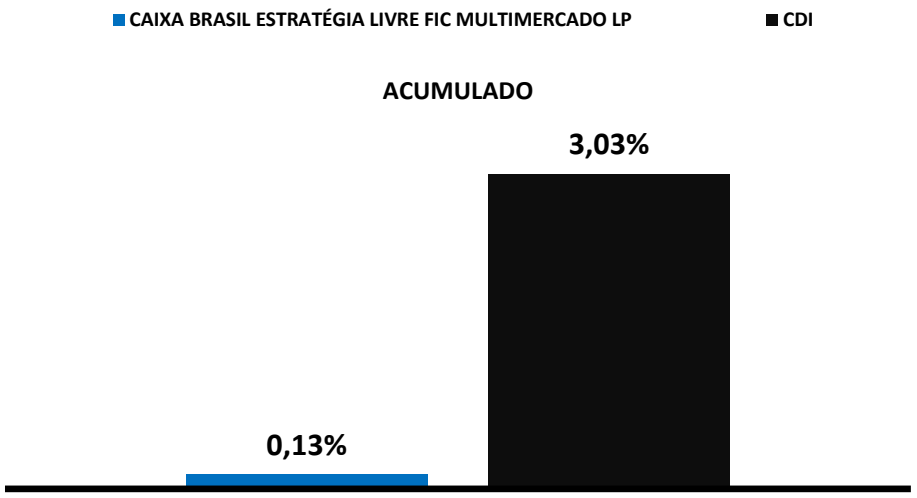
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM	0,23%	-0,41%	1,58%	0,55%	1,37%	0,00%	-0,46%	-0,63%	-0,79%	-1,27%			**0,13%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**	**0,43%**	**0,44%**	**0,49%**			**3,03%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

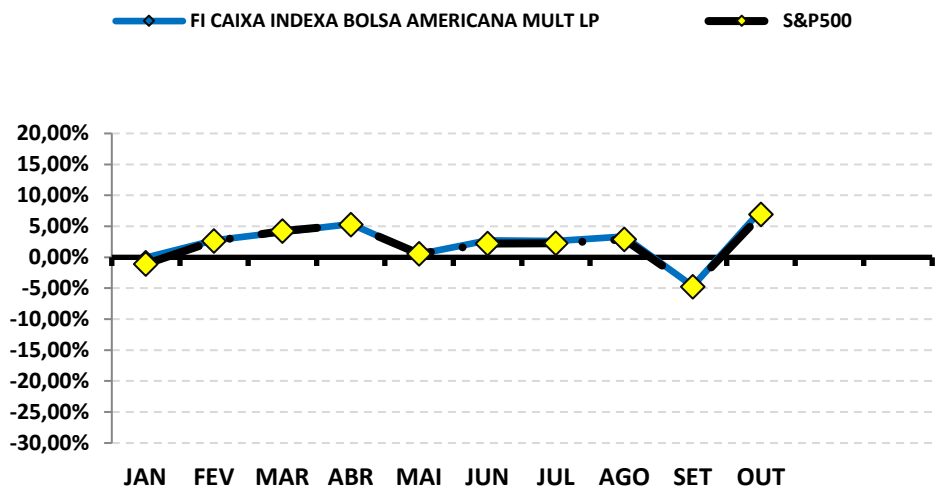


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

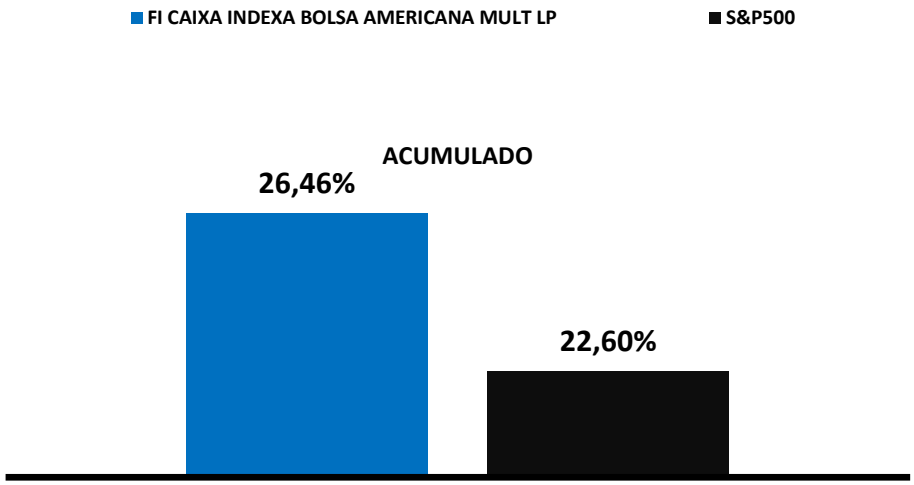
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT L	-0,05%	2,70%	4,05%	5,38%	0,48%	2,71%	2,63%	3,34%	-4,63%	7,64%			**26,46%**
S&P500	**-1,11%**	**2,61%**	**4,24%**	**5,24%**	**0,55%**	**2,22%**	**2,27%**	**2,90%**	**-4,76%**	**6,91%**			**22,60%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

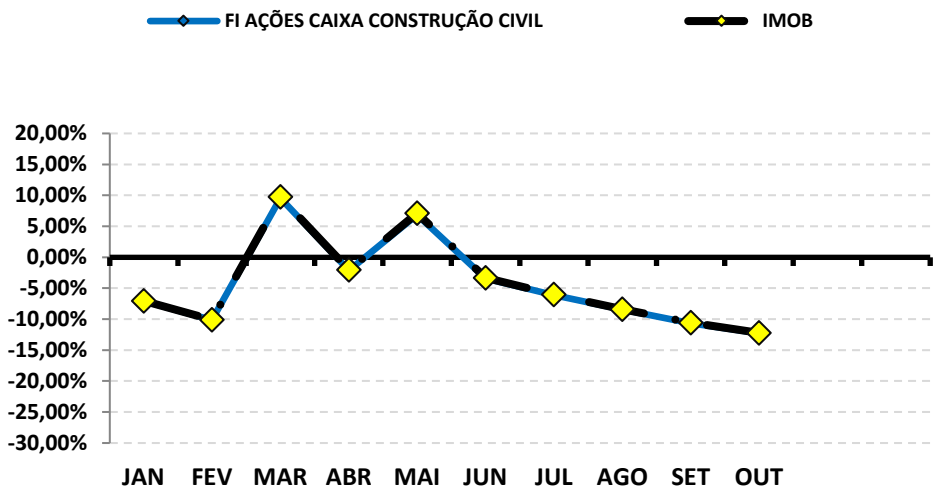


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

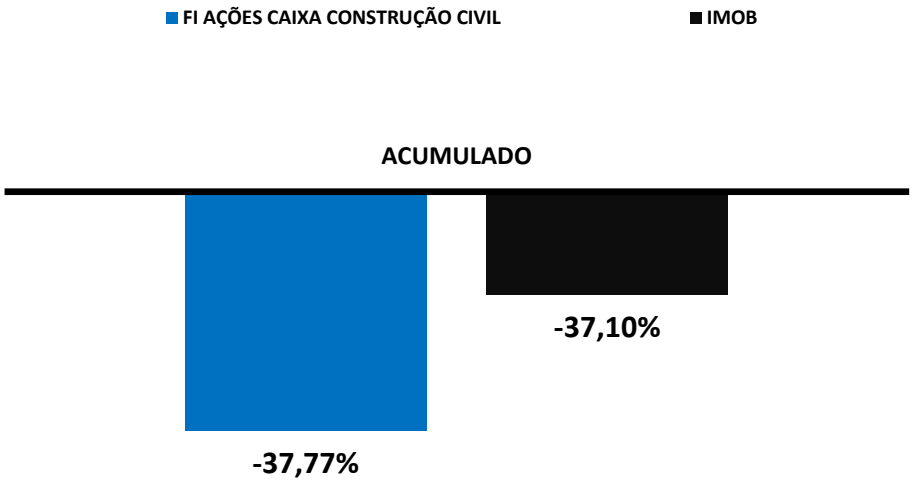
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,07%	-10,15%	9,55%	-2,12%	6,86%	-3,45%	-6,11%	-8,44%	-10,68%	-12,27%			**-37,77%**
IMOB	**-7,03%**	**-10,11%**	**9,74%**	**-2,02%**	**7,14%**	**-3,35%**	**-6,03%**	**-8,37%**	**-10,58%**	**-12,21%**			**-37,10%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

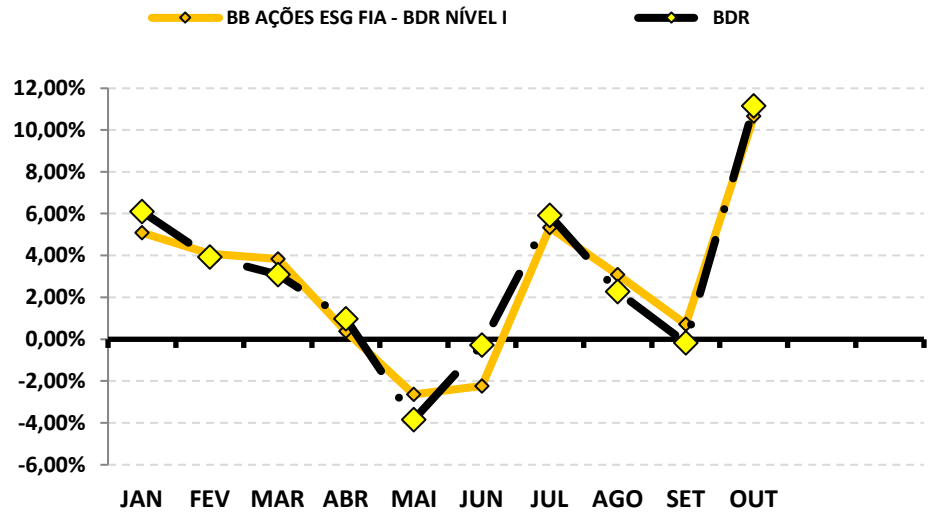


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

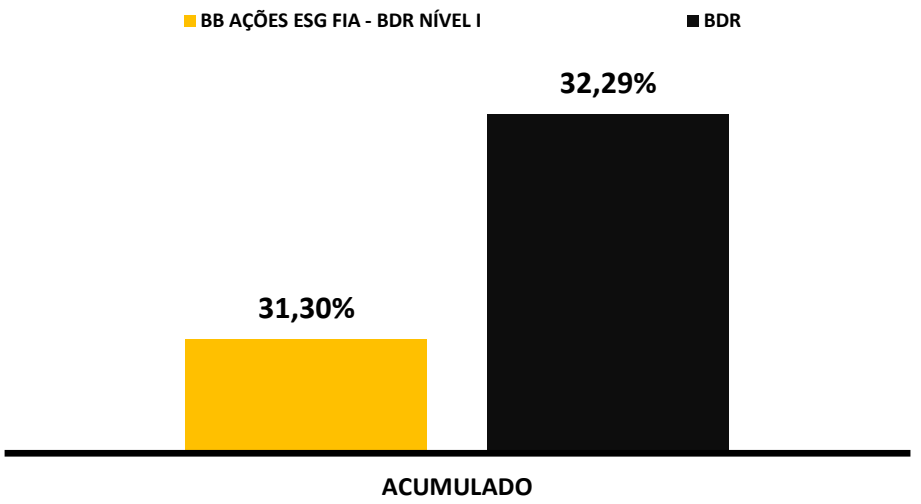
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%	5,33%	3,09%	0,71%	10,65%			**31,30%**
BDR	**6,11%**	**3,93%**	**3,08%**	**0,98%**	**-3,85%**	**-0,28%**	**5,91%**	**2,28%**	**-0,17%**	**11,15%**			**32,29%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	-0,37%	0,08%	0,63%	0,42%	-0,04%	0,02%	0,04%	0,25%	-1,06%		
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%		
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%		
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%	1,40%	1,31%	1,60%	1,69%		

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R$	(552.445,30)

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R$	884.722,53

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

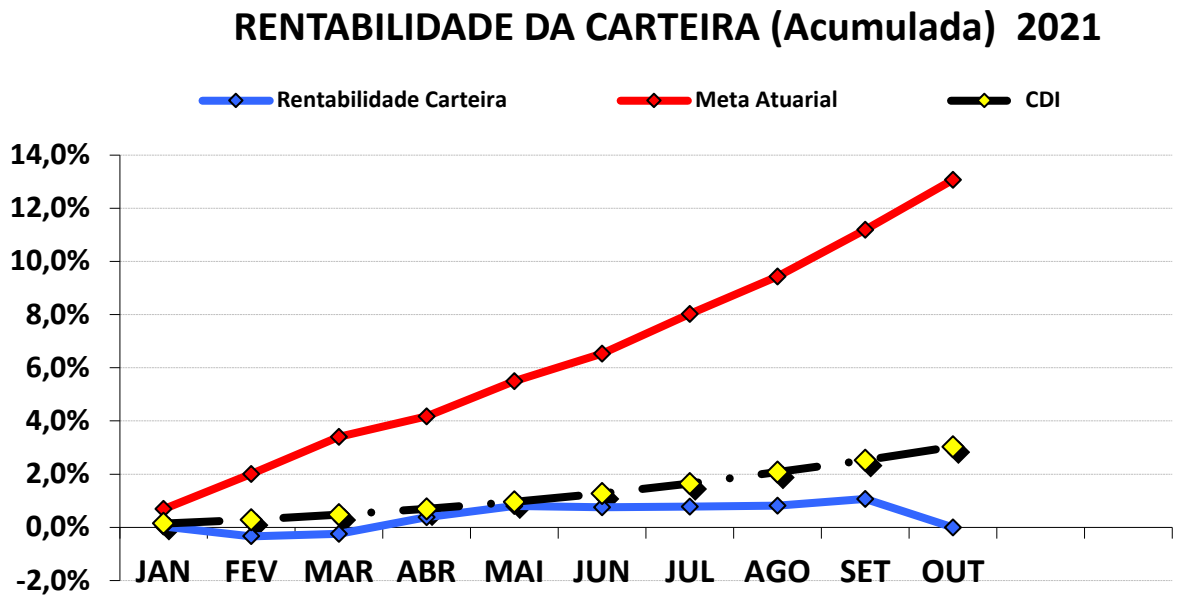
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	-0,33%	-0,25%	0,38%	0,80%	0,76%	0,78%	0,82%	1,07%	0,00%		
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%	1,28%	1,64%	2,08%	2,53%	3,03%		
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%	6,55%	2,35%	-0,19%	-6,75%	-13,03%		
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,50%	6,53%	8,02%	9,44%	11,19%	13,07%		

RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIMUNI:	R$	(8.716,75)
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	6.320.058,93
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(6.328.775,68)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,03%	0,69%	0,15%
FEV	-0,33%	2,00%	0,28%
MAR	-0,25%	3,40%	0,48%
ABR	0,38%	4,18%	0,69%
MAI	0,80%	5,50%	0,96%
JUN	0,76%	6,53%	1,28%
JUL	0,78%	8,02%	1,64%
AGO	0,82%	9,44%	2,08%
SET	1,07%	11,19%	2,53%
OUT	0,00%	13,07%	3,03%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,00% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,03% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 0,06% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 0,00% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 13,07%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 0,01% sobre a Meta Atuarial.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 26 e 27 de outubro de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 7,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a medida reflete o cenário econômico com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, indicadores divulgados da produção industrial e do comércio apresentaram resultados negativos abaixo do esperado, em contrapartida, o setor de serviços continua em recuperação robusta. Apesar da elevação dos prêmios de risco e o aperto das condições financeiras desestimularem a atividade econômica, o COPOM avalia que o crescimento tende a ser beneficiado por 3 fatores, sendo: a continuação da recuperação do mercado de trabalho e do setor de serviços; o desempenho de setores menos ligados ao ciclo de negócios, como agropecuária e indústria extrativa; e a normalização da economia conforme a crise sanitária enfraquecer.

Em relação ao cenário internacional, ponderou que a persistência do processo inflacionário e a consequente reação dos Bancos Centrais têm tornado o ambiente menos favorável para economias emergentes, com projeção para o proximo ano de menor crescimento, com reversão dos impulsos fiscais e avanço nos processo de normalização da política monetária.

A principal mensagem que traz a reunião é a aceleração da elevação da Taxa SELIC e uma trajetória da política monetária mais contracionista (excluindo o termo Selic em campo neutro). Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 9,25%. Essa decisão, depende da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e da projeção inflacionária no período.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,50% a.a..

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

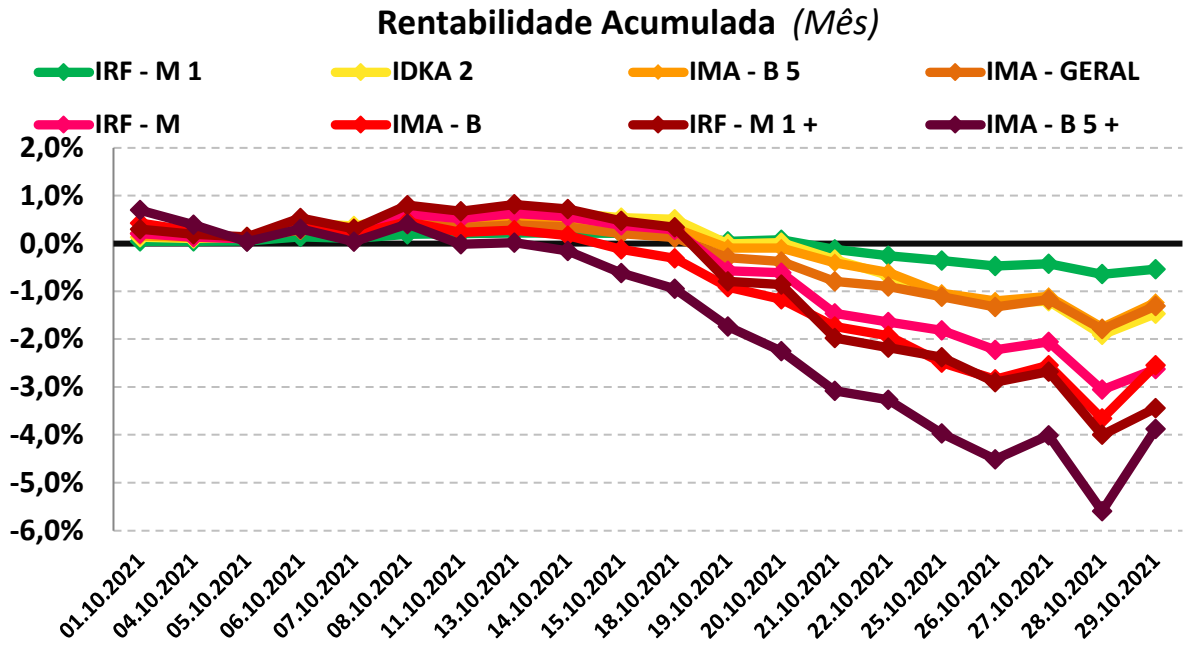
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de outubro com tentativa de valorização, andando de lado até a 2º semana, porém, perdendo força e finalizando o mês com desvalorização.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que iniciaram o mês com valorização, perdendo forças e finalizando com rentabilidade negativa. Somente o índice IMA – B 5+, chegou a rentabilizar +0,70% no início do mês, chegando ao maior patamar de desvalorização de -5,59%, se recuperando no último dia útil do mês e finalizando com rentabilidade de -3,87% a.m.

Esse fato é reflexo da instabilidade no mercado que criou um cenário de aversão as aplicações com riscos de longo prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+), efeitos decorrentes principalmente da decisão do COPOM de elevar a SELIC para 7,75% a.a. na última reunião no dia 27/10/2021.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
OUTUBRO	-0,54%	-1,47%	-1,24%	-1,31%	-2,63%	-2,54%	-3,44%	-3,87%
Acumulado/2021	**1,23%**	**1,56%**	**1,22%**	**-1,68%**	**-5,50%**	**-4,79%**	**-9,10%**	**-10,25%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.3-RENDA VARIÁVEL

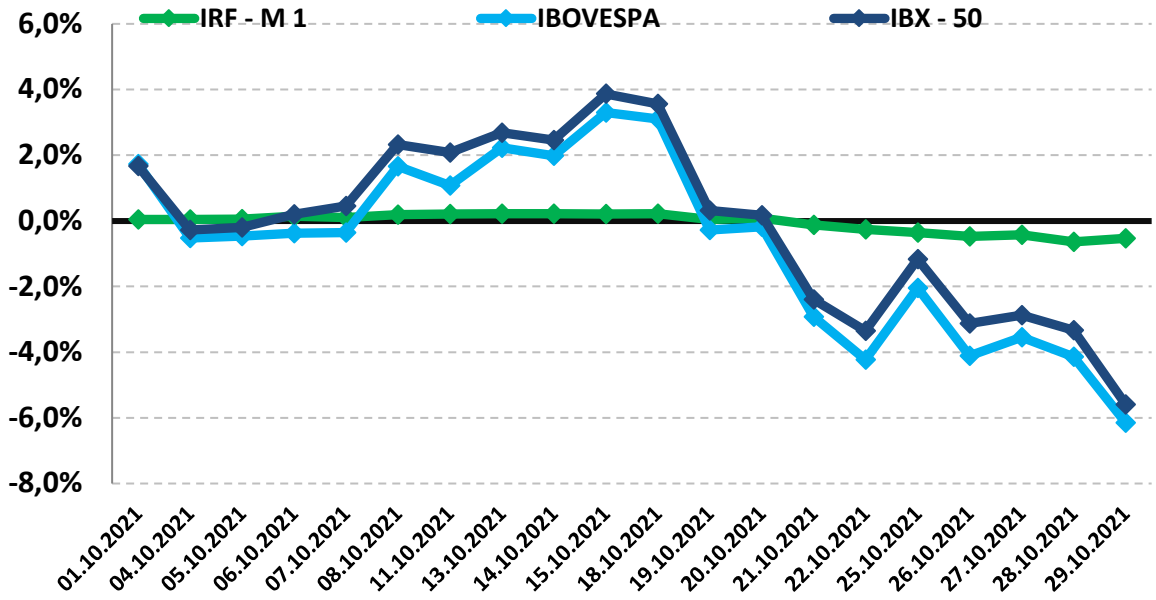
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização até a 3º semana do mês, perdendo forças e fechando o mês negativo. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), apresentaram valorização no início do mês, porém finalizando o mês de outubro com retornos negativos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -6,74% aos 103.500,71 pontos. O índice acumula uma variação de +10,17% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -6,26% aos 17.149,42 pontos. O índice acumula uma variação de +11,64% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Small Caps (Pequenas Empresas) e Construção Civil negociadas na B3, com desvalorização de -12,78% e -12,26%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
OUTUBRO	-0,54%	-6,74%	-6,26%
Acumulado/2021	**1,23%**	**-13,03%**	**-12,19%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de outubro/2021 (1,25%), apresentou a maior variação desde 2002 (1,30%), porém, se compararmos com o mês anterior houve um aumento na inflação (setembro/2021 = 1,16%).

No ano o IPCA registra acumulação de 8,24%, e nos últimos doze meses de 10,67%, acima dos 10,25% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em outubro de 2020, o IPCA havia ficado em 0,86%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo índice apresentou inflação de 0,55%, influenciado pela alta nos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina, óleo diesel, o etanol e o gás veicular.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram o menor impacto de alta no IPCA foram os grupos EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação no período de 0,00%, influenciado pela queda na procura por artigos escolares.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,24%, uma pequena aceleração em relação ao mês anterior (setembro/2021 = 0,21%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Tomate (26,01% a.m. e 28,75% a.a.), a Batata-inglesa (16,01% a.m. e -11,11% a.a.) e o Açúcar Refinado (6,37% a.m. e 41,01% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Açaí (emulsão) (-8,64% a.m. e -12,70% a.a.), as Hortaliças e Verduras (-2,76% a.m. e 6,43% a.a.) e o Leite Longa Vida (-1,71% a.m. e 4,18% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Vitória - ES e Goiânia - GO foram as capitais que apresentatam a maior inflação (1,53%), enquanto Belém - PA apresentou o menor resultado com inflação de 0,64%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 1,25%.

Em 2021, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (10,97%), enquanto Rio de Janeiro - RJ apresenta a menor alta (6,88%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 8,24%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em outubro, a alta na inflação da maioria dos países segue surpreendendo, ao mesmo tempo que o desempenho das atividades continua frustrando, com a escassez de semicondutores, restrições de logística, problemas de oferta de energia e mão de obra, e os fechamentos causados pela pandemia. Para tentar controlar a alta da inflação, o número de países elevando os juros e o ritmo de aceleração têm aumentado. A surpresa do mercado se deve ao fato dos choques inflacionários terem se mostrado mais persistentes do que o esperado para um período transitório, apesar disso, espera-se um equilíbrio entre a oferta e a demanda, com o reestabelecimento das cadeias globais e um arrefecimento da demanda de bens. Nos países da América Latina, o desempenho da atividade econômica tem surpreendido a todos, apesar da região ter dado sinais de acomodação desde o terceiro trimestre, e as projeções do PIB não trazerem expectativas favoráveis para 2022, sem contar com as incertezas políticas trazendo preocupação na condução da política econômica nos próximos anos. Os efeitos transitórios contaminando os preços de bens, alimentos e serviços ligados a reabertura da economia, e a possível desvalorização das moedas, tem impulsionado os Bancos Centrais a subirem os juros, com destaque para o Chile e a Colômbia, que subiram acima do esperado pelo mercado. Nos E.U.A, o FED iniciou o processo de normalização da política monetária, reduzindo a compra de ativos mensais de US$ 120 bilhões para US$ 105 bilhões, uma redução de 12,50% a.m., e planeja reduções mensais, de mesma magnitude para os próximos meses até zerar o programa de compras a partir de junho/2022. Na zona do Euro, as pressões inflacionárias continuam crescendo e a economia perdendo força, apesar do crescimento seguir em ritmo forte. O Banco Central Europeu avalia que os choques inflacionários são transitórios, e uma elevação nos juros para 2022 é prematuro, e por enquanto, encerrar o programa emergencial de compras de ativos em março/2022 é a principal preocupação no momento. Na China, as discussões continuam ligadas nas mudanças estruturais em andamento, apesar da sinalização de suavização dos ajustes por parte de alguns membros do governo, com prioridade para o crescimento do setor mobiliário. Com o aumento da regulação, a redução dos monopólios, a melhoria da distribuição de renda e foco nas questões ambientais, a China tem passado por um período desafiador, com a preocupação na instabilidade dos riscos financeiros e das desigualdades sociais prevalecendo a preocupação da instabilidade advinda do menor crescimento.

BRASIL: No mês de outubro, tivemos alta volatilidade nos investimentos, com aumento da Taxa Selic de 6,25% para 7,75%. Na economia, diante da expectativa de maior aperto por parte do BACEN, e projeção de menor crescimento global em 2022, e a retirada dos estímulos do E.U.A contribuem para a projeção da desvalorização da moeda brasileira neste ano e no próximo. Estima-se que os setores de Construção Civil, indústria de transformação, comércio e serviços sofreram os impactos do aperto monetário e as condições fiscais. Em contrapartida, alguns setores, como a indústria extrativa e o agronegócio, compensaram parte da perda, contribuindo para a melhora do PIB/2022. Na economia é esperado uma reabertura plena, gastos elevados dos Estados e Municípios, expansão do auxílio emergencial e um impacto da Selic nas dívidas das empresas, que até o momento segue baixa. Na política a mudança no cálculo do Teto de Gastos, aprovado pela Câmara dos Deputados na PEC dos precatórios, têm causado desconforto no mercado, aumentando o prêmio de risco e ameaçando a principal âncora fiscal do País. Com a mudança do indexador Taxa Selic para a inflação, o Governo aumentaria o Teto de gastos para 2022, a principal consequência no curto prazo é o aumento da incerteza e a piora das condições financeiras, com a depreciação da taxa de câmbio, a queda da bolsa e abertura das curvas de juros, impactando negativamente as perspectivas para o crescimento econômico e a inflação do País.

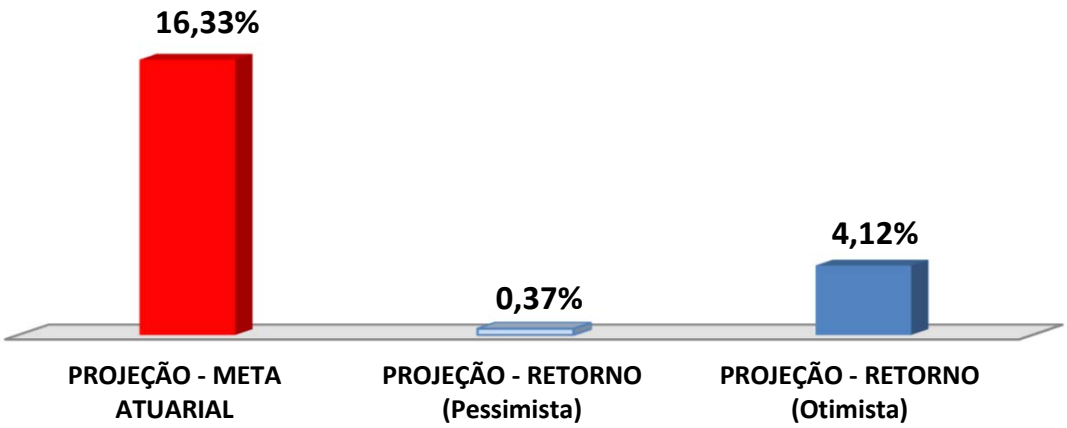
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 19.11.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 10,12% e a Meta Atuarial aproximadamente em 16,33%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 17, a carteira deverá rentabilizar entre 0,37% a 4,12% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

ABRIL 2021

17 de maio de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL
CONSULTORIA

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 2

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 4

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 4
2.2 - PAI - Limite de Segmento 5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 6

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 11
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 12

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 13

4.1 - Planejamento Financeiro 14

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 15

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 15
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 16
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 17
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 18
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 19

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 21

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 25

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 33

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 33
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 34
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 36
8.4 - Meta Atuarial 36

9 – ANÁLISE DO MERCADO 37

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 40

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 43

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de ABRIL, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. II*** *– Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	50.097.338,19	-	(270.000,00)	-	112.778,08	(95.805,61)	16.972,47	49.844.310,66
2	FEVEREIRO	49.844.310,66	318.332,82	(44.432,11)	-	72.234,68	(254.569,39)	(182.334,71)	49.935.876,66
3	MARÇO	49.935.876,66	2.661.604,26	(2.498.000,00)	-	147.813,76	(106.041,95)	41.771,81	50.141.252,73
4	ABRIL	50.141.252,73	255.300,25	-	-	316.617,52	-	316.617,52	50.713.170,50
5	MAIO	50.713.170,50	-	-	-	-	-	-	50.713.170,50
6	JUNHO	50.713.170,50	-	-	-	-	-	-	50.713.170,50
7	JULHO	50.713.170,50	-	-	-	-	-	-	50.713.170,50
8	AGOSTO	50.713.170,50	-	-	-	-	-	-	50.713.170,50
9	SETEMBRO	50.713.170,50	-	-	-	-	-	-	50.713.170,50
10	OUTUBRO	50.713.170,50	-	-	-	-	-	-	50.713.170,50
11	NOVEMBRO	50.713.170,50	-	-	-	-	-	-	50.713.170,50
12	DEZEMBRO	50.713.170,50	-	-	-	-	-	-	50.713.170,50
13	ANO	50.097.338,19	3.235.237,33	(2.812.432,11)	-	649.444,04	(456.416,95)	193.027,09	50.713.170,50

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	76,7%	38.992.696,51	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	13,1%	6.650.970,58	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,5%	1.803.887,74	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,6%	1.321.289,20	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					96,0%	48.768.844,03	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	0,2%	102.084,76	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				0,2%	102.084,76	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,6%	1.842.241,71	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,6%	1.842.241,71	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,2%	113.037,10	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	50.826.207,60	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
	RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	20,0%	3,6%	1.803.887,74		-
2	IRF - M 1	0,0%	25,0%	27,4%	13.870.174,90	Os recursos aplicados estão acima do máximo estabelecido. Resgatar	(1.191.882,28)
3	IRF - M	0,0%	25,0%	20,6%	10.429.513,44		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	19,0%	9.651.565,58		-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	0,0%	-		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	19,8%	10.025.027,47		-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	5,9%	2.988.674,90		-
	RENDA VARIÁVEL						
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	0,2%	102.084,76		-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,6%	1.842.241,71		-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	214.875,57	0,42%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	76,72%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.796.688,32	5,50%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.651.565,58	18,99%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.576.541,00	3,10%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.062.222,14	11,93%	SIM			
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.121.188,63	12,04%	SIM			
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.667.385,70	3,28%	SIM			
8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.233.610,90	16,20%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.668.618,67	5,25%	SIM			
10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.308.324,81	8,48%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	13,1%	SIM
11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.342.645,77	4,61%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.803.887,74	3,55%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,5%	SIM
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.321.289,20	2,60%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,6%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		48.768.844,03	95,95%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: ABRIL

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENDA VARIÁVEL							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	37.281,76	0,07%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	0,2%	SIM
15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	64.803,00	0,13%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		102.084,76	0,20%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.842.241,71	3,62%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	3,6%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		1.842.241,71	3,62%				

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
17	BANCO DO BRASIL	113.037,10	0,22%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**113.037,10**	**0,22%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	48.768.844,03	95,95%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	102.084,76	0,20%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	1.842.241,71	3,62%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	113.037,10	0,22%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**50.826.207,60**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: ABRIL

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	214.875,57	467.406.875,53	0,046%	SIM
	2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.796.688,32	812.995.869,37	0,344%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.651.565,58	13.787.568.837,50	0,070%	SIM
	4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.576.541,00	11.053.033.773,31	0,014%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.062.222,14	9.264.610.224,23	0,065%	SIM
	6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.121.188,63	7.263.040.941,75	0,084%	SIM
	7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.667.385,70	577.351.702,43	0,289%	SIM
	8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.233.610,90	9.007.156.922,35	0,091%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.668.618,67	7.571.217.894,67	0,035%	SIM
	10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.308.324,81	453.574.805,24	0,950%	SIM
	11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.342.645,77	348.022.089,12	0,673%	SIM
	12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.803.887,74	3.508.946.195,72	0,051%	SIM
	13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.321.289,20	196.402.430,06	0,673%	SIM
	14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	37.281,76	228.979.054,24	0,016%	SIM
	15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	64.803,00	302.776.945,13	0,021%	SIM
	16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.842.241,71	1.318.518.662,10	0,140%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	50.713.170,50			
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	113.037,10			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.826.207,60			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: ABRIL

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**2.668.618,67**	**5,25%**	**7.571.217.894,67**	**0,035%**	**SIM**	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**	**76,7%**
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*2.668.618,67*	*5,25%*	*8.340.526.551,30*	*0,031996%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.803.887,74**	**3,55%**	**3.508.946.195,72**	**0,051%**	**SIM**	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**	**3,5%**
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.803.887,74*	*3,55%*	*25.211.277.431,29*	*0,007155%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**37.281,76**	**0,07%**	**228.979.054,24**	**0,016%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**0,2%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*37.281,76*	*0,07%*	*279.368.866,55*	*0,013345%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**64.803,00**	**0,13%**	**302.776.945,13**	**0,021%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,00%*	*64.803,00*	*0,13%*	*354.603.837,43*	*0,018275%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**8,28%**	**1.842.241,71**	**3,62%**	**1.318.518.662,10**	**0,140%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**	**3,6%**
ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	*8,00%*	*147.379,34*	*0,29%*	*4.521.796.340,13*	*0,003259%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	22.439.018,11	1.176.293.953.491,80	0,0019%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	18.611.617,92	482.234.017.453,15	0,0039%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.650.970,58	51.038.208.476,53	0,0130%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.011.563,89	529.081.093.524,08	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	50.713.170,50			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	113.037,10			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.826.207,60			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: ABRIL

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	**5.155.141,20**	**10,7%**

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	**4.512.970,18**	**8,9%**

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	**3.568.943,91**	**7,0%**

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA.** Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)	Fundo de Investimento
Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	Banco do Brasil	3628-5	9159-6	648.023,32	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**648.023,32**
Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)	Banco do Brasil	3628-5	14025-2	564.979,01	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**564.979,01**
			Total		**1.213.002,33**

Referência: ABRIL

****OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).***

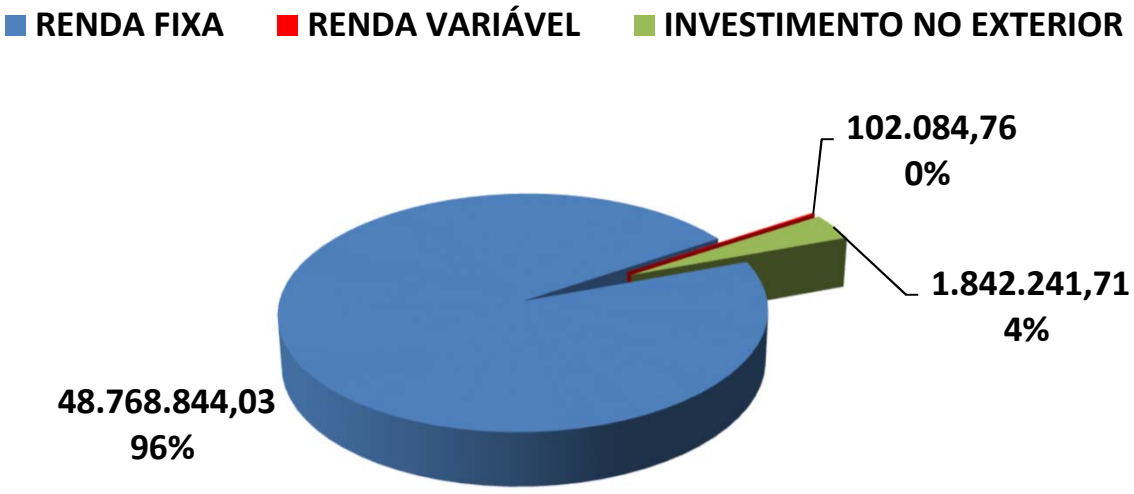
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	48.768.844,03	96,2%
RENDA VARIÁVEL	102.084,76	0,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.842.241,71	3,6%
TOTAL	50.713.170,50	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



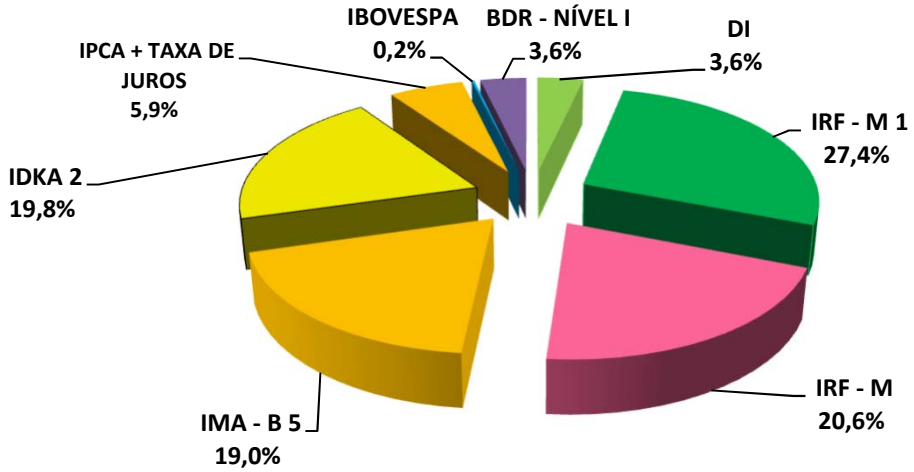
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	1.803.887,74	3,6%
IRF - M 1	13.870.174,90	27,4%
IRF - M	10.429.513,44	20,6%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	9.651.565,58	19,0%
IMA - B	-	0,0%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.025.027,47	19,8%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	2.988.674,90	5,9%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	102.084,76	0,2%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.842.241,71	3,6%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	50.713.170,50	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



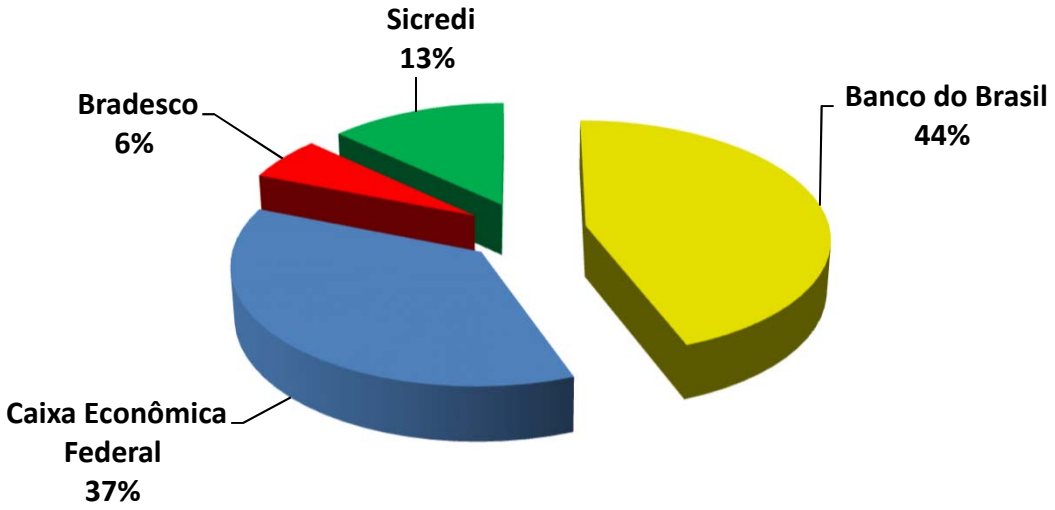
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	22.439.018,11	44,2%
Caixa Econômica Federal	18.611.617,92	36,7%
Bradesco	3.011.563,89	5,9%
Sicredi	6.650.970,58	13,1%
TOTAL	50.713.170,50	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



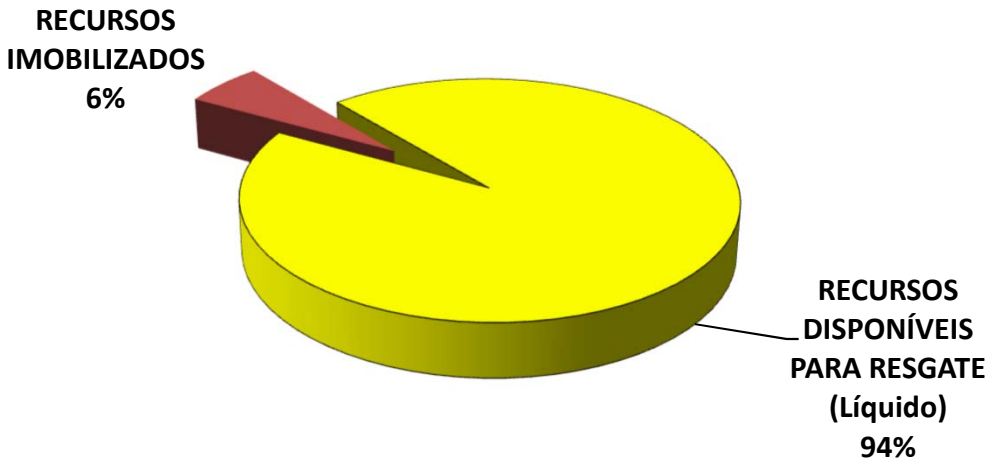
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	47.724.495,60	94,1%
RECURSOS IMOBILIZADOS	2.988.674,90	5,9%
TOTAL	50.713.170,50	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



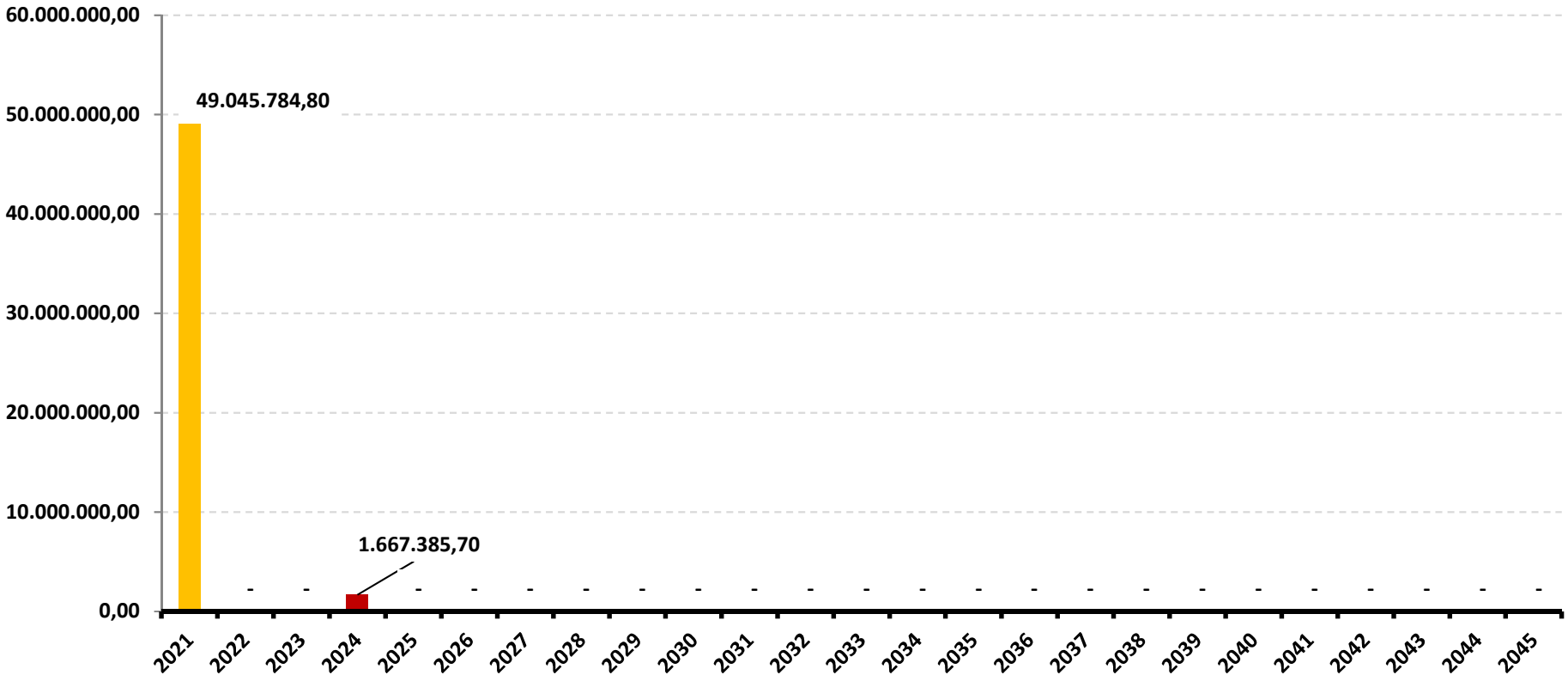
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

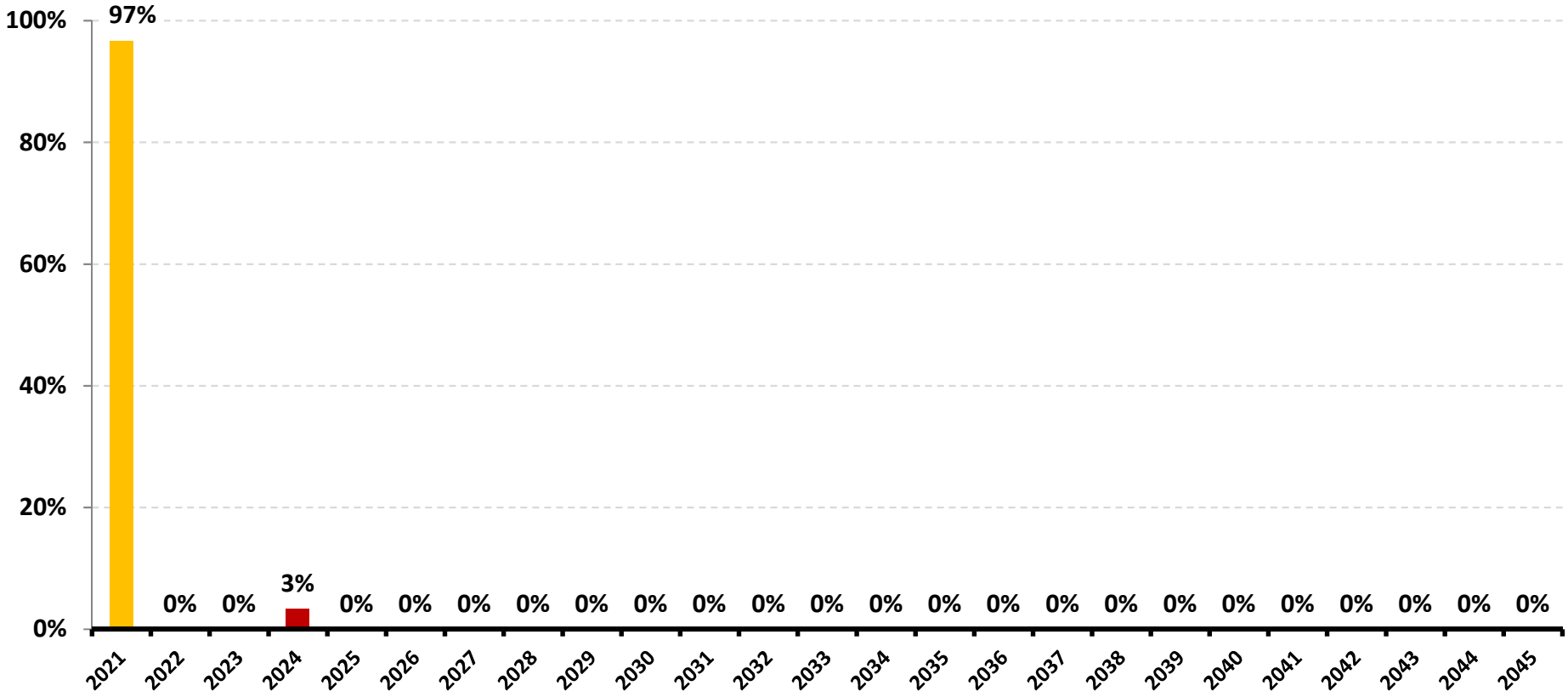
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**1 - Muito baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.508.946.195,72	7.571.217.894,67	9.007.156.922,35	577.351.702,43
NÚMERO DE COTISTAS **	616	1191	959	140
VALOR DA COTA **	2,317925483	2,733175462	2,915459735	2,327217386
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	05/02/2020	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IFNC	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.263.040.941,75	302.776.945,13	228.979.054,24	1.318.518.662,10
NÚMERO DE COTISTAS **	661	10859	7577	47
VALOR DA COTA **	6,02342449	3,271296996	3,231268952	4,841916602
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.264.610.224,23	11.053.033.773,31	13.787.568.837,50	196.402.430,06
NÚMERO DE COTISTAS **	1333	1025	995	77
VALOR DA COTA **	2,621772	2,420984	3,249256	1,887556
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	10000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	812.995.869,37	467.406.875,53	348.022.089,12	453.574.805,24
NÚMERO DE COTISTAS **	256	112	427	710
VALOR DA COTA **	2,581228	1,6562286	1,8455341	2,8964328
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

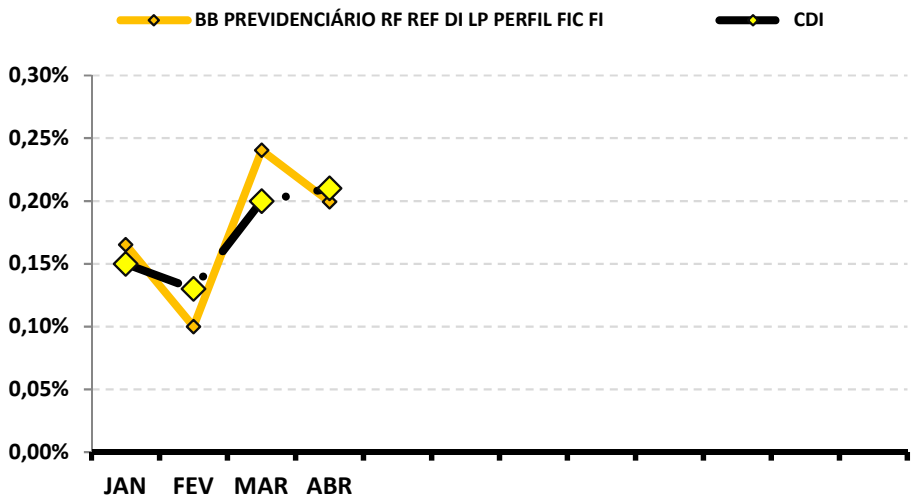
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

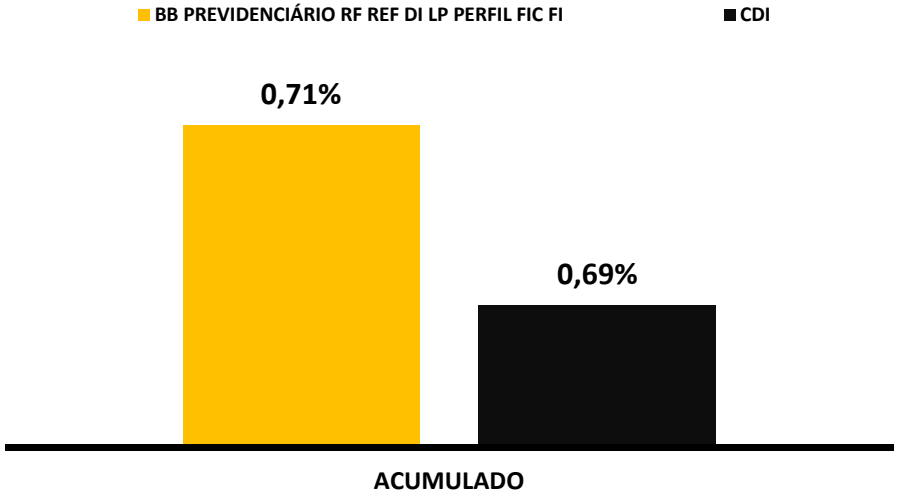
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC I	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%									0,71%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%									0,69%

Rentabilidade Mensal



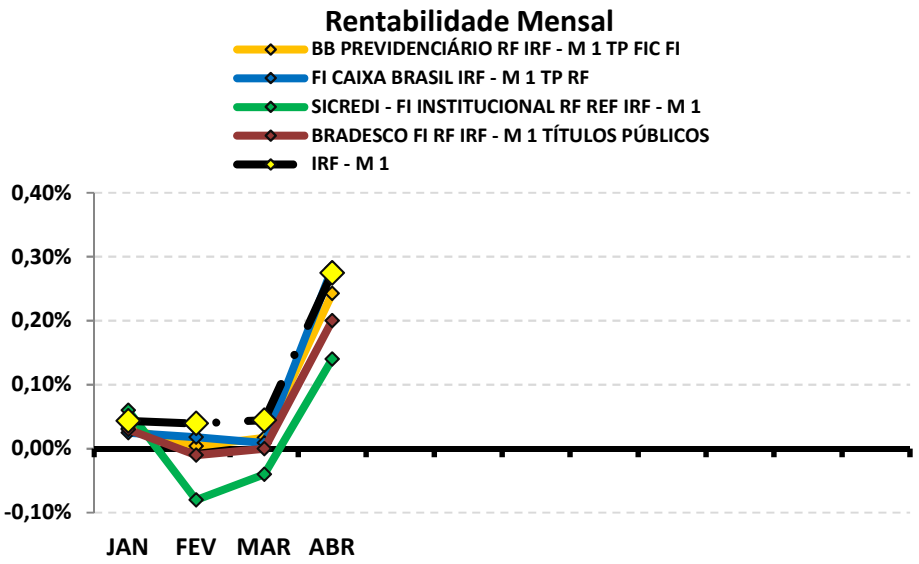
Rentabilidade Acumulada

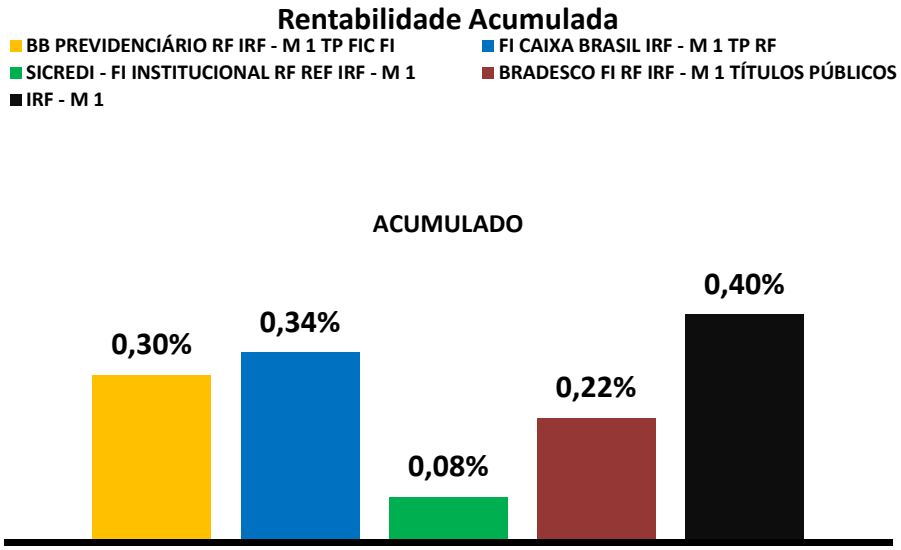


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%									0,30%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%									0,34%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%	-0,04%	0,14%									0,08%
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	-0,01%	0,00%	0,20%									0,22%
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,27%**									**0,40%**

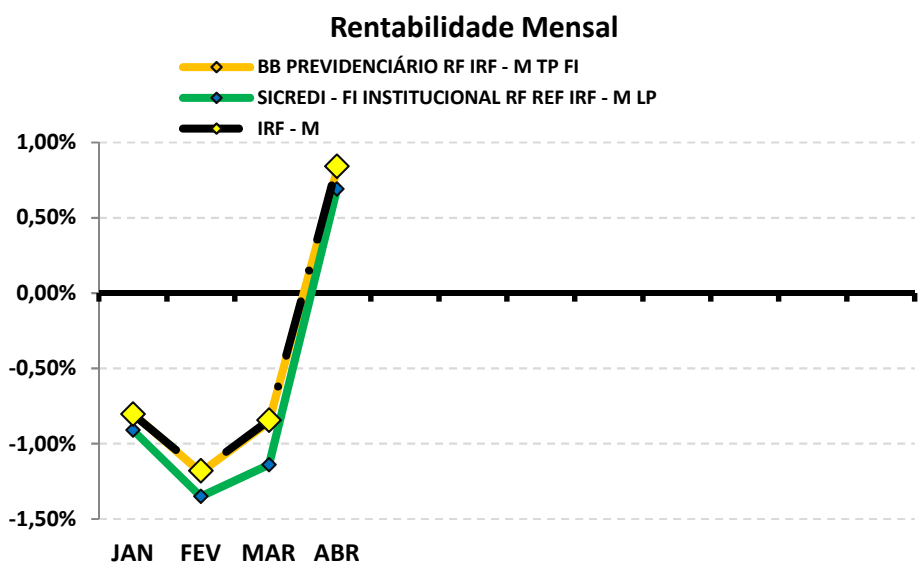


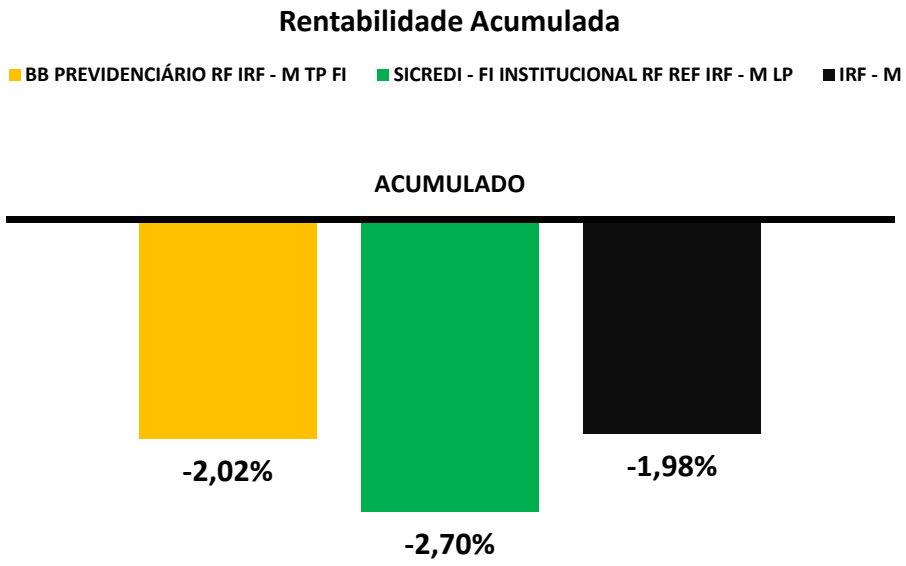


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%									-2,02%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%									-2,70%
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**0,84%**									**-1,98%**



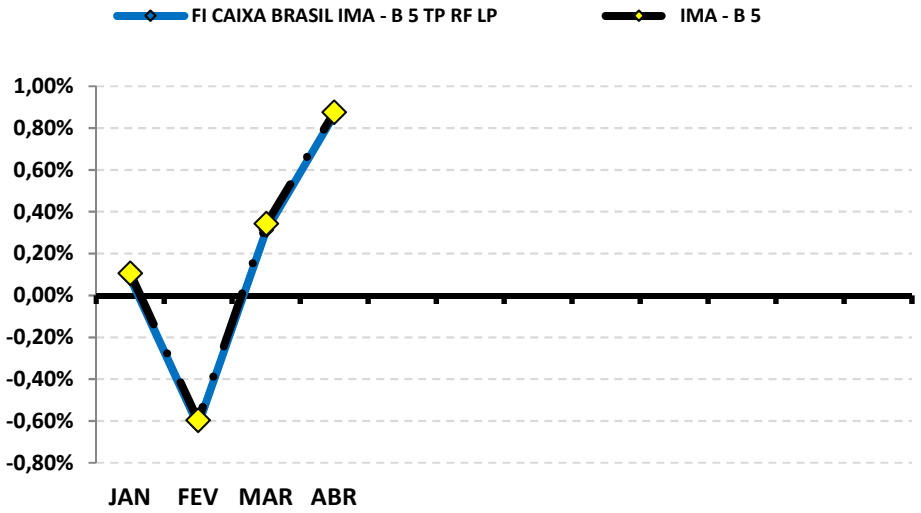


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

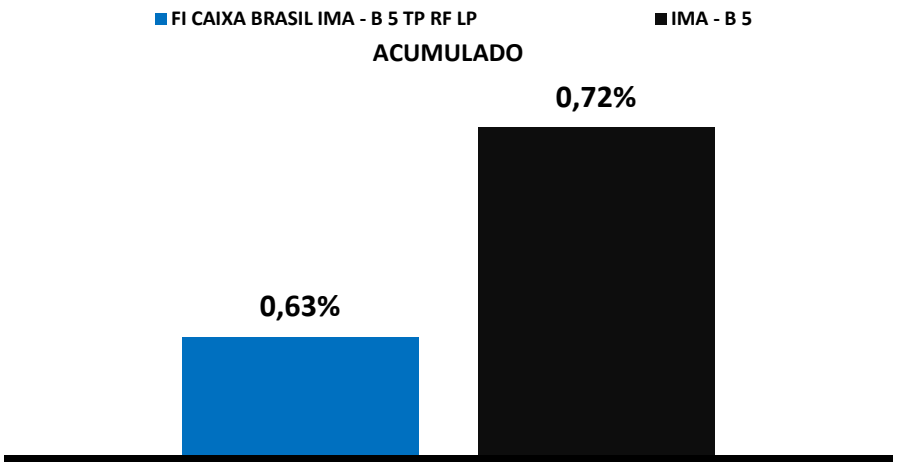
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%									0,63%
IMA - B 5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%									0,72%

Rentabilidade Mensal



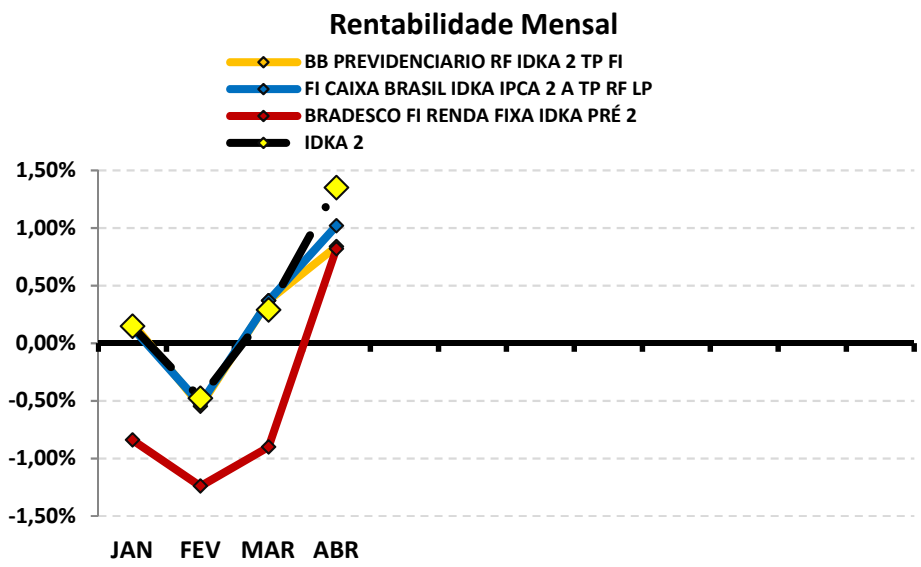
Rentabilidade Acumulada

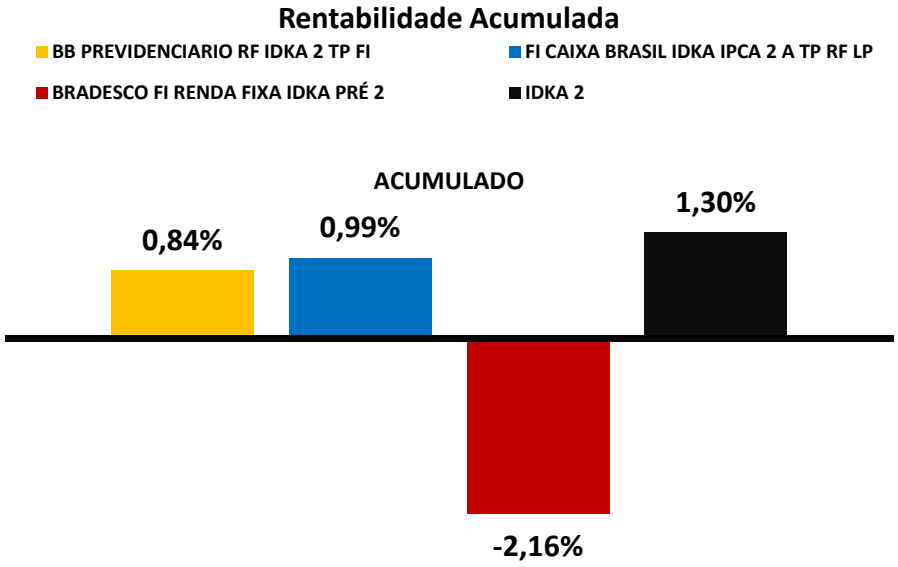


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%									0,84%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%									0,99%
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%	-1,24%	-0,90%	0,82%									-2,16%
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**									**1,30%**



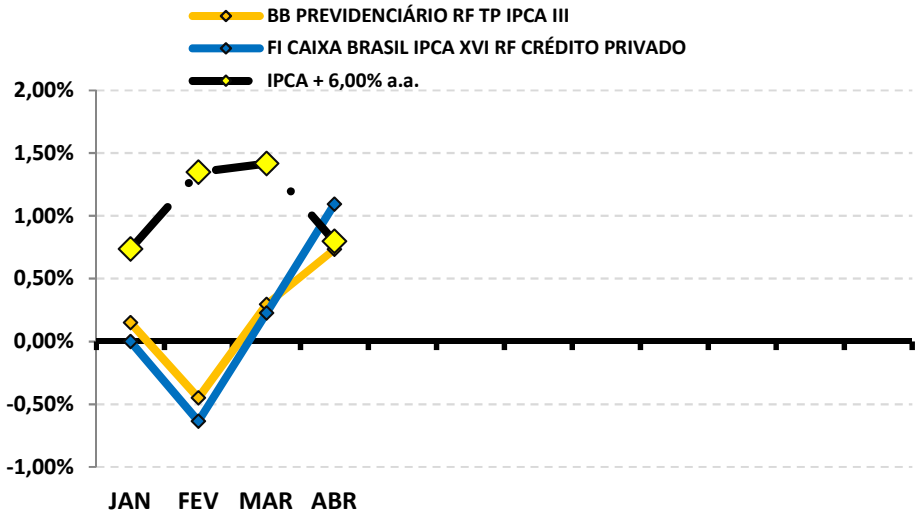


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

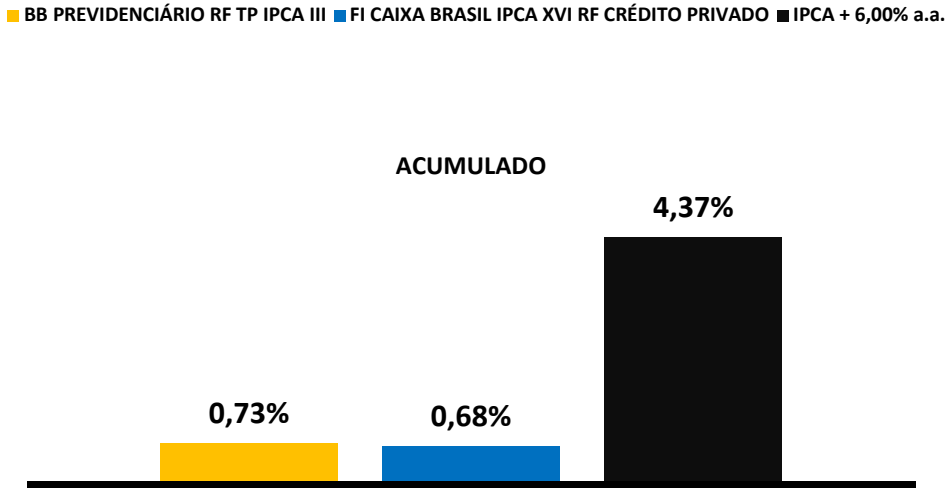
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%	0,29%	0,73%									0,73%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVAD	-0,002%	-0,636%	0,226%	1,094%									0,68%
IPCA + 6,00% a.a.	**0,74%**	**1,35%**	**1,42%**	**0,80%**									**4,37%**

Rentabilidade Mensal



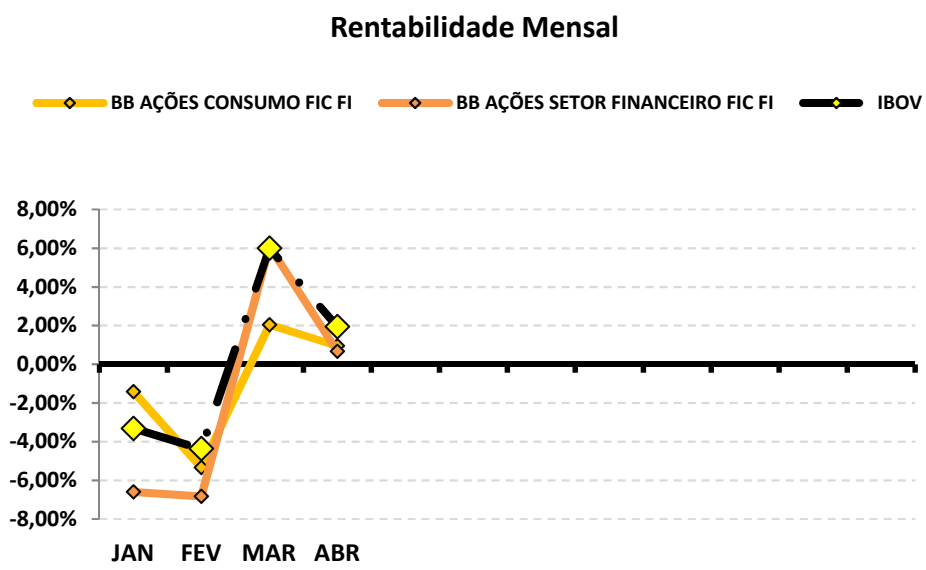
Rentabilidade Acumulada

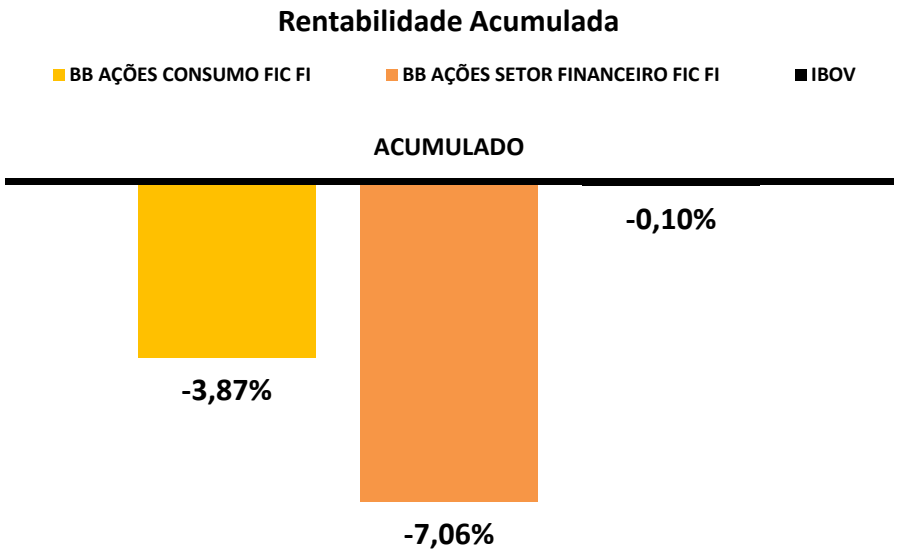


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%	-5,34%	2,05%	0,95%									-3,87%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%	6,10%	0,66%									-7,06%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%									-0,10%

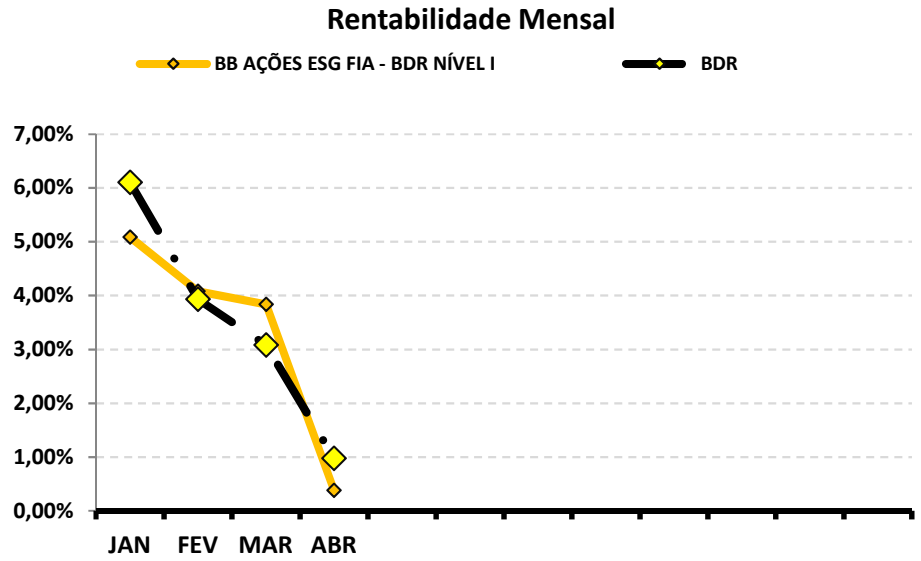


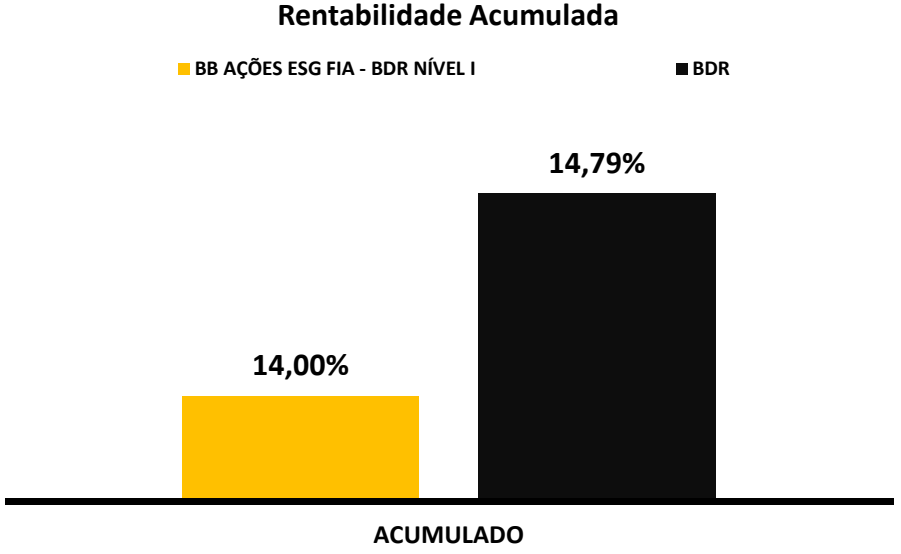


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%									14,00%
BDR	6,11%	3,93%	3,08%	0,98%									14,79%





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	-0,37%	0,08%	0,63%								
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%								
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%								
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%								

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R$	316.617,52

A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R$	376.868,80

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

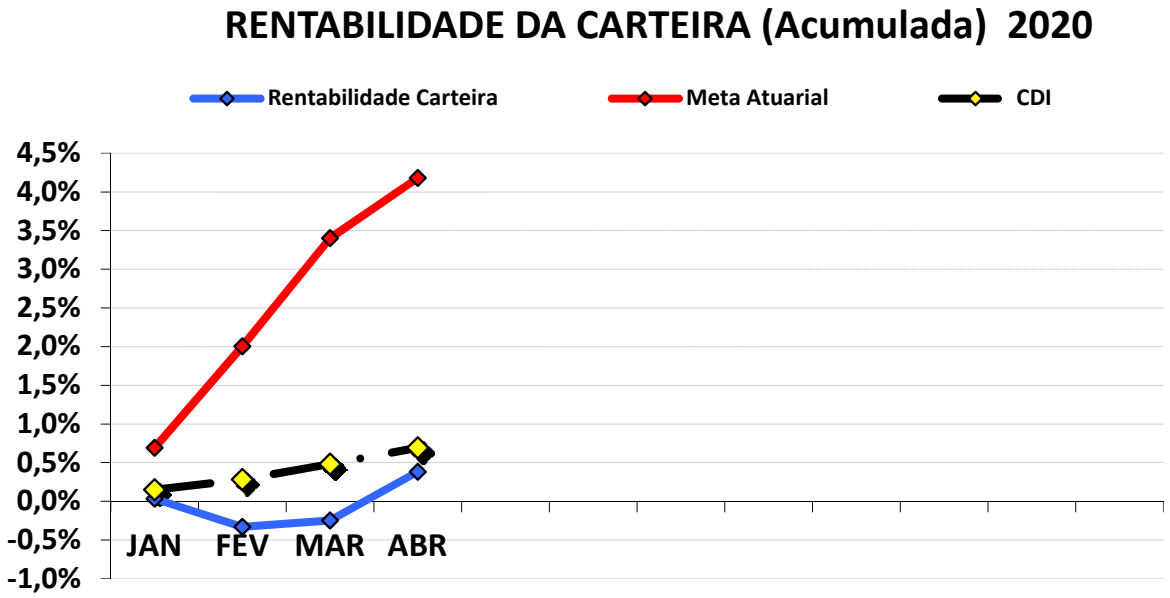
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	-0,33%	-0,25%	0,38%								
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%								
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%								
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%								

RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIMUNI:	R$	193.027,09
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	2.057.057,38
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.864.030,29)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,03%	0,69%	0,15%
FEV	-0,33%	2,00%	0,28%
MAR	-0,25%	3,40%	0,48%
ABR	0,38%	4,18%	0,69%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,38% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,69% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 55,11% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 0,38% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,18%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 9,12% sobre a Meta Atuarial.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 4 e 5 de abril de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 3,50% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a decisão reflete o cenário econômico atual com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2021 e 2022.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o COPOM, avaliou que apesar da segunda onda do COVID-19 ter sido mais intensa do que o previsto, os últimos dados de atividade têm surpreendido positivamente, e que para o 2º semestre deve mostrar uma retomada mais robusta da economia. O COPOM avalia que os dados de atividade e do mercado de trabalho formal sugerem que a ociosidade da economia se reduziu mais rápido que o previsto, apesar do aumento da taxa do desemprego. O Comitê ponderou ainda que os riscos fiscais de curto prazo seguem elevados, implicando um viés de alta nas projeções.

Em relação ao cenário internacional, o COPOM ponderou que avanços na implementação dos programas de imunização contra a Covid-19, novos estímulos fiscais em alguns países desenvolvidos e a comunicação dos bancos centrais das principais economias de que os estímulos monetários terão longa duração devem implicar crescimento econômico robusto durante o ano. Contudo, um possível cenário global de “reflação” tem trazido volatilidade aos mercados e pode ser desafiador para economias emergentes.

A principal mensagem que traz a reunião é comunicação da continuação do processo de elevação da SELIC com outro ajuste da mesma magnitude para próxima reunião. Essa decisão, depende da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e da projeção inflacionária no período.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,47% a.a.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

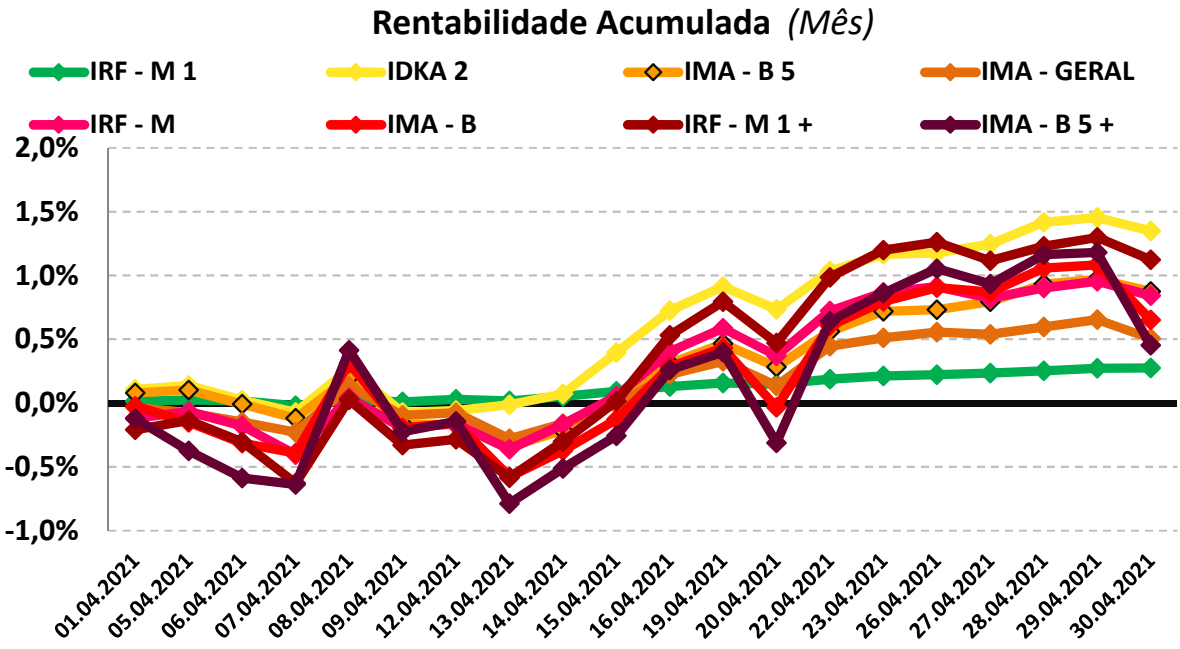
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de abril com pequena desvalorização, mas recuperando ao longo do mês e fechando o mês com valorização.

O destaque fica por conta dos ativos de longo prazo (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M 1+), que iniciaram com desvalorização e no decorrer do mês recuperaram e fecharam com valorização. Esse fato é reflexo da reabertura da economia, após as restrições de abertura do comércio.

Somente o IMA – B 5, chegou a rentabilizar -0,34% no início do mês, apresentando valorização e fechando o mês de abril em 0,87%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
ABRIL	0,27%	1,35%	0,87%	0,51%	0,84%	0,65%	1,12%	0,45%
Acumulado/2021	**0,40%**	**1,30%**	**0,72%**	**-0,82%**	**-1,98%**	**-2,17%**	**-3,70%**	**-4,67%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.3-RENDA VARIÁVEL

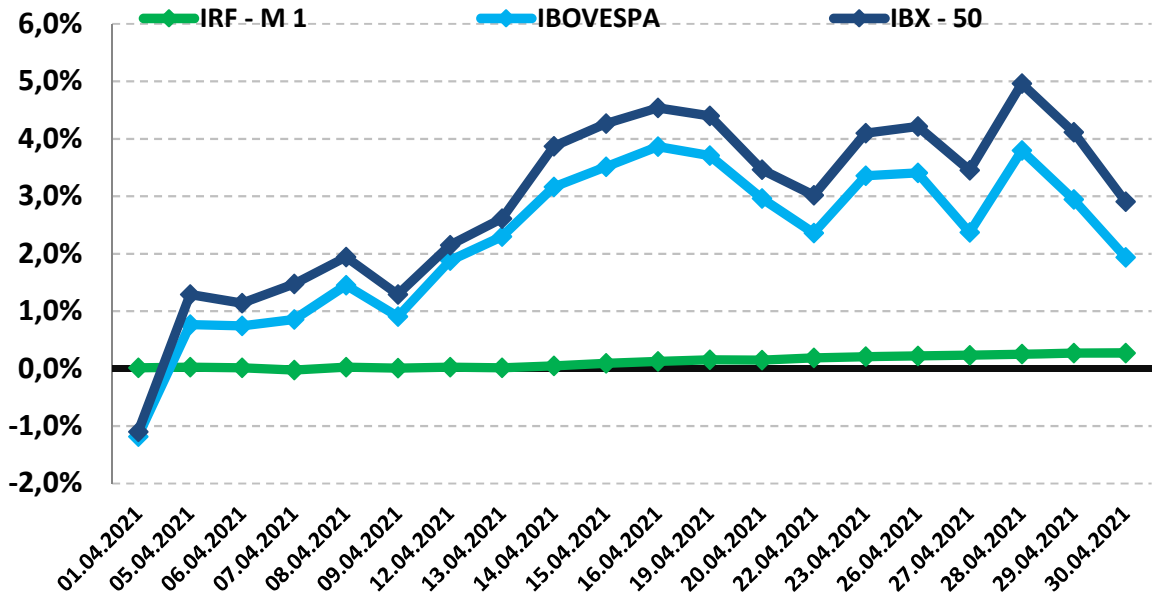
O segmento de Renda Variável apresentou valorização ao longo do mês. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), apresentaram forte valorização em relação ao mês anterior, finalizando o mês de abril com retornos positivos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação postiva de +1,94% aos 118.893,84 pontos. O índice acumula uma variação de +47,71% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +2,91% aos 19.973,79 pontos. O índice acumula uma variação de +53,41% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Siderurgia e a Vale negociadas na B3, com valorização de +17,36% e +11,07%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
ABRIL	0,27%	1,94%	2,91%
Acumulado/2021	**0,40%**	**-0,10%**	**2,08%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de abril/2021 (0,31%), apresentou desvalorização na inflação, se compararmos com o mês anterior (março/2021 = 0,93%).

No ano o IPCA registra acumulação de 2,37%, e nos últimos doze meses de 6,76%, acima dos 6,10% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em abril de 2020, o IPCA havia ficado em -0,31%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS cujo índice apresentou inflação de 0,16%, influenciado pela alta nos preços dos produtos farmacêuticos e de higiene pessoal, com destaque para os remédios anti-infecciosos e antiobióticos.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação no período de -0,02%, influenciado pela queda nos preços dos combustíveis, que cairam pela 1ª vez após 10 meses consecutivos de alta, com destaque para o etanol e a gasolina.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,09%, uma aceleração em relação ao mês anterior (março/2021 = 0,03%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Tomate (5,46% a.m. e -13,13% a.a.), o Sorvete (4,08% a.m. e 4,45% a.a.) e o Leite Longa Vida (2,40% a.m. e -4,52% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cenoura (-8,10% a.m. e -14,25% a.a.), a Batata-inglesa (-7,96% a.m. e -20,64% a.a.) e as Frutas (-5,21% a.m. e -2,50%).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação (0,96%), enquanto Brasília - DF apresentou o menor resultado com inflação de 0,05%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,31%.

Em 2021, Rio Branco - AC é a capital que apresenta a maior inflação (3,46%), enquanto Rio de Janeiro - RJ apresenta a menor alta (1,91%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,37%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em abril, a economia mundial se mostrou resiliente quanto as medidas de restrição à mobilidade, as incertezas da pandemia e o processo de vacinação, apesar dos indicadores de atividade econômica terem confirmado a expectativa de forte crescimento em 2021. Nos E.U.A. o ritmo da vacinação continua, com média de 2,7 milhões por dia (média móvel semanal). Na política, o atual presidente Joe Biden, anunciou em detalhes o novo pacote de estímulos fiscais e enfatizou que serão financiados pelo aumento dos impostos, principalmente das grandes incorporações e cidadãos de alta renda. Na economia o Federal Reserve (FED) manteve os juros e o ritmo de compra de ativos, sem intenção de diminuir os estímulos no curto prazo. O PIB do 1º Trim/2021 apresentou um crescimento robusto de 6,4%. Na Zona do Euro o processo de vacinação continua, com a estagnação e diminuição em novos casos na maioria dos países Europeus, à medida que se preparam para a reabertura da economia nas próximas semanas. Na política, o Parlamento Europeu aprovou o acordo comercial pós-Brexit com o Reino Unido, que pode ajudar a reduzir as tensões comerciais ocorridas desde a separação. O PIB do 1º Trim/2021 teve queda de 0,6% refletindo as medidas restritivas impostas e o ritmo lento de vacinação em comparação com outros países. Na China, houve revisão da estratégia de vacinação, aumentando o percentual de pessoas vacinadas, com quase 4 milhões doses/dia, espera-se que até o final do ano se vacine uma parcela relevante da população chinesa. Na economia tivemos a divulgação das sondagens PMIs que mostraram queda tanto na atividade industrial (de 51,9 para 51,1) quanto na atividade de serviços (de 56,3 para 54,9). Na América Latina, a vacinação segue lenta, atrasando a retomada da atividade doméstica e mantendo a pandemia como um fator de risco.

BRASIL: No mês de abril, o mercado interno iniciou com desvalorização com a expectativa de aumento na Taxa Selic. A abertura da economia em alguns Estados, trouxe valorização aos investimentos, finalizando o mês com rentabilidade positiva. Novos casos de Covid-19 seguem diminuindo em alguns Estados, porém, continua com um nível elevado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) rejeitou o pedido de importação, solicitado por Estados e municípios, da vacina Russa (Sputnik), alegando falta de documentação e possíveis falhas no processo de fabricação. Na atividade econômica, houve queda na confiança industrial de -0,7%, apesar das quedas, o índice continua 2,1% acima da marca pré-crise, e aumento na percepção de estoques de 1,1%. Em contrapartida, o CAGED divulgou que houve criação de 184,1 mil empregos formais em março, contribuindo para a retomada da economia. Nos dias 4 e 5 de maio de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 3,50% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a decisão reflete o cenário econômico atual, sinalizando aos mercados uma possível nova elevação da SELIC na próxima reunião.

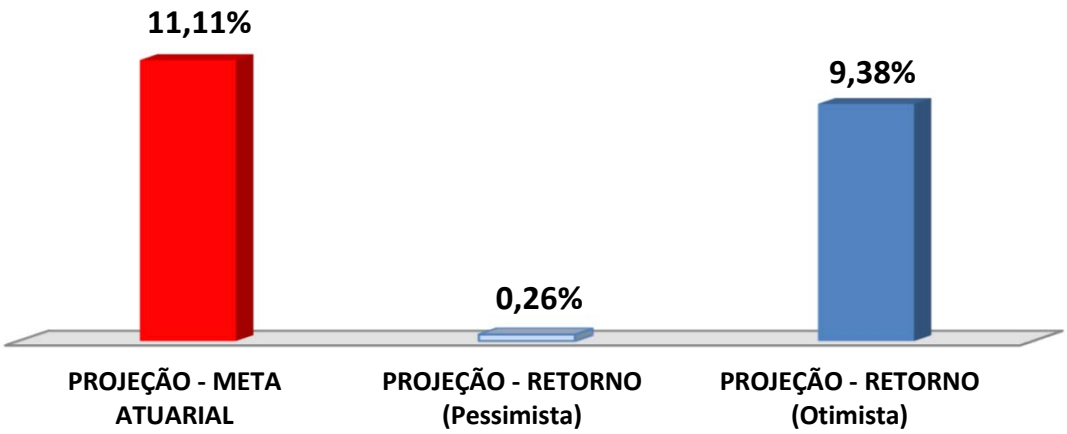
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14.05.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,15% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,11%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 16, a carteira deverá rentabilizar entre 0,26% a 9,38% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

AGOSTO 2021

15 de setembro de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL
CONSULTORIA

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 2

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 4

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 4
2.2 - PAI - Limite de Segmento 5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 6

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 11
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 12

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 13

4.1 - Planejamento Financeiro 14

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 15

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 15
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 16
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 17
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 18
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 19

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 21

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 25

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 33

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 33
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 34
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 36
8.4 - Meta Atuarial 36

9 – ANÁLISE DO MERCADO 37

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 40

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 43

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. II*** *– Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	50.097.338,19	-	(270.000,00)	-	112.778,08	(95.805,61)	16.972,47	49.844.310,66
2	FEVEREIRO	49.844.310,66	318.332,82	(44.432,11)	-	72.234,68	(254.569,39)	(182.334,71)	49.935.876,66
3	MARÇO	49.935.876,66	2.661.604,26	(2.498.000,00)	-	147.813,76	(106.041,95)	41.771,81	50.141.252,73
4	ABRIL	50.141.252,73	255.300,25	-	-	316.617,52	-	316.617,52	50.713.170,50
5	MAIO	50.713.170,50	1.828.117,59	(1.500.000,00)	-	259.506,63	(48.534,08)	210.972,55	51.252.260,64
6	JUNHO	51.252.260,64	267.509,98	(11.010,80)	-	55.234,92	(75.614,88)	(20.379,96)	51.488.379,86
7	JULHO	51.488.379,86	451.344,86	-	-	140.364,63	(129.970,40)	10.394,23	51.950.118,95
8	AGOSTO	51.950.118,95	45.000,00	(44.428,83)	-	147.599,17	(127.271,94)	20.327,23	51.971.017,35
9	SETEMBRO	51.971.017,35	-	-	-	-	-	-	51.971.017,35
10	OUTUBRO	51.971.017,35	-	-	-	-	-	-	51.971.017,35
11	NOVEMBRO	51.971.017,35	-	-	-	-	-	-	51.971.017,35
12	DEZEMBRO	51.971.017,35	-	-	-	-	-	-	51.971.017,35
13	ANO	50.097.338,19	5.827.209,76	(4.367.871,74)	-	1.252.149,39	(837.808,25)	414.341,14	51.971.017,35

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	74,6%	38.762.141,13	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	12,8%	6.640.940,67	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,7%	1.940.985,15	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,5%	1.314.002,90	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					93,6%	48.658.069,85	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	2,7%	1.408.827,72	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				2,7%	1.408.827,72	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,7%	1.904.119,78	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,7%	1.904.119,78	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,0%	14.580,82	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	51.985.598,17	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA					
1	DI	0,0%	20,0%	3,7%	1.940.985,15	-
2	IRF - M 1	0,0%	25,0%	24,0%	12.475.450,68	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	19,9%	10.342.526,62	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	18,9%	9.846.089,05	-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	0,0%	-	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	21,3%	11.090.434,82	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	5,7%	2.962.583,53	-
	RENDA VARIÁVEL					
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,7%	1.408.827,72	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,7%	1.904.119,78	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	212.192,49	0,41%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	74,56%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.823.051,89	5,43%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.846.089,05	18,94%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.893.566,68	3,64%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.115.075,80	11,76%	SIM			
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.071.439,30	11,68%	SIM			
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.648.580,63	3,17%	SIM			
8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.984.675,65	17,28%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.167.469,64	2,25%	SIM			
10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.271.087,32	8,22%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	12,8%	SIM
11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.369.853,35	4,56%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.940.985,15	3,73%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,7%	SIM
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.314.002,90	2,53%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,5%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		48.658.069,85	93,60%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: AGOSTO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENDA VARIÁVEL							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	874.316,25	1,68%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	2,7%	SIM
15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	534.511,47	1,03%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		1.408.827,72	2,71%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.904.119,78	3,66%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	3,7%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		1.904.119,78	3,66%				

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
17	BANCO DO BRASIL	14.580,82	0,03%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**14.580,82**	**0,03%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	48.658.069,85	93,60%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	1.408.827,72	2,71%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	1.904.119,78	3,66%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	14.580,82	0,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**51.985.598,17**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	212.192,49	338.675.517,23	0,063%	SIM
	2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.823.051,89	667.787.142,21	0,423%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.846.089,05	11.104.044.700,21	0,089%	SIM
	4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.893.566,68	11.382.462.168,68	0,017%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.115.075,80	7.025.686.891,77	0,087%	SIM
	6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.071.439,30	6.426.609.886,30	0,094%	SIM
	7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.648.580,63	570.841.644,52	0,289%	SIM
	8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.984.675,65	9.863.752.148,95	0,091%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.167.469,64	7.563.467.815,66	0,015%	SIM
	10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.271.087,32	379.206.706,83	1,126%	SIM
	11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.369.853,35	327.423.658,46	0,724%	SIM
	12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.940.985,15	4.685.526.156,09	0,041%	SIM
	13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.314.002,90	219.168.225,29	0,600%	SIM
	14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	874.316,25	237.961.283,19	0,367%	SIM
	15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	534.511,47	274.303.581,33	0,195%	SIM
	16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.904.119,78	1.785.522.167,06	0,107%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.971.017,35			
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	14.580,82			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.985.598,17			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: AGOSTO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**1.167.469,64**	**2,25%**	**7.563.467.815,66**	**0,015%**	**SIM**	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**	**74,6%**
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*1.167.469,64*	*2,25%*	*8.852.043.490,57*	*0,013189%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.940.985,15**	**3,73%**	**4.685.526.156,09**	**0,041%**	**SIM**	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**	**3,7%**
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.940.985,15*	*3,73%*	*25.383.956.809,26*	*0,007647%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**874.316,25**	**1,68%**	**237.961.283,19**	**0,367%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**2,7%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*874.316,25*	*1,68%*	*280.936.136,92*	*0,311215%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**534.511,47**	**1,03%**	**274.303.581,33**	**0,195%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,00%*	*534.511,47*	*1,03%*	*389.635.502,82*	*0,137182%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**2,00%**	**1.904.119,78**	**3,66%**	**1.785.522.167,06**	**0,107%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**	**3,7%**
ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	*2,00%*	*38.082,40*	*0,07%*	*4.099.343.060,14*	*0,000929%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	23.126.097,87	1.176.293.953.491,80	0,0020%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	19.168.734,43	482.234.017.453,15	0,0040%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.640.940,67	51.038.208.476,53	0,0130%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.035.244,38	529.081.093.524,08	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.971.017,35			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	14.580,82			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.985.598,17			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	**5.155.141,20**	**10,7%**

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	**3.160.686,85**	**6,1%**

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	**1.982.746,62**	**3,8%**

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA.** Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)	Fundo de Investimento
Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	Banco do Brasil	3628-5	9159-6	657.492,07	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**657.492,07**
Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)	Banco do Brasil	3628-5	14025-2	573.234,35	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**573.234,35**
			Total		**1.230.726,42**

Referência: AGOSTO

****OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).***

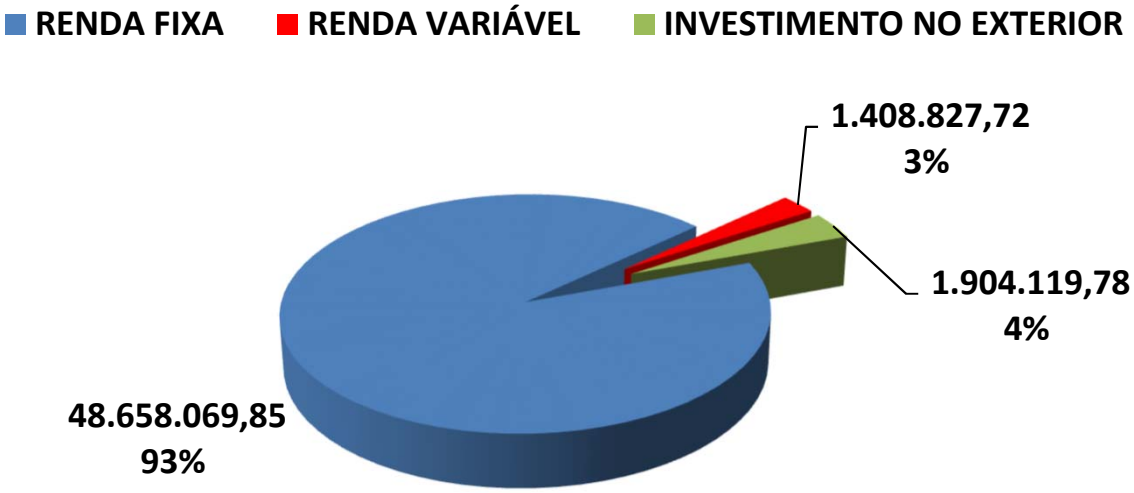
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	48.658.069,85	93,6%
RENDA VARIÁVEL	1.408.827,72	2,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.904.119,78	3,7%
TOTAL	51.971.017,35	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



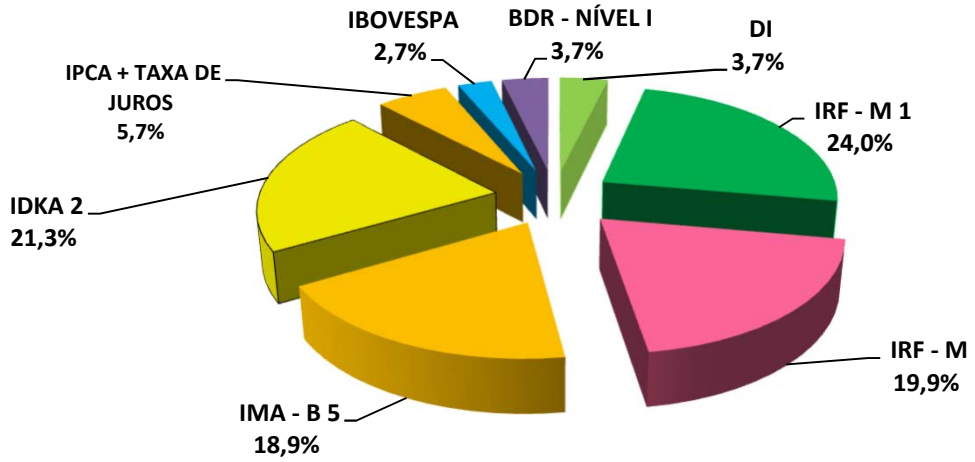
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	1.940.985,15	3,7%
IRF - M 1	12.475.450,68	24,0%
IRF - M	10.342.526,62	19,9%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	9.846.089,05	18,9%
IMA - B	-	0,0%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.090.434,82	21,3%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	2.962.583,53	5,7%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	1.408.827,72	2,7%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.904.119,78	3,7%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	51.971.017,35	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



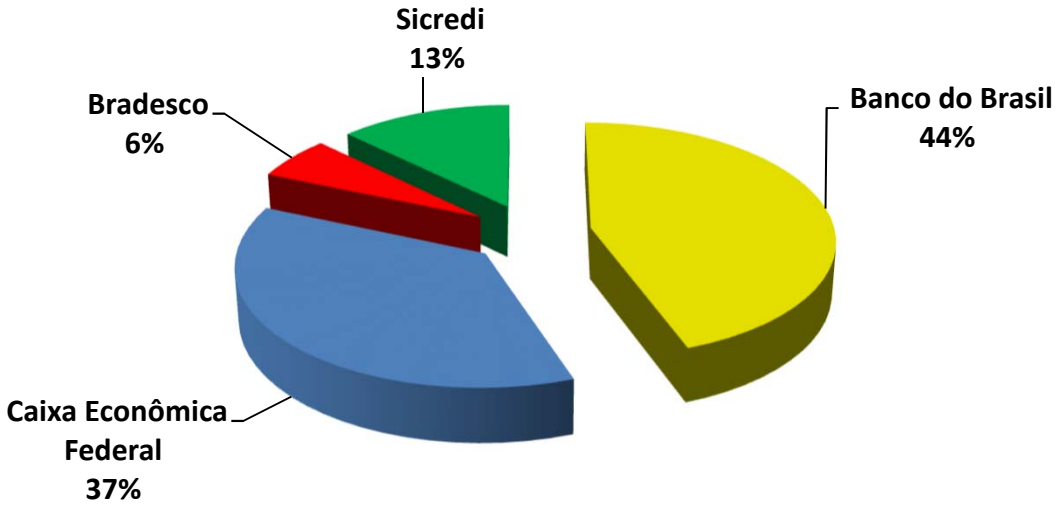
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	23.126.097,87	44,5%
Caixa Econômica Federal	19.168.734,43	36,9%
Bradesco	3.035.244,38	5,8%
Sicredi	6.640.940,67	12,8%
TOTAL	51.971.017,35	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



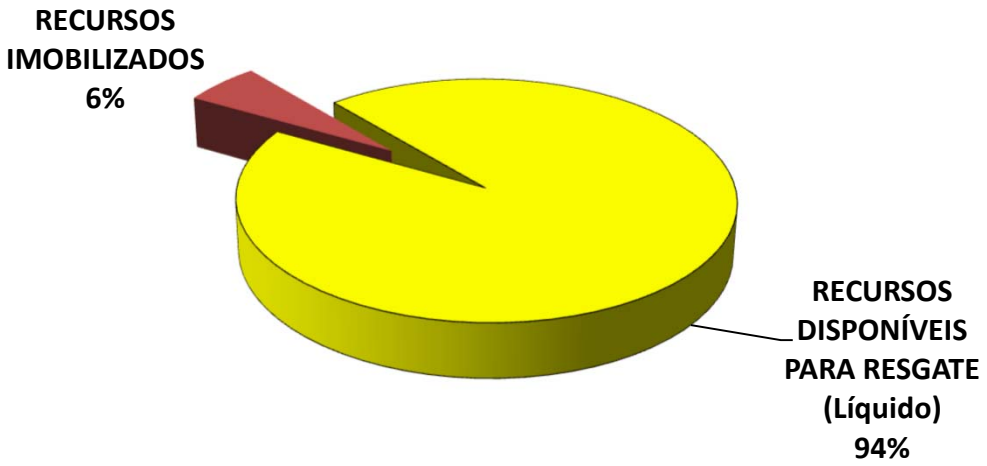
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	49.008.433,82	94,3%
RECURSOS IMOBILIZADOS	2.962.583,53	5,7%
TOTAL	51.971.017,35	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



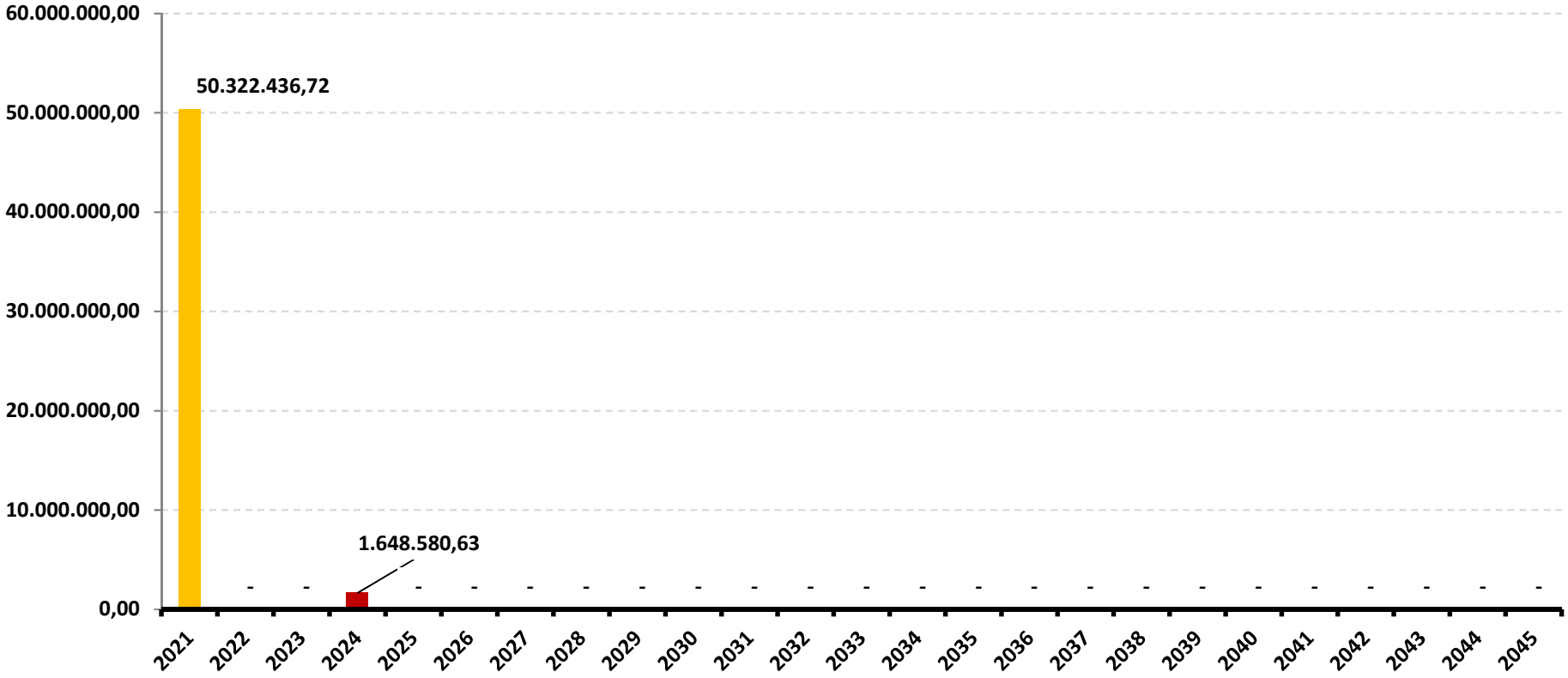
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

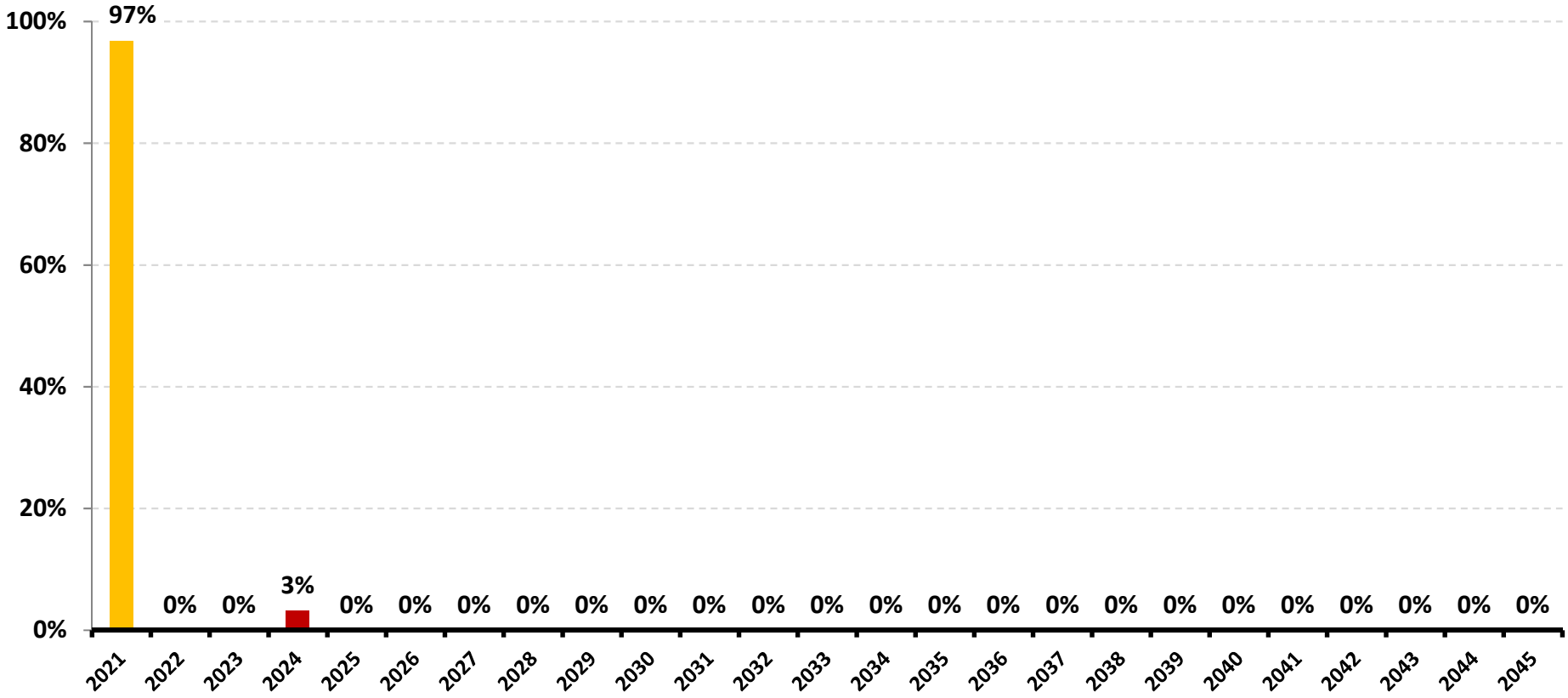
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**1 - Muito baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.685.526.156,09	7.563.467.815,66	9.863.752.148,95	570.841.644,52
NÚMERO DE COTISTAS **	737	1156	1007	140
VALOR DA COTA **	2,351794441	2,756663821	2,939960373	2,363250936
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IFNC	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.426.609.886,30	274.303.581,33	237.961.283,19	1.785.522.167,06
NÚMERO DE COTISTAS **	599	10126	7179	99
VALOR DA COTA **	5,974469729	3,165937928	3,209038791	5,004549139
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.025.686.891,77	11.382.462.168,68	11.104.044.700,21	219.168.225,29
NÚMERO DE COTISTAS **	1278	1048	1007	95
VALOR DA COTA **	2,64463	2,437787	3,270935	1,877147
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	10000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	667.787.142,21	338.675.517,23	327.423.658,46	379.206.706,83
NÚMERO DE COTISTAS **	241	88	345	538
VALOR DA COTA **	2,6055605	1,6355479	1,8669682	2,8713985
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019	08/08/2018	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

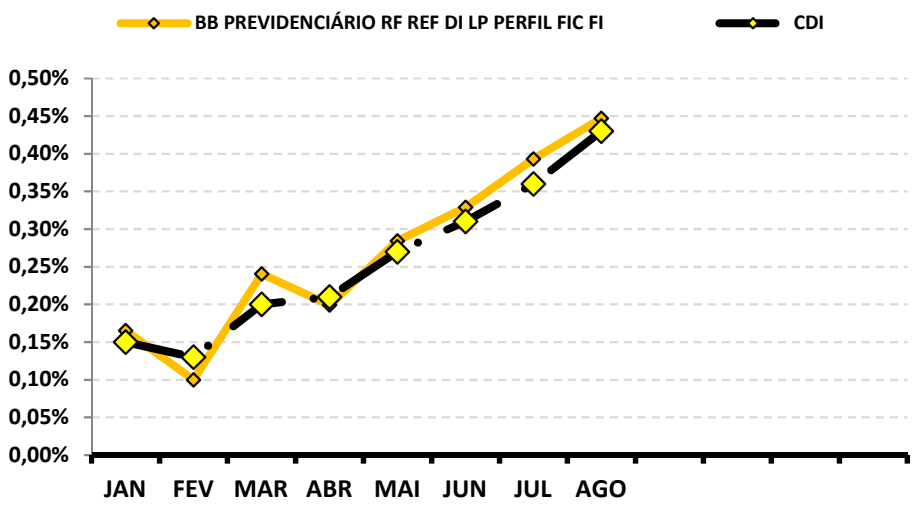
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

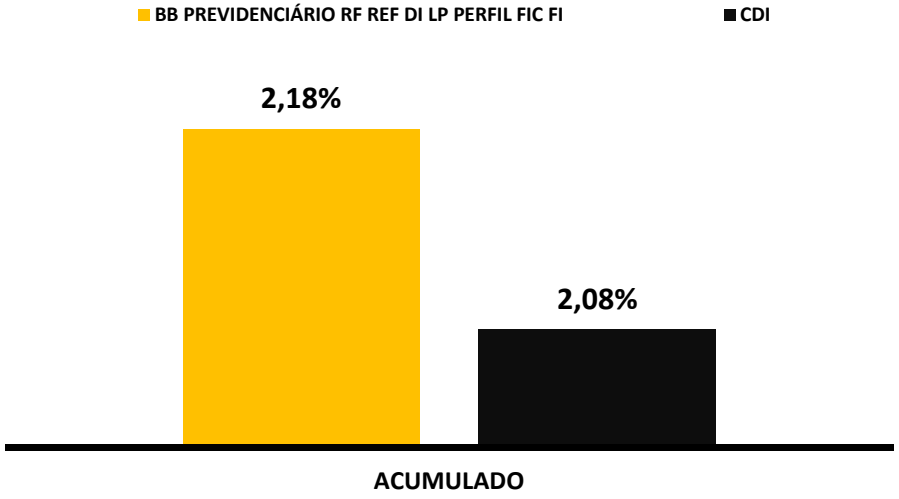
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC I	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%	0,33%	0,39%	0,45%					**2,18%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**	**0,43%**					**2,08%**

Rentabilidade Mensal



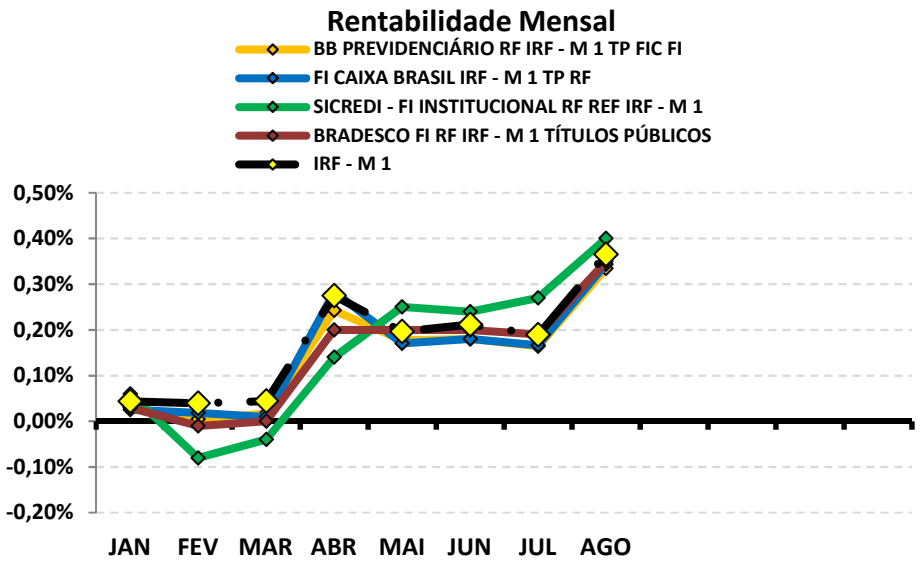
Rentabilidade Acumulada

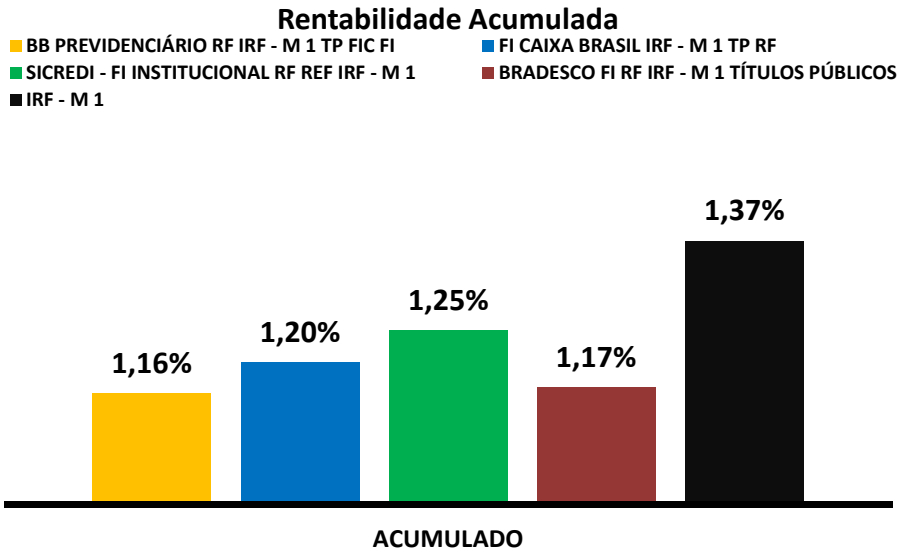


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	0,16%	0,33%					**1,16%**
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,17%	0,34%					**1,20%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%	-0,04%	0,14%	0,25%	0,24%	0,27%	0,40%					**1,25%**
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	-0,01%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%	0,35%					**1,17%**
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,27%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,19%**	**0,37%**					**1,37%**

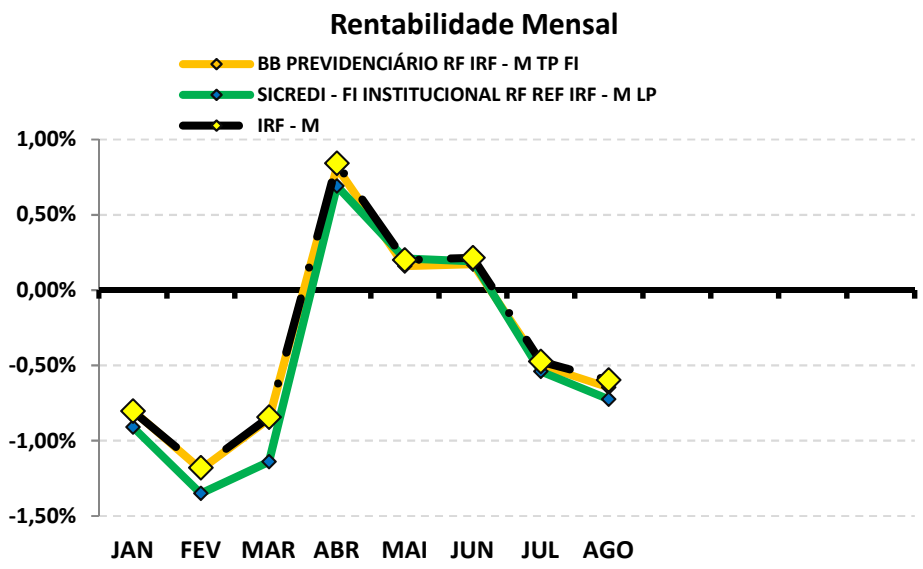


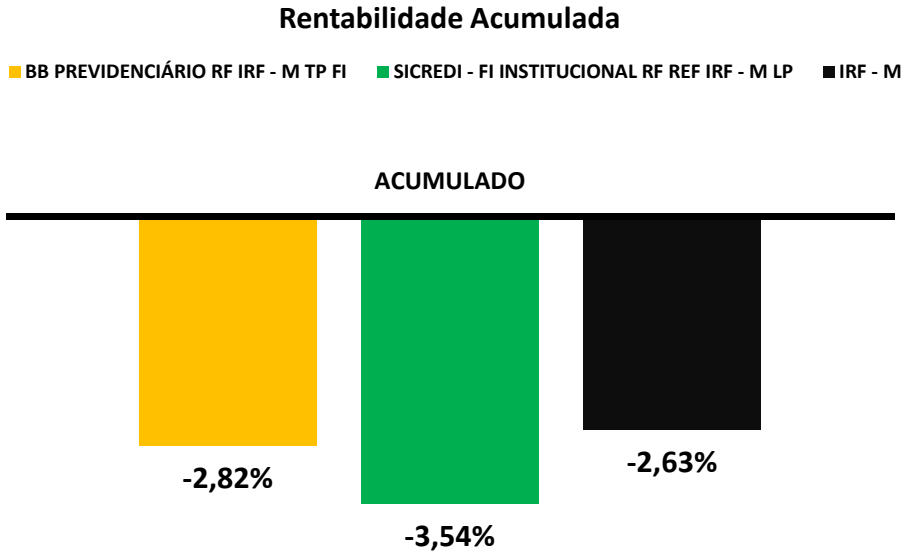


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%	0,17%	-0,50%	-0,65%					**-2,82%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%	0,19%	-0,54%	-0,72%					**-3,54%**
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**0,84%**	**0,20%**	**0,21%**	**-0,47%**	**-0,60%**					**-2,63%**

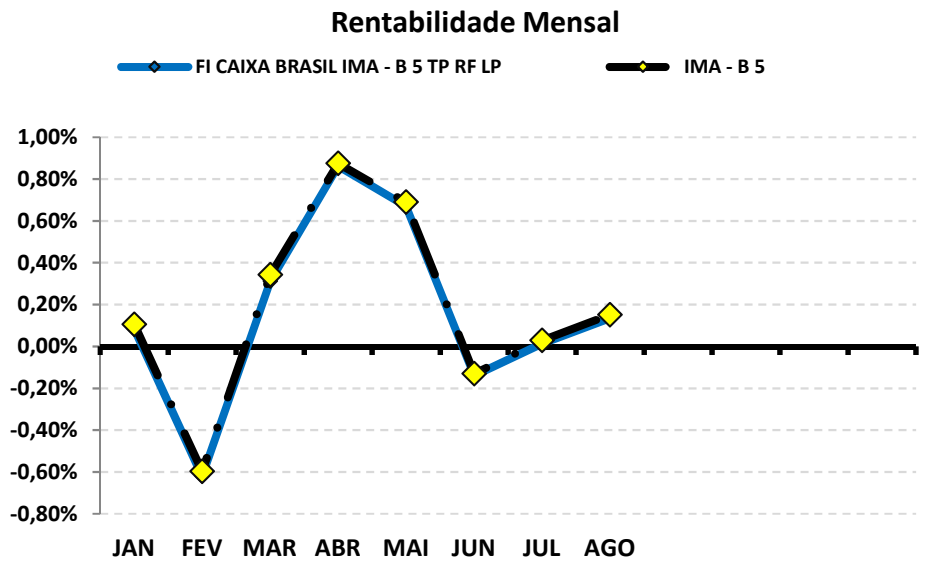


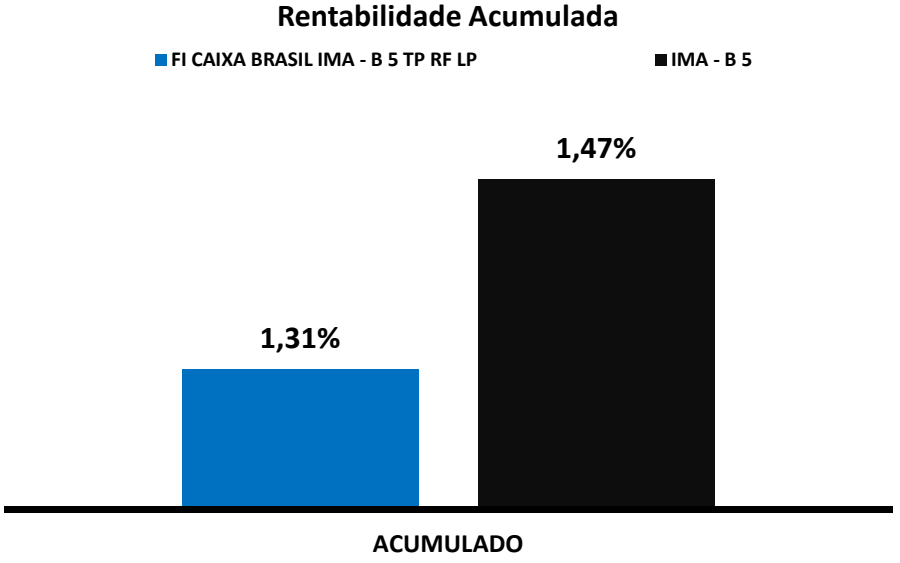


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	0,01%	0,13%					**1,31%**
IMA - B 5	**0,11%**	**-0,60%**	**0,34%**	**0,87%**	**0,69%**	**-0,13%**	**0,03%**	**0,15%**					**1,47%**

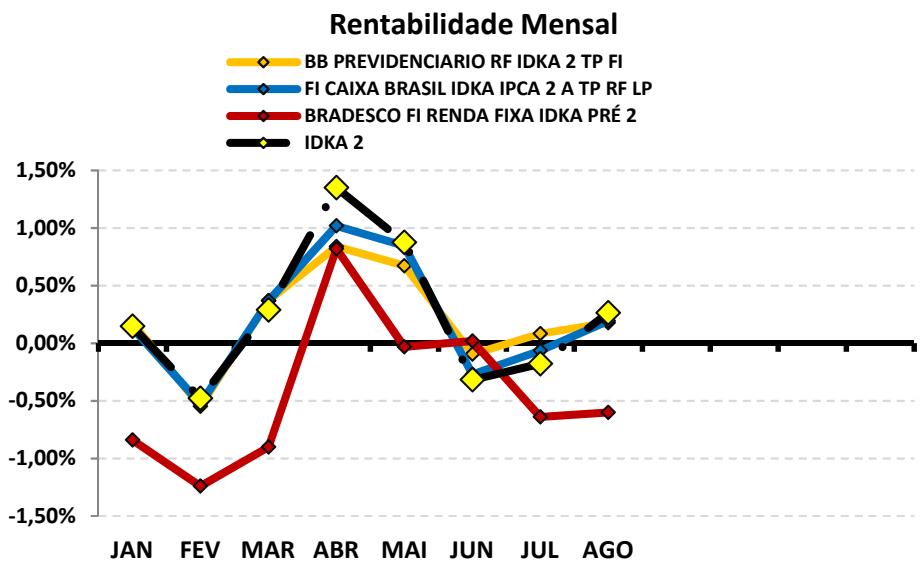


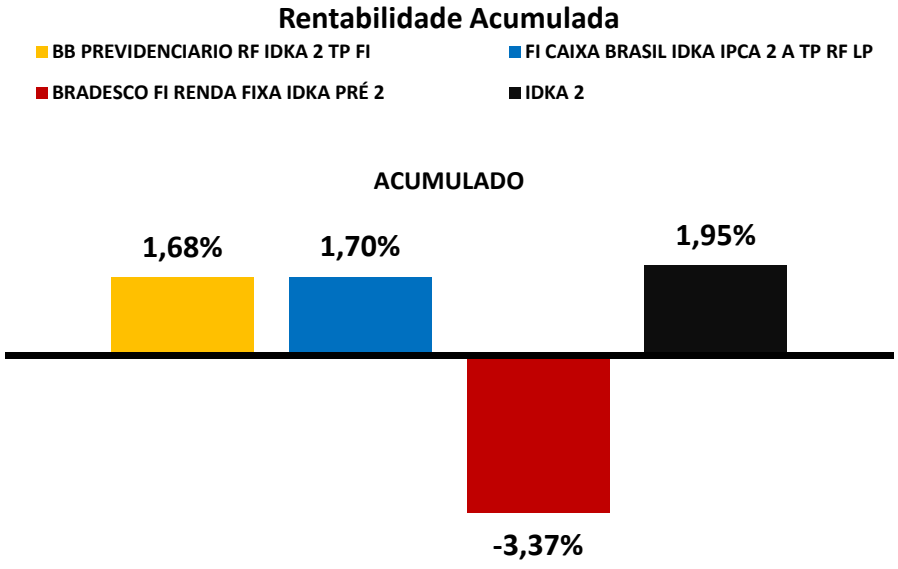


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%	0,08%	0,18%					**1,68%**
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	-0,06%	0,19%					**1,70%**
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%	-1,24%	-0,90%	0,82%	-0,03%	0,02%	-0,64%	-0,60%					**-3,37%**
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**	**0,88%**	**-0,32%**	**-0,18%**	**0,26%**					**1,95%**

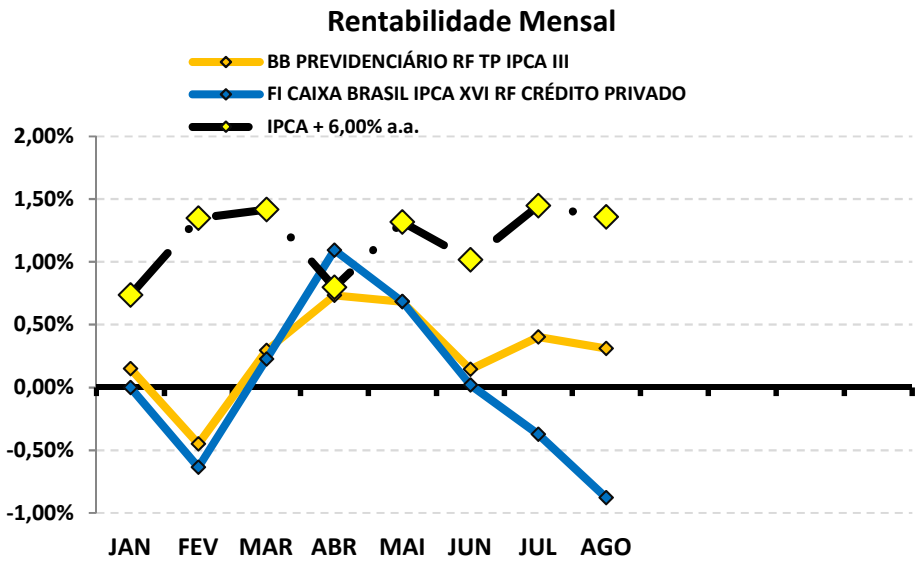


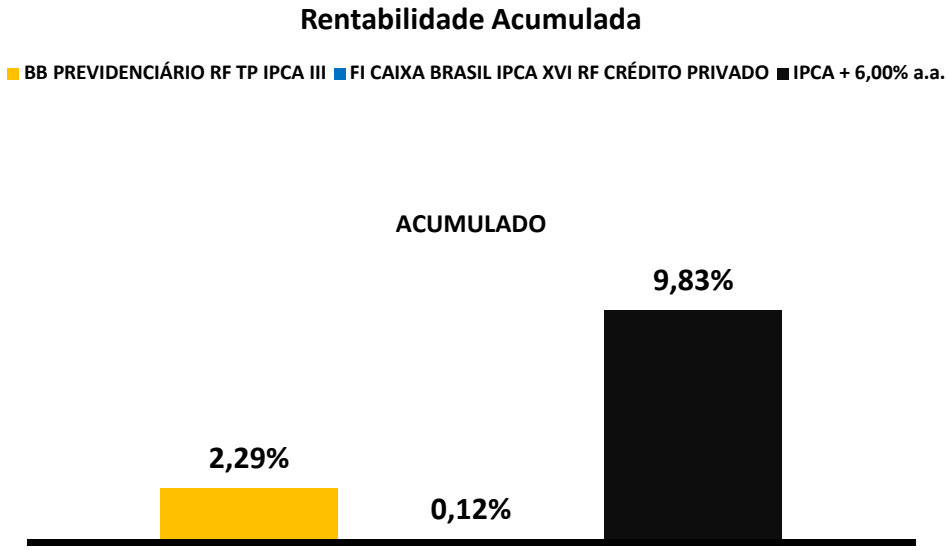


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%	0,29%	0,73%	0,68%	0,14%	0,40%	0,31%					**2,29%**
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVAD	-0,002%	-0,64%	0,23%	1,09%	0,68%	0,02%	-0,37%	-0,88%					**0,12%**
IPCA + 6,00% a.a.	**0,74%**	**1,35%**	**1,42%**	**0,80%**	**1,32%**	**1,02%**	**1,45%**	**1,36%**					**9,83%**



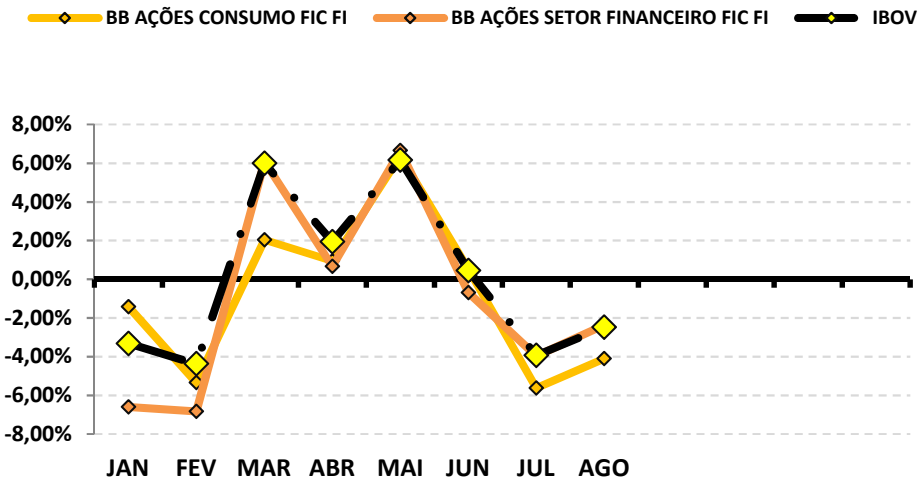


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

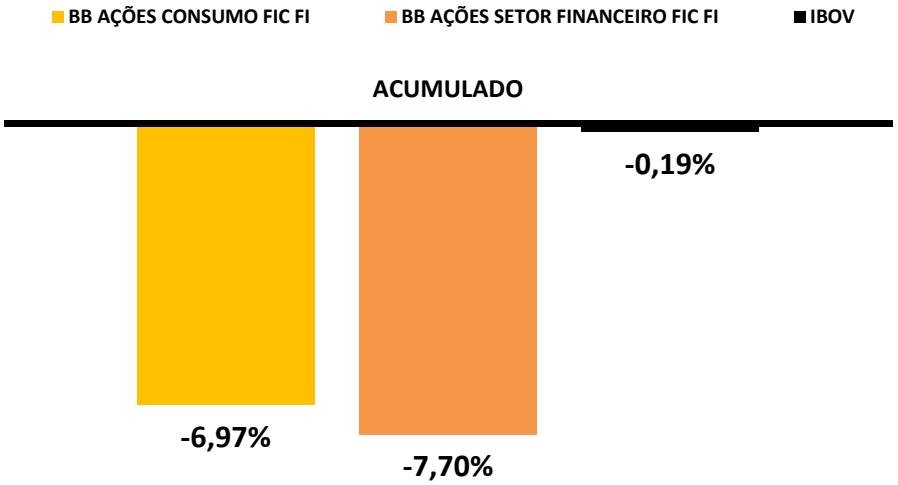
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%	-5,34%	2,05%	0,95%	6,38%	0,51%	-5,62%	-4,09%					**-6,97%**
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%	6,10%	0,66%	6,66%	-0,68%	-3,97%	-2,37%					**-7,70%**
IBOV	**-3,32%**	**-4,37%**	**6,00%**	**1,94%**	**6,16%**	**0,46%**	**-3,94%**	**-2,48%**					**-0,19%**

Rentabilidade Mensal



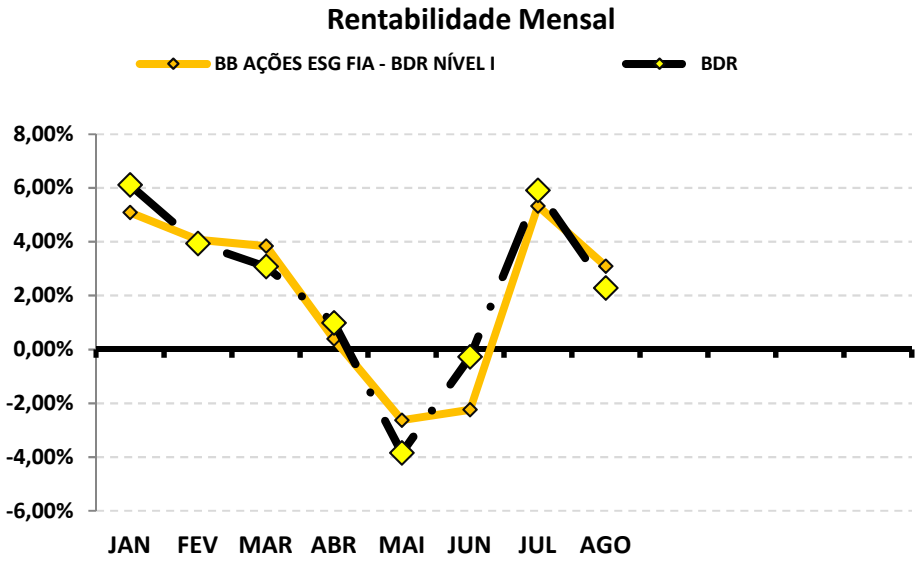
Rentabilidade Acumulada

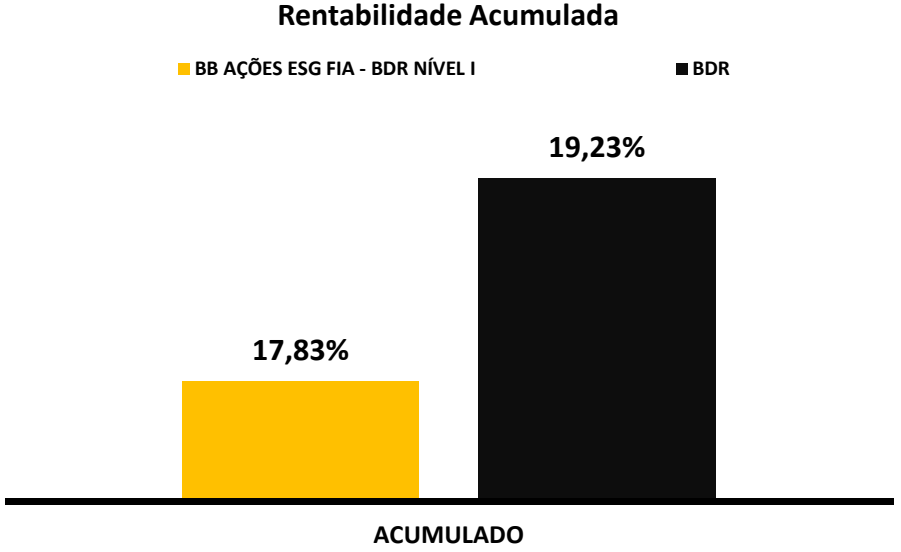


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%	5,33%	3,09%					**17,83%**
BDR	**6,11%**	**3,93%**	**3,08%**	**0,98%**	**-3,85%**	**-0,28%**	**5,91%**	**2,28%**					**19,23%**





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	-0,37%	0,08%	0,63%	0,42%	-0,04%	0,02%	0,04%				
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%				
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%				
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%	1,40%	1,31%				

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R$	20.327,23

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R$	681.385,16

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

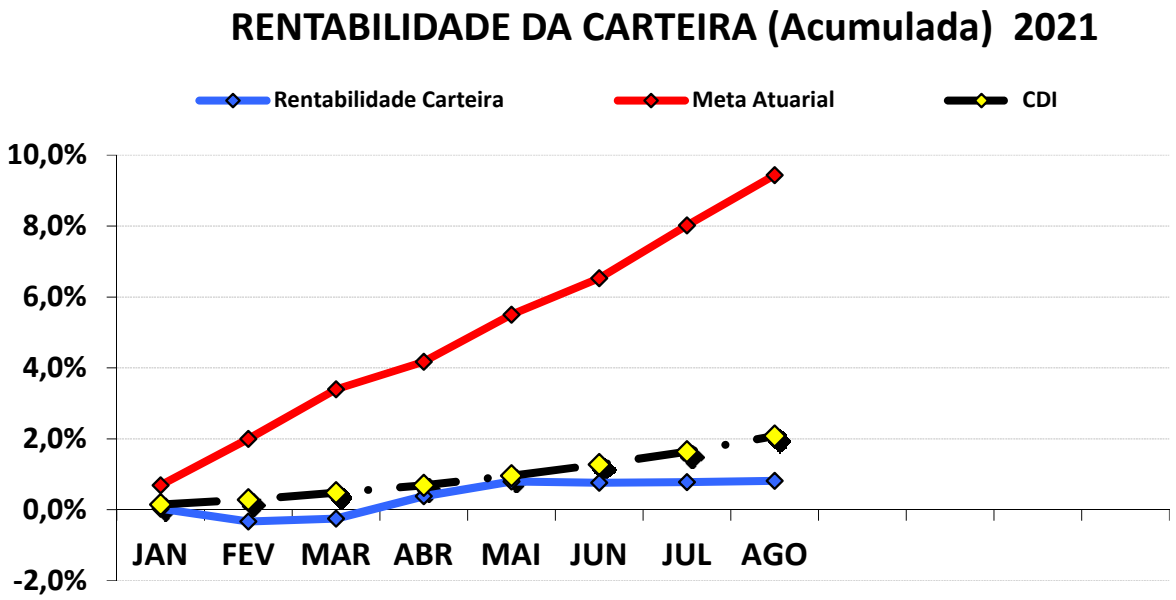
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	-0,33%	-0,25%	0,38%	0,80%	0,76%	0,78%	0,82%
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%	1,28%	1,64%	2,08%
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%	6,55%	2,35%	-0,19%
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,50%	6,53%	8,02%	9,44%

RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIMUNI:	R$	414.341,14
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	4.602.961,19
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(4.188.620,05)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,03%	0,69%	0,15%
FEV	-0,33%	2,00%	0,28%
MAR	-0,25%	3,40%	0,48%
ABR	0,38%	4,18%	0,69%
MAI	0,80%	5,50%	0,96%
JUN	0,76%	6,53%	1,28%
JUL	0,78%	8,02%	1,64%
AGO	0,82%	9,44%	2,08%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,82% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,08% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 39,38% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 0,82% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 9,44%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 8,67% sobre a Meta Atuarial.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 03 e 04 de agosto de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 5,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a medida reflete o cenário econômico atual com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2021 e 2022.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno avalia que, com os dados disponíveis, a atividade econômica segue evoluindo e no 2º semestre obtenha uma retomada robusta assim que os efeitos da vacinação sejam abrangentes. A respeito do nível de ociosidade, o Comitê avalia que apesar da evolução, a pandemia segue produzindo variados efeitos, principalmente nos setores econômicos e no mercado de trabalho.

Em relação ao cenário internacional, ponderou que os estímulos fiscais e monetários promovem crescimento vigoroso e que a dinâmica da economia dos países centrais e emergentes dependerão dos canais de demanda. Nos EUA, com o risco de um novo aumento da inflação e por consequência a reavaliação dos preços pelos mercados financeiros, o Comitê acredita que podem tornar o ambiente desafiador para as economias emergentes.

A principal mensagem que traz a reunião é a elevação da SELIC até o final do ano para refletir de acordo com a projeção estimada pelo Boletim Focus. Essa decisão, depende da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e da projeção inflacionária no período.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,47% a.a..

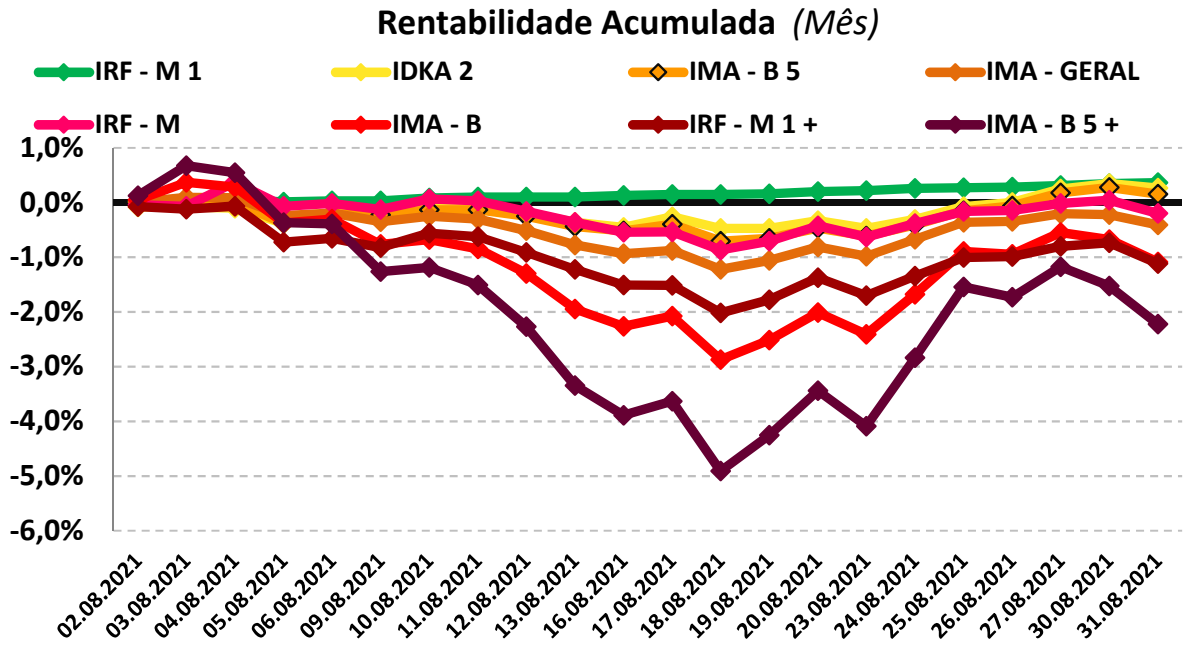
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA nos primeiros dias do mês de agosto apresentaram valorização, mas perdendo força até metade do mês e iniciando uma recuperação que apenas amenizou a queda no final do mês.

O destaque fica por conta dos ativos de médio prazo (IDKA 2 e IMA – B 5), que também tiveram desvalorização, mas conseguiram recuperar e apresentar rentabilidade positiva. Esse fato é reflexo da instabilidade no mercado que criou um cenário de aversão as aplicações com riscos de longo prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+), decorrente da projeção de elevação da Taxa Selic para o final do ano (6,50% a.a. para algo em torno de 7,50% a.a.).

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
AGOSTO	0,37%	0,26%	0,15%	-0,41%	-0,60%	-1,09%	-1,11%	-2,22%
Acumulado/2021	**1,37%**	**1,95%**	**1,47%**	**-0,37%**	**-2,63%**	**-2,17%**	**-5,18%**	**-5,44%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.3-RENDA VARIÁVEL

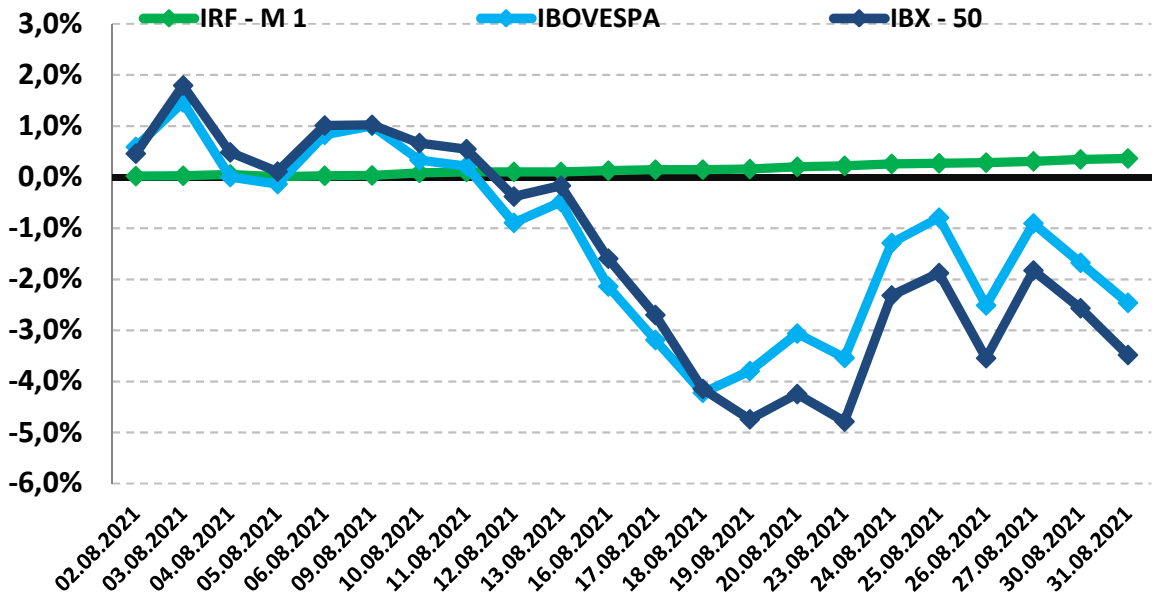
O segmento de Renda Variável apresentou forte oscilação ao longo do mês, fechando agosto com desvalorização. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), apresentaram forte volatilidade em relação ao mês anterior, finalizando o mês de agosto com retornos negativos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -0,80% aos 118.781,03 pontos. O índice acumula uma variação de +19,54% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,94% aos 19.807,75 pontos. O índice acumula uma variação de +22,10% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Petróleo (Petrobras) e Financeiro negociadas na B3, com desvalorização de -7,65% e -7,53%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
AGOSTO	0,37%	-2,48%	-3,50%
Acumulado/2021	**1,37%**	**-0,19%**	**1,23%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de agosto/2021 (0,87%), apresentou a maior variação desde 2000 (1,31%), porém, se compararmos com o mês anterior houve uma redução na inflação (julho/2021 = 0,96%).

No ano o IPCA registra acumulação de 5,67%, e nos últimos doze meses de 9,68%, acima dos 8,99% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em agosto de 2020, o IPCA havia ficado em 0,24%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo índice apresentou inflação de 0,31%, influenciado pela alta dos combustíveis, com destaque para a gasolina, o Etanol e o Óleo Diesel, além do transporte por aplicativos e ônibus.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS, cujo índice apresentou deflação no período de -0,01%, influenciado pela queda nos preços dos itens de higiene pessoal e nos Plano de Saúde.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,29%, uma forte aceleração em relação ao mês anterior (julho/2021 = 0,13%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Pimentão (32,87% a.m. e 58,18% a.a.), a Batata-inglesa (19,91% a.m. e -27,94% a.a.) e o Café moído (7,51% a.m. e 17,72% a.a.). No mês de agosto, excepcionalmente, apenas dois produtos apresentaram deflação sendo eles a Cebola (-3,71% a.m. e -8,95% a.a.) e o Arroz (-2,09% a.m. e -10,11% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Brasília - DF foi a capital que apresentou a maior inflação (1,40%), enquanto Fortaleza - CE e Belo Horizonte - MG apresentaram o menor resultado com inflação de 0,43%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,87%.

Em 2021, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (7,72%), enquanto Rio de Janeiro - RJ apresenta a menor alta (4,38%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,67%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em agosto, o mercado internacional continua preocupado com o ritmo de crescimento das grandes nações, principalmente com a variante “Delta” do COVID-19. Apesar da vacinação em curso, com alguns países aplicando a 3º dose (“Dose Reforço”), e a redução dos casos de óbitos por COVID-19, alguns países asiáticos retomaram as restrições de mobilidade por conta do ritmo lento da vacinação na região. Na economia, a reabertura continua avançando, e projeta-se para os próximos meses uma reabertura moderada, com redução na inflação. Nos EUA, as empresas tem tido dificuldades em contratar novos funcionários e voltar a produção ao nível pré-pandemia, com escassez nos insumos, causando alto custo de produção e pouca oferta no mercado. Por outro lado, o consumidor, diante do alto custo dos produtos, se vê obrigado a priorizar os itens essenciais, diminuindo a procura por produtos no varejo. Na economia, o FOMC (Comitê de Política Monetária dos EUA), em sua última reunião, sinalizou que se o cenário econômico continuar evoluindo, poderão iniciar o projeto de “Início de compras” antes do final do ano. Contudo, o FED mostra preocupação com a reabertura da economia, por conta dos possíveis efeitos da variante Delta, havendo a possibilidade de ajuste no plano de retirada gradual dos estímulos financeiros. Na China, o ritmo econômico chegou aos estágios semelhantes ao pré-pandemia, com suportes à alguns setores e apertos em outros. A expectativa lenta de crescimento, é o resultado do Governo Chinês priorizar a qualidade dos seus produtos e não a quantidade. Além disso, o país pretende incluir ações de controle de Riscos Sistêmicos, Relações Geopolíticas e implementar o Plano Quinquenal – que se caracteriza por metas sociais, econômicas e setores chaves da economia chinesa – com foco no crescimento Tecnológico, sustentabilidade e no mercado doméstico. Na zona do Euro, o setor de serviços cresceu com o avanço da vacinação, porém, o crescimento das indústrias segue lento devido à falta de insumos. A expectativa para a economia é que os países europeus consigam administrar os efeitos da nova variante Delta, refletindo positivamente em seu cenário econômico. O Banco Central Europeu reforçou seu forward guidance da Taxa de Juros, alinhando com a estratégia de perseguir a inflação de 2,00% a.a. Na América Latina, o resultado do PIB do 2º trimestre/2021 surpreendeu de forma positiva, com a reabertura da economia. Na Política Monetária, as pressões inflacionárias têm levado países como México, Chile, Peru e Colômbia a elevarem suas Taxas de Juros em um ritmo mais rápido, visando cumprir suas Metas de Inflação.

BRASIL: No mês de agosto, as instabilidades políticas e fiscais afetaram o mercado interno, desvalorizando os investimentos, e desestabilizando a Taxa de Câmbio, fazendo o BACEN tomar medidas mais enérgicas em relação a Taxa de Juros (Selic). Na atividade econômica, a reabertura da economia tem aumentado a procura por serviços, em contrapartida, o clima desfavorável tem prejudicado o setor agrícola, afetando os preços dos combustíveis e dos alimentos, assim como a crise hídrica tem afetado a energia elétrica. Diante deste cenário, o comitê de política monetária tem se mostrado inseguro quanto a piora das projeções para 2022 e, com isso, considerando a hipótese de manter uma política monetária contracionista. Na economia, apesar do crescimento do crédito, a defasagem do emprego em relação ao ciclo econômico, as empresas capitalizadas e a expansão do consumo, as incertezas domésticas, incluindo o risco de racionamento, causam projeções desfavoráveis para 2022. Enquanto esse cenário persistir, a variância das projeções desfavoráveis e a instabilidade política, poderá refletir ainda mais pessimismo no cenário econômico.

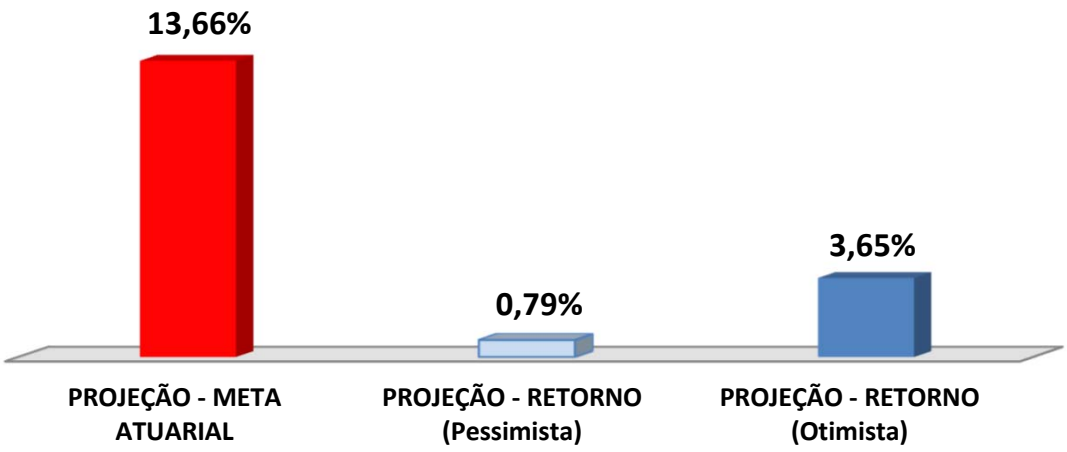
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 03.09.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,58% e a Meta Atuarial aproximadamente em 13,66%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 16, a carteira deverá rentabilizar entre 0,79% a 3,65% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

AGOSTO 2021

15 de setembro de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL
CONSULTORIA

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 2

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 4

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 4
2.2 - PAI - Limite de Segmento 5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 6

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 11
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 12

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 13

4.1 - Planejamento Financeiro 14

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 15

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 15
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 16
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 17
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 18
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 19

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 21

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 25

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 33

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 33
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 34
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 36
8.4 - Meta Atuarial 36

9 – ANÁLISE DO MERCADO 37

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 40

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 43

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. II*** *– Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	50.097.338,19	-	(270.000,00)	-	112.778,08	(95.805,61)	16.972,47	49.844.310,66
2	FEVEREIRO	49.844.310,66	318.332,82	(44.432,11)	-	72.234,68	(254.569,39)	(182.334,71)	49.935.876,66
3	MARÇO	49.935.876,66	2.661.604,26	(2.498.000,00)	-	147.813,76	(106.041,95)	41.771,81	50.141.252,73
4	ABRIL	50.141.252,73	255.300,25	-	-	316.617,52	-	316.617,52	50.713.170,50
5	MAIO	50.713.170,50	1.828.117,59	(1.500.000,00)	-	259.506,63	(48.534,08)	210.972,55	51.252.260,64
6	JUNHO	51.252.260,64	267.509,98	(11.010,80)	-	55.234,92	(75.614,88)	(20.379,96)	51.488.379,86
7	JULHO	51.488.379,86	451.344,86	-	-	140.364,63	(129.970,40)	10.394,23	51.950.118,95
8	AGOSTO	51.950.118,95	45.000,00	(44.428,83)	-	147.599,17	(127.271,94)	20.327,23	51.971.017,35
9	SETEMBRO	51.971.017,35	-	-	-	-	-	-	51.971.017,35
10	OUTUBRO	51.971.017,35	-	-	-	-	-	-	51.971.017,35
11	NOVEMBRO	51.971.017,35	-	-	-	-	-	-	51.971.017,35
12	DEZEMBRO	51.971.017,35	-	-	-	-	-	-	51.971.017,35
13	ANO	50.097.338,19	5.827.209,76	(4.367.871,74)	-	1.252.149,39	(837.808,25)	414.341,14	51.971.017,35

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	74,6%	38.762.141,13	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	12,8%	6.640.940,67	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,7%	1.940.985,15	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,5%	1.314.002,90	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					93,6%	48.658.069,85	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	2,7%	1.408.827,72	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				2,7%	1.408.827,72	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,7%	1.904.119,78	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,7%	1.904.119,78	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,0%	14.580,82	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	51.985.598,17	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA					
1	DI	0,0%	20,0%	3,7%	1.940.985,15	-
2	IRF - M 1	0,0%	25,0%	24,0%	12.475.450,68	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	19,9%	10.342.526,62	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	18,9%	9.846.089,05	-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	0,0%	-	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	21,3%	11.090.434,82	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	5,7%	2.962.583,53	-
	RENDA VARIÁVEL					
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,7%	1.408.827,72	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,7%	1.904.119,78	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	212.192,49	0,41%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	74,56%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.823.051,89	5,43%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.846.089,05	18,94%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.893.566,68	3,64%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.115.075,80	11,76%	SIM			
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.071.439,30	11,68%	SIM			
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.648.580,63	3,17%	SIM			
8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.984.675,65	17,28%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.167.469,64	2,25%	SIM			
10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.271.087,32	8,22%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	12,8%	SIM
11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.369.853,35	4,56%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.940.985,15	3,73%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,7%	SIM
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.314.002,90	2,53%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,5%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		48.658.069,85	93,60%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: AGOSTO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENDA VARIÁVEL							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	874.316,25	1,68%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	2,7%	SIM
15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	534.511,47	1,03%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		1.408.827,72	2,71%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.904.119,78	3,66%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	3,7%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		1.904.119,78	3,66%				

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
17	BANCO DO BRASIL	14.580,82	0,03%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**14.580,82**	**0,03%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	48.658.069,85	93,60%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	1.408.827,72	2,71%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	1.904.119,78	3,66%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	14.580,82	0,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**51.985.598,17**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	212.192,49	338.675.517,23	0,063%	SIM
	2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.823.051,89	667.787.142,21	0,423%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.846.089,05	11.104.044.700,21	0,089%	SIM
	4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.893.566,68	11.382.462.168,68	0,017%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.115.075,80	7.025.686.891,77	0,087%	SIM
	6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.071.439,30	6.426.609.886,30	0,094%	SIM
	7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.648.580,63	570.841.644,52	0,289%	SIM
	8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.984.675,65	9.863.752.148,95	0,091%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.167.469,64	7.563.467.815,66	0,015%	SIM
	10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.271.087,32	379.206.706,83	1,126%	SIM
	11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.369.853,35	327.423.658,46	0,724%	SIM
	12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.940.985,15	4.685.526.156,09	0,041%	SIM
	13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.314.002,90	219.168.225,29	0,600%	SIM
	14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	874.316,25	237.961.283,19	0,367%	SIM
	15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	534.511,47	274.303.581,33	0,195%	SIM
	16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.904.119,78	1.785.522.167,06	0,107%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.971.017,35			
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	14.580,82			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.985.598,17			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: AGOSTO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**1.167.469,64**	**2,25%**	**7.563.467.815,66**	**0,015%**	**SIM**	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**	**74,6%**
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*1.167.469,64*	*2,25%*	*8.852.043.490,57*	*0,013189%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.940.985,15**	**3,73%**	**4.685.526.156,09**	**0,041%**	**SIM**	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**	**3,7%**
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.940.985,15*	*3,73%*	*25.383.956.809,26*	*0,007647%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**874.316,25**	**1,68%**	**237.961.283,19**	**0,367%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**2,7%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*874.316,25*	*1,68%*	*280.936.136,92*	*0,311215%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**534.511,47**	**1,03%**	**274.303.581,33**	**0,195%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,00%*	*534.511,47*	*1,03%*	*389.635.502,82*	*0,137182%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**2,00%**	**1.904.119,78**	**3,66%**	**1.785.522.167,06**	**0,107%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**	**3,7%**
ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	*2,00%*	*38.082,40*	*0,07%*	*4.099.343.060,14*	*0,000929%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	23.126.097,87	1.176.293.953.491,80	0,0020%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	19.168.734,43	482.234.017.453,15	0,0040%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.640.940,67	51.038.208.476,53	0,0130%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.035.244,38	529.081.093.524,08	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.971.017,35			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	14.580,82			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.985.598,17			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	**5.155.141,20**	**10,7%**

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	**3.160.686,85**	**6,1%**

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	**1.982.746,62**	**3,8%**

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA.** Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)	Fundo de Investimento
Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	Banco do Brasil	3628-5	9159-6	657.492,07	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**657.492,07**
Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)	Banco do Brasil	3628-5	14025-2	573.234,35	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**573.234,35**
			Total		**1.230.726,42**

Referência: AGOSTO

****OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).***

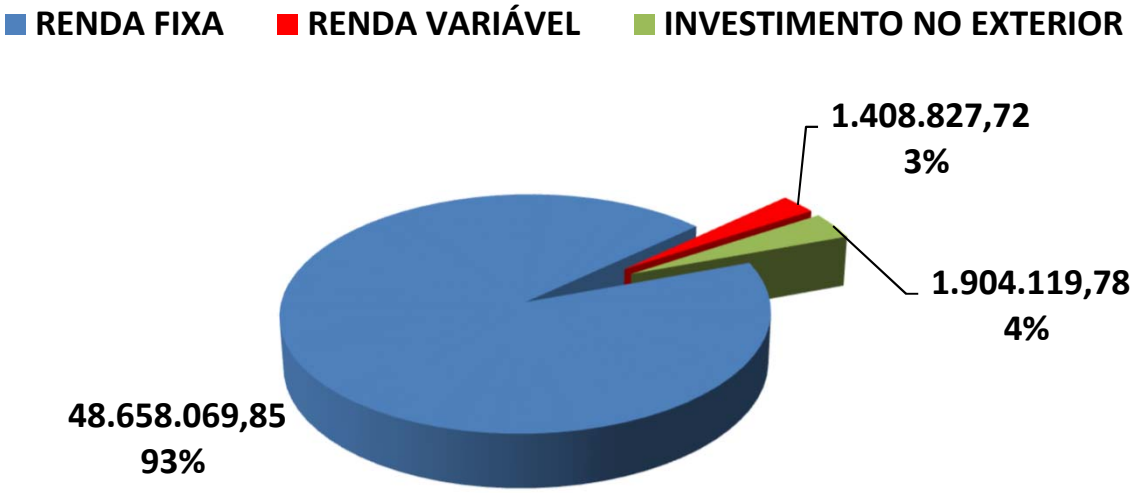
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	48.658.069,85	93,6%
RENDA VARIÁVEL	1.408.827,72	2,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.904.119,78	3,7%
TOTAL	51.971.017,35	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



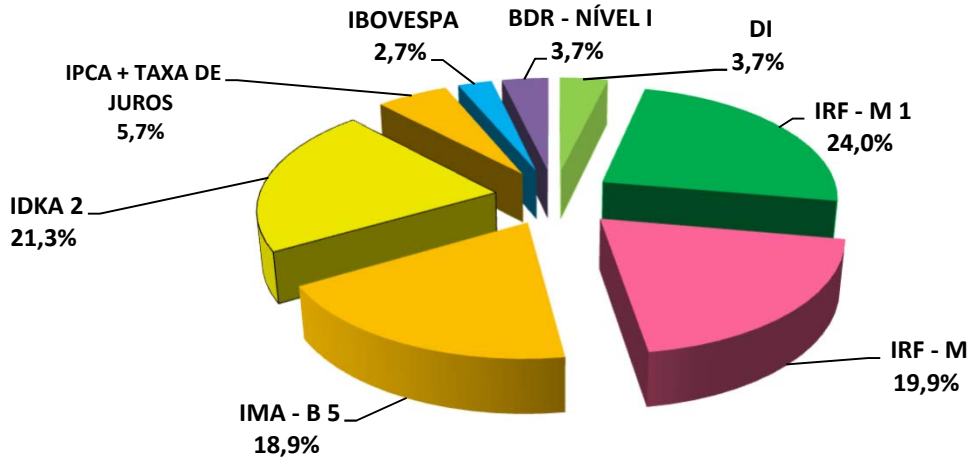
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	1.940.985,15	3,7%
IRF - M 1	12.475.450,68	24,0%
IRF - M	10.342.526,62	19,9%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	9.846.089,05	18,9%
IMA - B	-	0,0%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.090.434,82	21,3%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	2.962.583,53	5,7%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	1.408.827,72	2,7%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.904.119,78	3,7%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	51.971.017,35	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



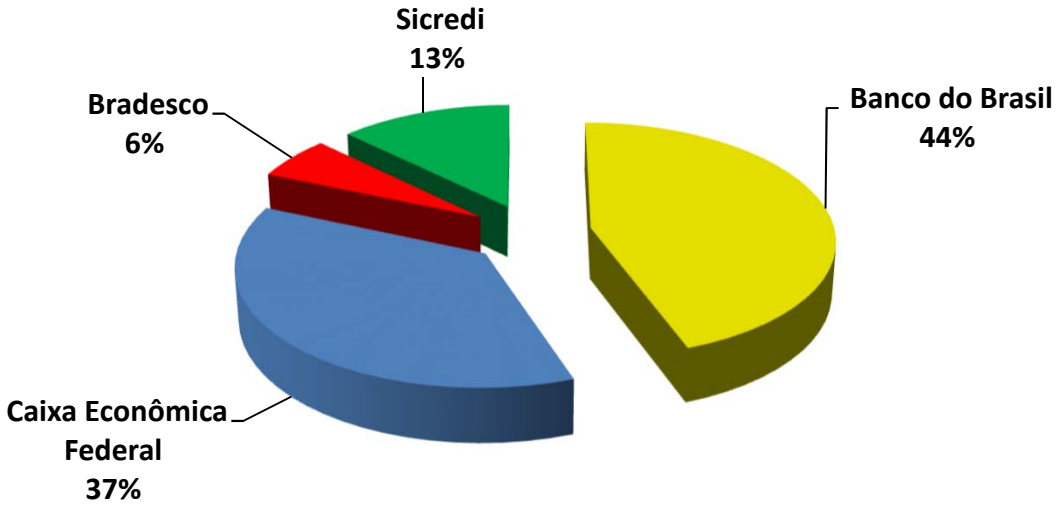
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	23.126.097,87	44,5%
Caixa Econômica Federal	19.168.734,43	36,9%
Bradesco	3.035.244,38	5,8%
Sicredi	6.640.940,67	12,8%
TOTAL	51.971.017,35	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



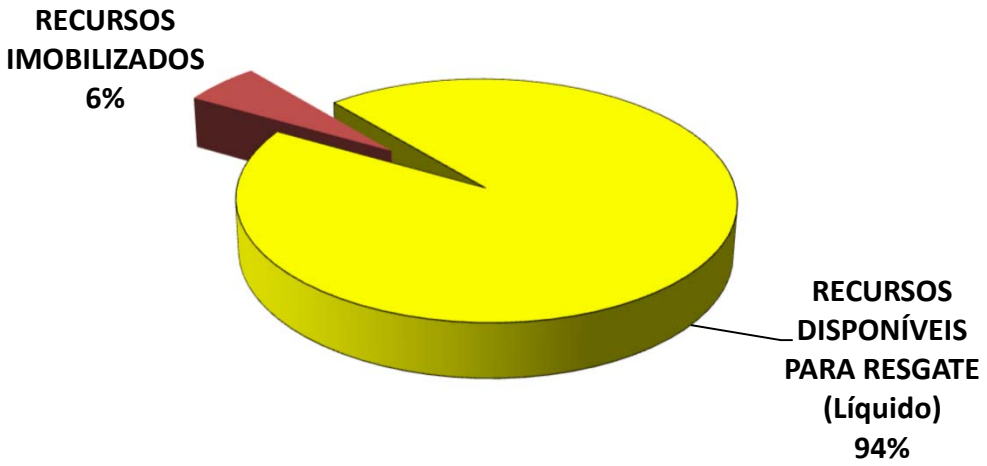
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	49.008.433,82	94,3%
RECURSOS IMOBILIZADOS	2.962.583,53	5,7%
TOTAL	51.971.017,35	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



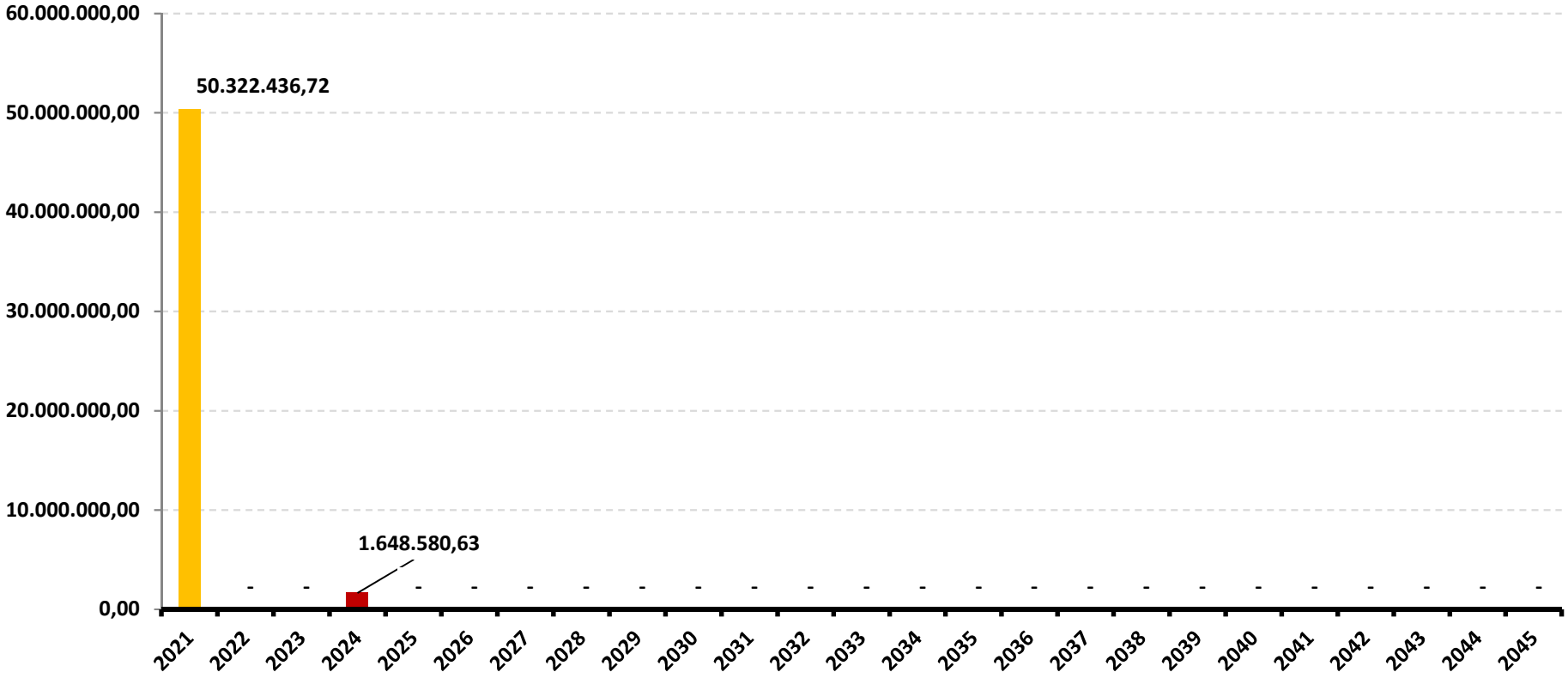
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

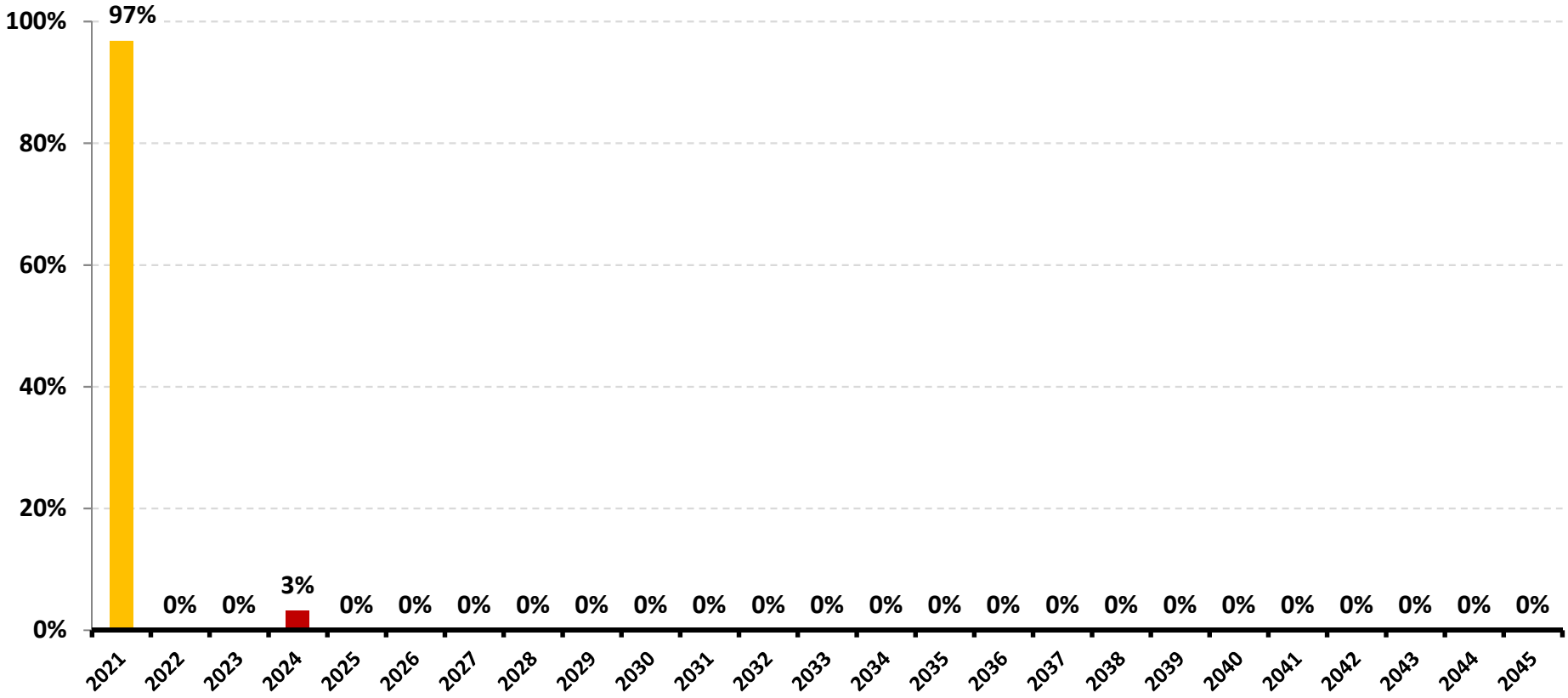
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**1 - Muito baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.685.526.156,09	7.563.467.815,66	9.863.752.148,95	570.841.644,52
NÚMERO DE COTISTAS **	737	1156	1007	140
VALOR DA COTA **	2,351794441	2,756663821	2,939960373	2,363250936
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IFNC	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.426.609.886,30	274.303.581,33	237.961.283,19	1.785.522.167,06
NÚMERO DE COTISTAS **	599	10126	7179	99
VALOR DA COTA **	5,974469729	3,165937928	3,209038791	5,004549139
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.025.686.891,77	11.382.462.168,68	11.104.044.700,21	219.168.225,29
NÚMERO DE COTISTAS **	1278	1048	1007	95
VALOR DA COTA **	2,64463	2,437787	3,270935	1,877147
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	10000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	667.787.142,21	338.675.517,23	327.423.658,46	379.206.706,83
NÚMERO DE COTISTAS **	241	88	345	538
VALOR DA COTA **	2,6055605	1,6355479	1,8669682	2,8713985
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019	08/08/2018	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

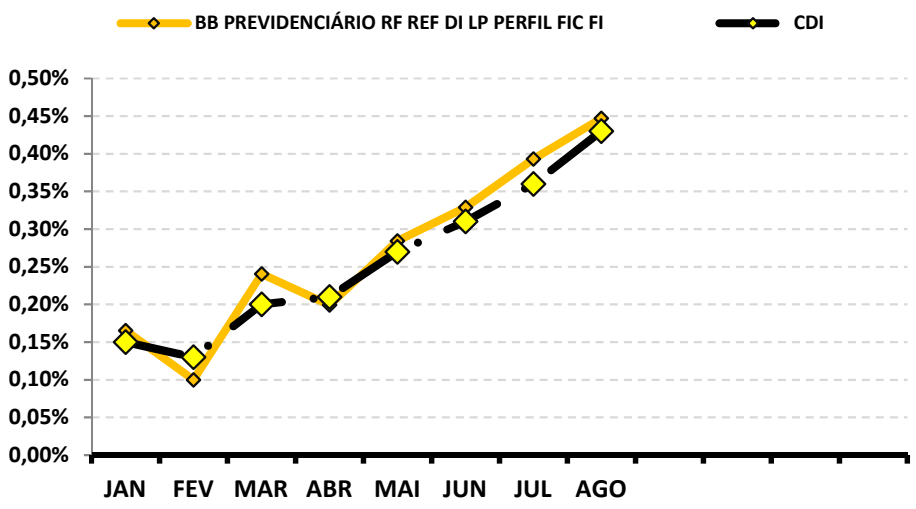
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

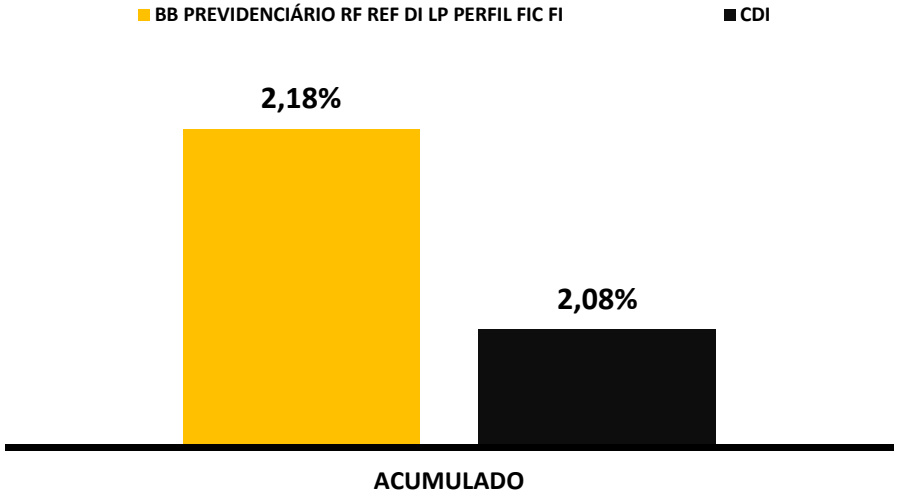
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC I	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%	0,33%	0,39%	0,45%					**2,18%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**	**0,43%**					**2,08%**

Rentabilidade Mensal



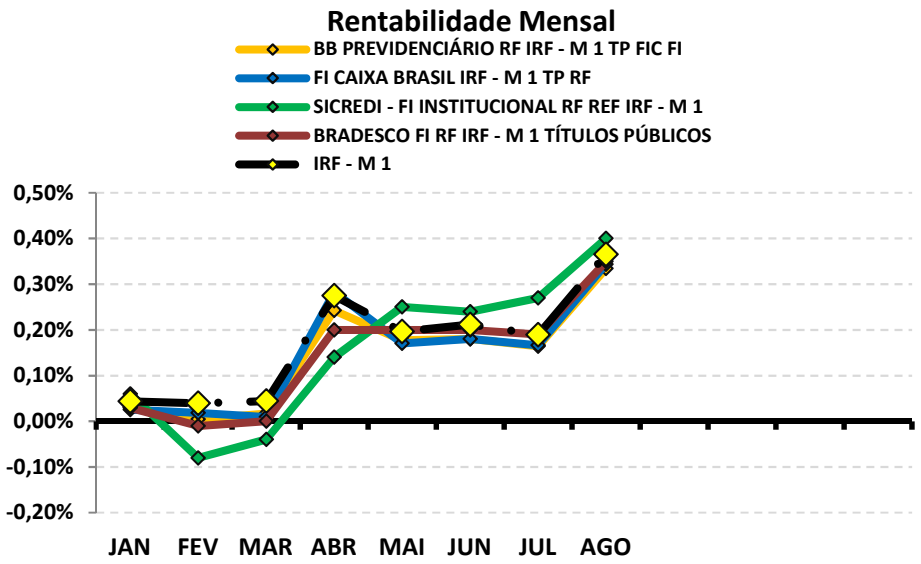
Rentabilidade Acumulada

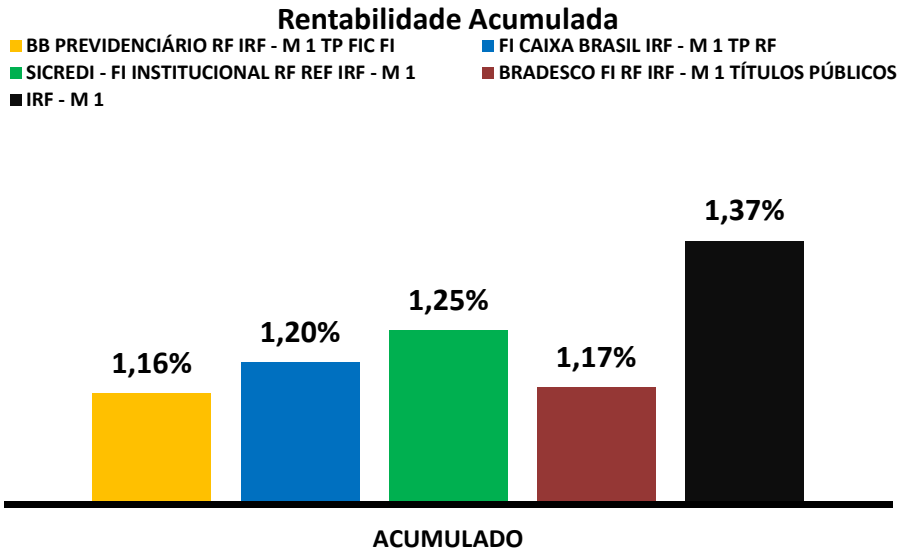


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	0,16%	0,33%					**1,16%**
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,17%	0,34%					**1,20%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%	-0,04%	0,14%	0,25%	0,24%	0,27%	0,40%					**1,25%**
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	-0,01%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%	0,35%					**1,17%**
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,27%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,19%**	**0,37%**					**1,37%**

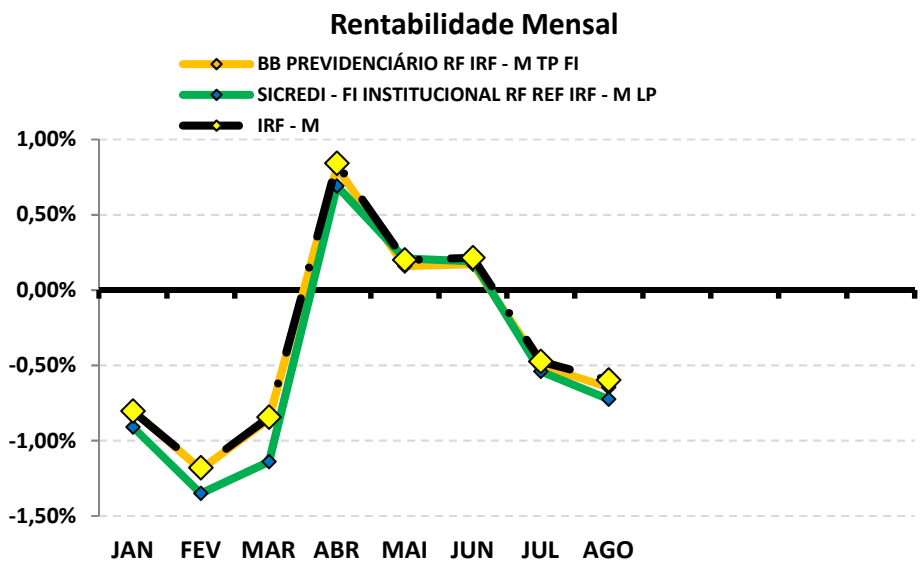


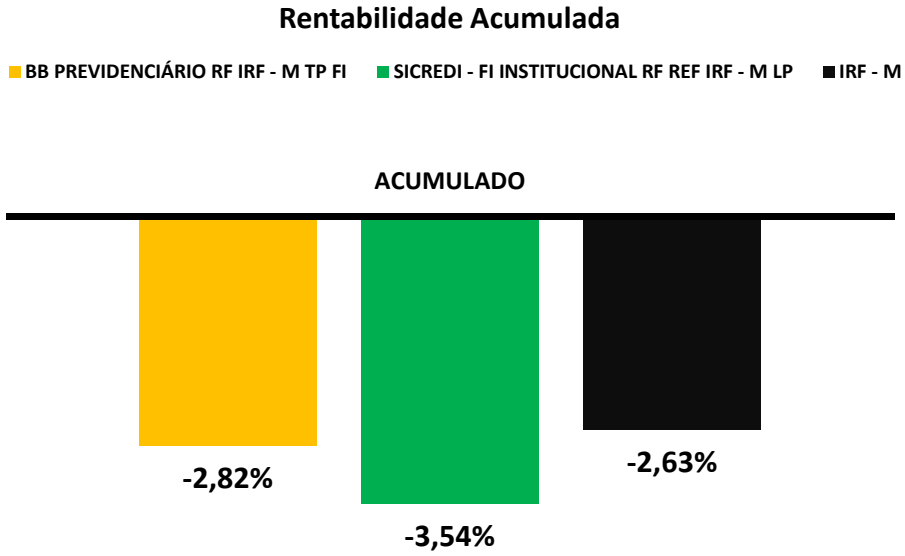


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%	0,17%	-0,50%	-0,65%					**-2,82%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%	0,19%	-0,54%	-0,72%					**-3,54%**
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**0,84%**	**0,20%**	**0,21%**	**-0,47%**	**-0,60%**					**-2,63%**

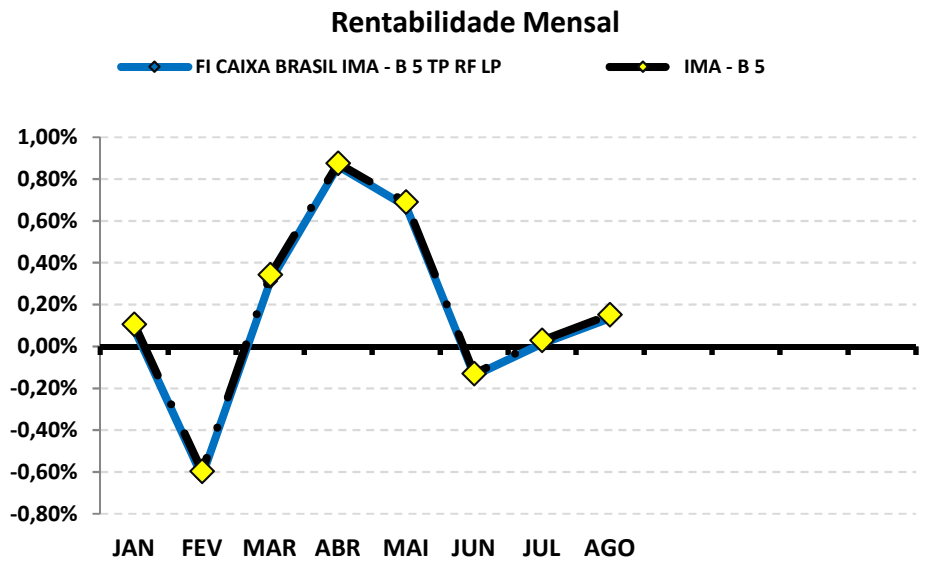


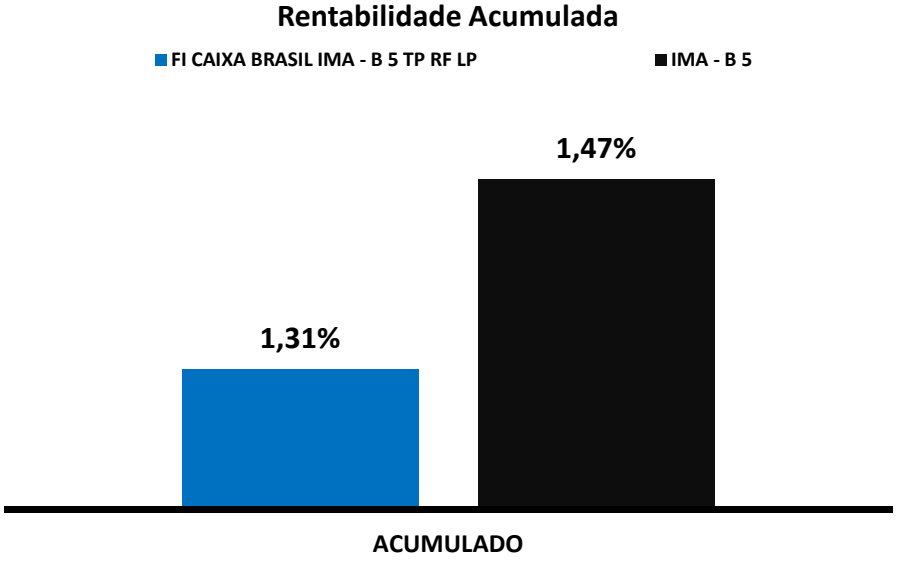


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	0,01%	0,13%					**1,31%**
IMA - B 5	**0,11%**	**-0,60%**	**0,34%**	**0,87%**	**0,69%**	**-0,13%**	**0,03%**	**0,15%**					**1,47%**

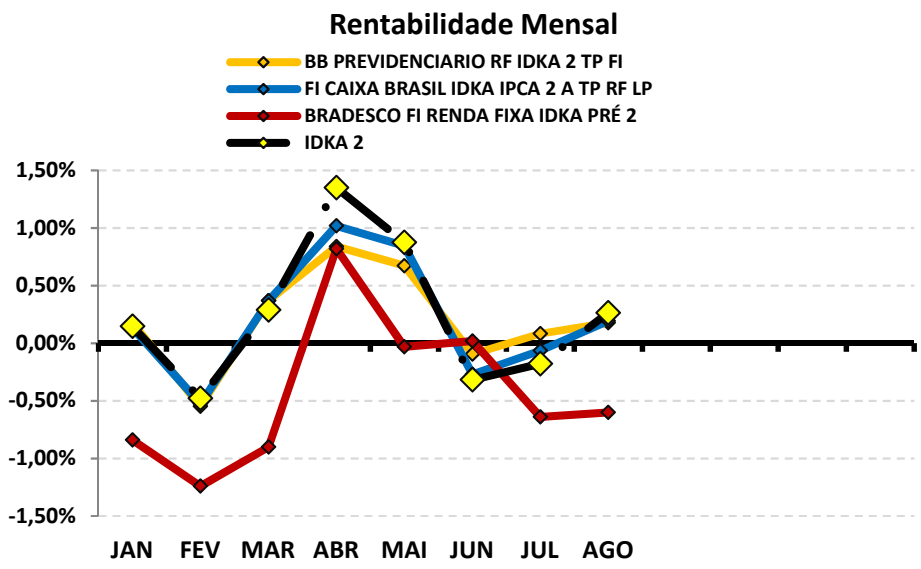


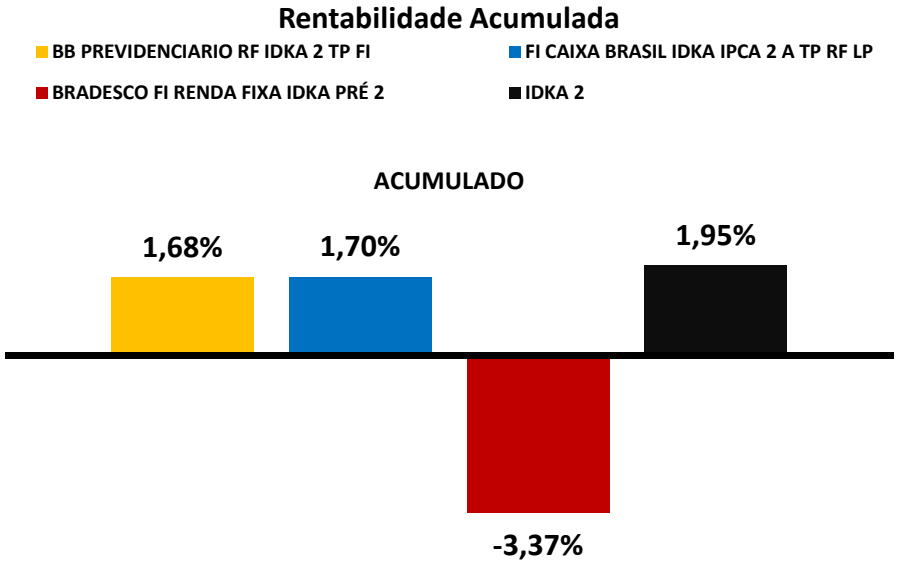


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%	0,08%	0,18%					**1,68%**
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	-0,06%	0,19%					**1,70%**
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%	-1,24%	-0,90%	0,82%	-0,03%	0,02%	-0,64%	-0,60%					**-3,37%**
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**	**0,88%**	**-0,32%**	**-0,18%**	**0,26%**					**1,95%**

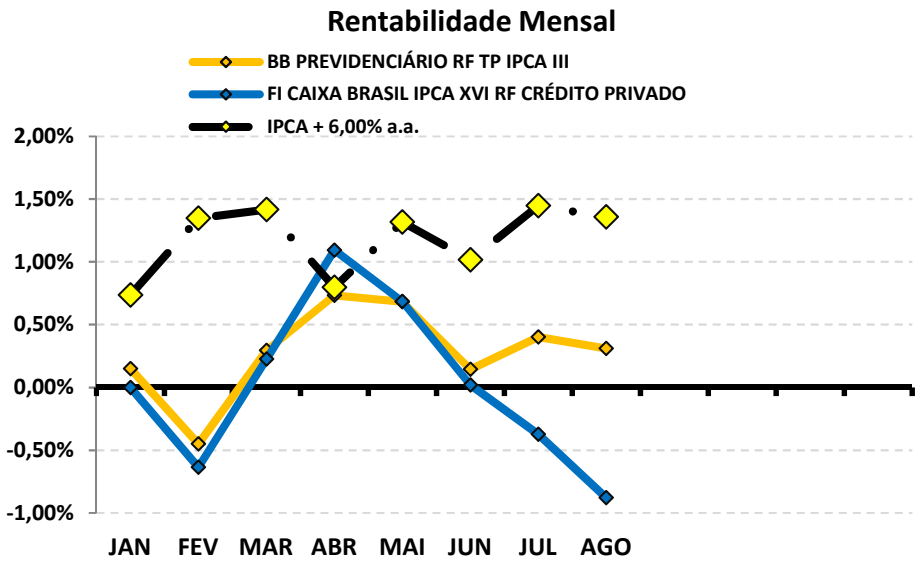


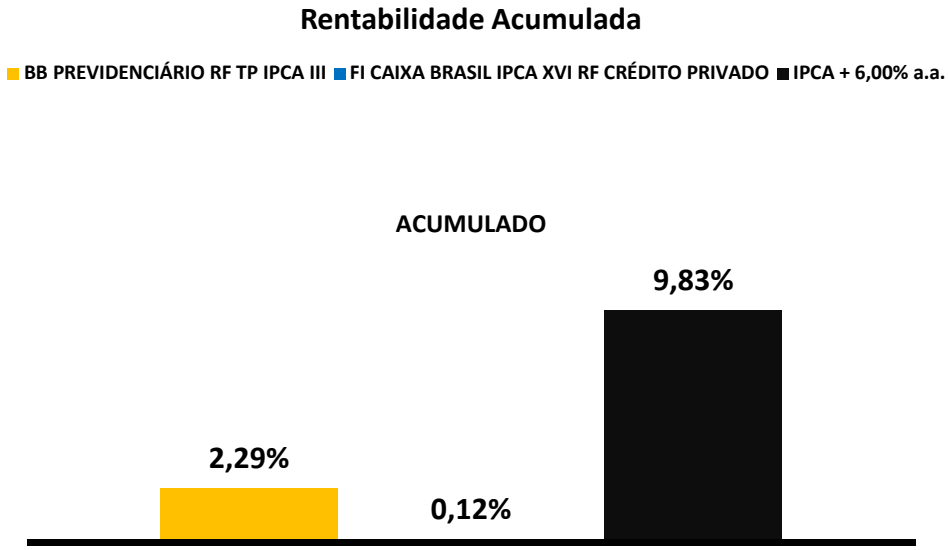


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%	0,29%	0,73%	0,68%	0,14%	0,40%	0,31%					**2,29%**
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVAD	-0,002%	-0,64%	0,23%	1,09%	0,68%	0,02%	-0,37%	-0,88%					**0,12%**
IPCA + 6,00% a.a.	**0,74%**	**1,35%**	**1,42%**	**0,80%**	**1,32%**	**1,02%**	**1,45%**	**1,36%**					**9,83%**



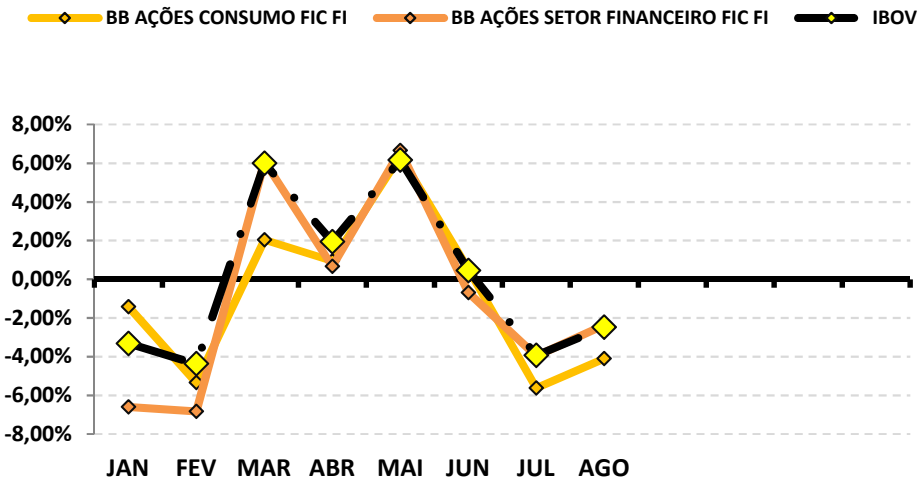


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

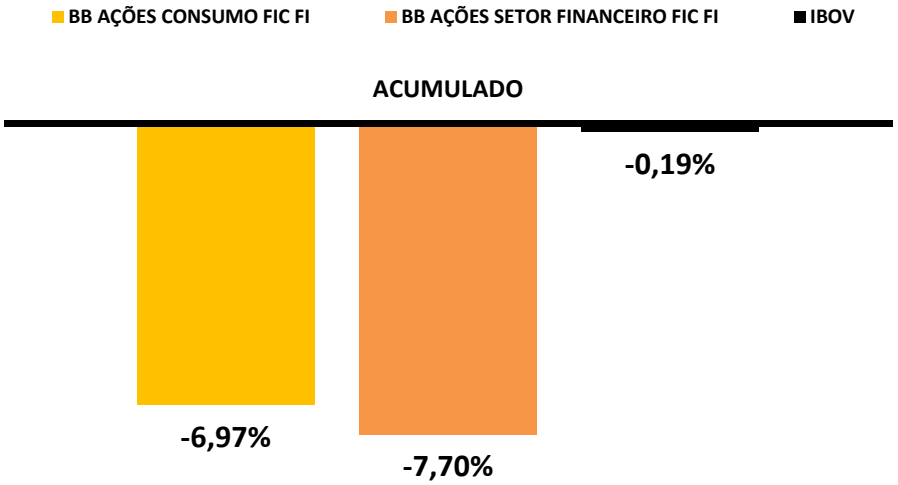
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%	-5,34%	2,05%	0,95%	6,38%	0,51%	-5,62%	-4,09%					**-6,97%**
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%	6,10%	0,66%	6,66%	-0,68%	-3,97%	-2,37%					**-7,70%**
IBOV	**-3,32%**	**-4,37%**	**6,00%**	**1,94%**	**6,16%**	**0,46%**	**-3,94%**	**-2,48%**					**-0,19%**

Rentabilidade Mensal



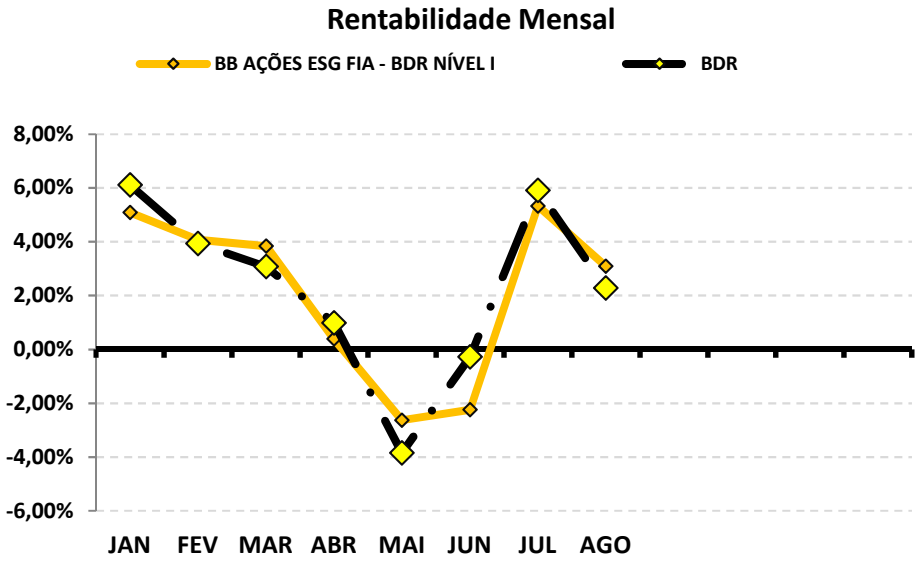
Rentabilidade Acumulada

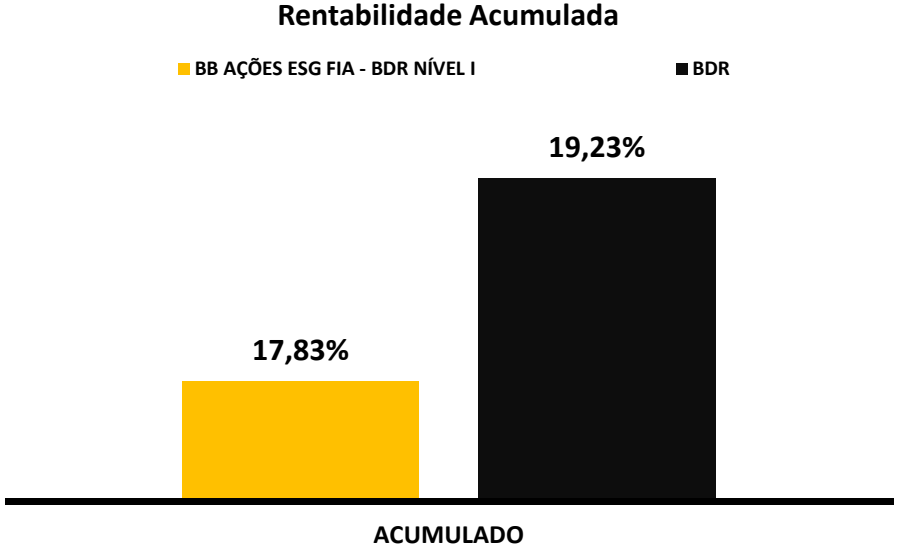


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%	5,33%	3,09%					**17,83%**
BDR	**6,11%**	**3,93%**	**3,08%**	**0,98%**	**-3,85%**	**-0,28%**	**5,91%**	**2,28%**					**19,23%**





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	-0,37%	0,08%	0,63%	0,42%	-0,04%	0,02%	0,04%				
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%				
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%				
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%	1,40%	1,31%				

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R$	20.327,23

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R$	681.385,16

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

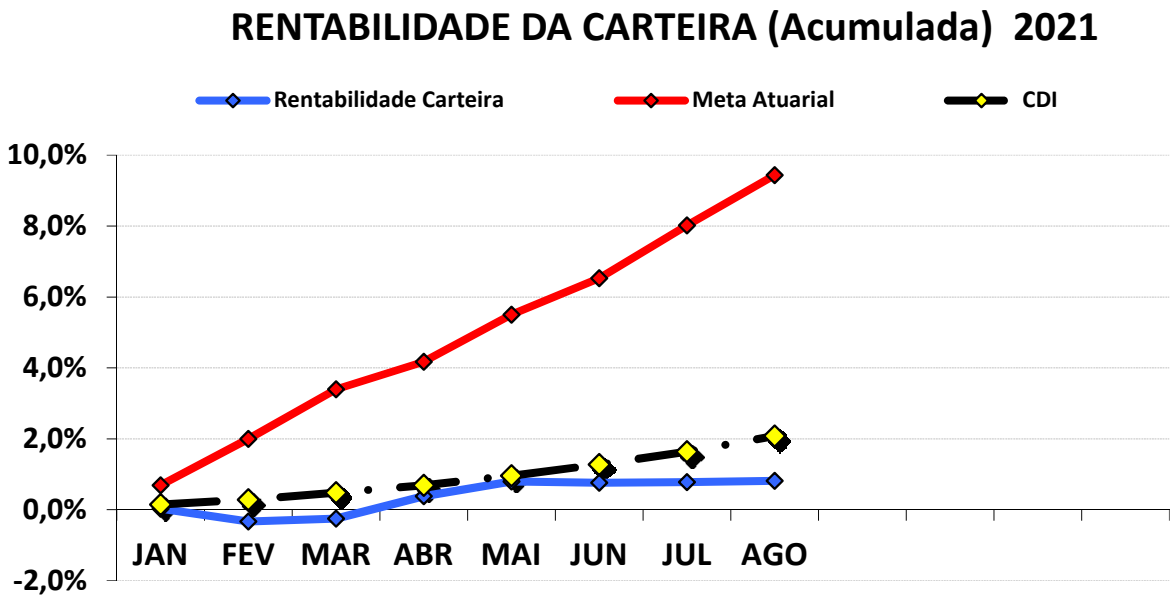
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	-0,33%	-0,25%	0,38%	0,80%	0,76%	0,78%	0,82%
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%	1,28%	1,64%	2,08%
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%	6,55%	2,35%	-0,19%
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,50%	6,53%	8,02%	9,44%

RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIMUNI:	R$	414.341,14
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	4.602.961,19
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(4.188.620,05)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,03%	0,69%	0,15%
FEV	-0,33%	2,00%	0,28%
MAR	-0,25%	3,40%	0,48%
ABR	0,38%	4,18%	0,69%
MAI	0,80%	5,50%	0,96%
JUN	0,76%	6,53%	1,28%
JUL	0,78%	8,02%	1,64%
AGO	0,82%	9,44%	2,08%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,82% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,08% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 39,38% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 0,82% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 9,44%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 8,67% sobre a Meta Atuarial.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 03 e 04 de agosto de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 5,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a medida reflete o cenário econômico atual com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2021 e 2022.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno avalia que, com os dados disponíveis, a atividade econômica segue evoluindo e no 2º semestre obtenha uma retomada robusta assim que os efeitos da vacinação sejam abrangentes. A respeito do nível de ociosidade, o Comitê avalia que apesar da evolução, a pandemia segue produzindo variados efeitos, principalmente nos setores econômicos e no mercado de trabalho.

Em relação ao cenário internacional, ponderou que os estímulos fiscais e monetários promovem crescimento vigoroso e que a dinâmica da economia dos países centrais e emergentes dependerão dos canais de demanda. Nos EUA, com o risco de um novo aumento da inflação e por consequência a reavaliação dos preços pelos mercados financeiros, o Comitê acredita que podem tornar o ambiente desafiador para as economias emergentes.

A principal mensagem que traz a reunião é a elevação da SELIC até o final do ano para refletir de acordo com a projeção estimada pelo Boletim Focus. Essa decisão, depende da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e da projeção inflacionária no período.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,47% a.a..

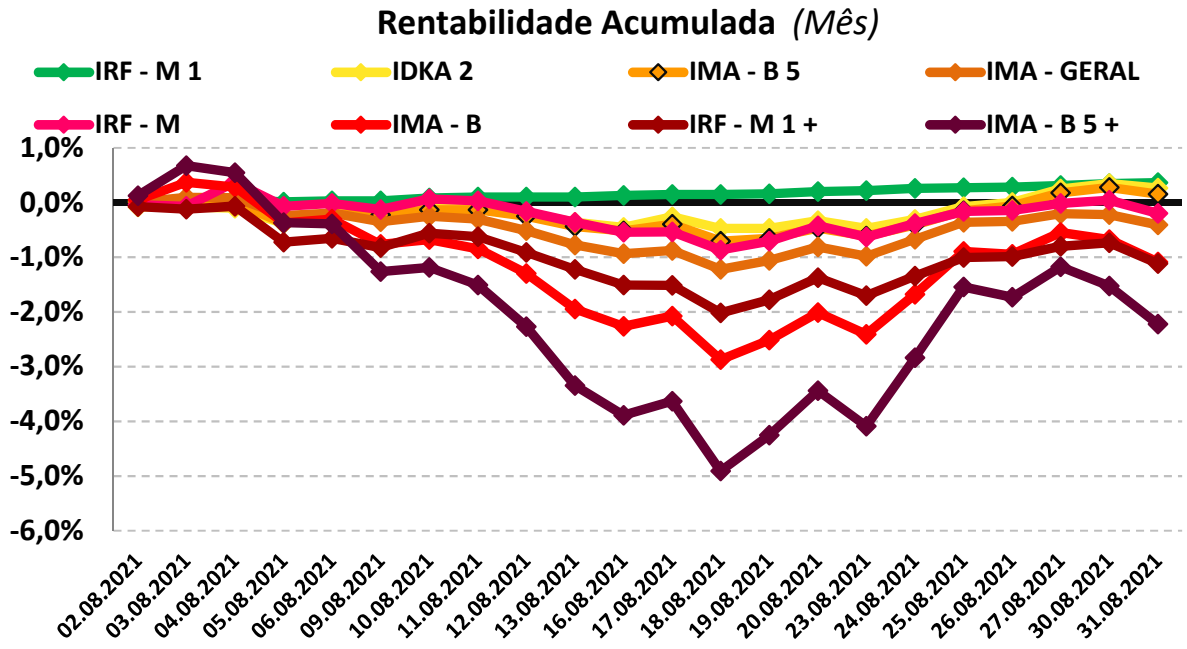
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA nos primeiros dias do mês de agosto apresentaram valorização, mas perdendo força até metade do mês e iniciando uma recuperação que apenas amenizou a queda no final do mês.

O destaque fica por conta dos ativos de médio prazo (IDKA 2 e IMA – B 5), que também tiveram desvalorização, mas conseguiram recuperar e apresentar rentabilidade positiva. Esse fato é reflexo da instabilidade no mercado que criou um cenário de aversão as aplicações com riscos de longo prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+), decorrente da projeção de elevação da Taxa Selic para o final do ano (6,50% a.a. para algo em torno de 7,50% a.a.).

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
AGOSTO	0,37%	0,26%	0,15%	-0,41%	-0,60%	-1,09%	-1,11%	-2,22%
Acumulado/2021	**1,37%**	**1,95%**	**1,47%**	**-0,37%**	**-2,63%**	**-2,17%**	**-5,18%**	**-5,44%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.3-RENDA VARIÁVEL

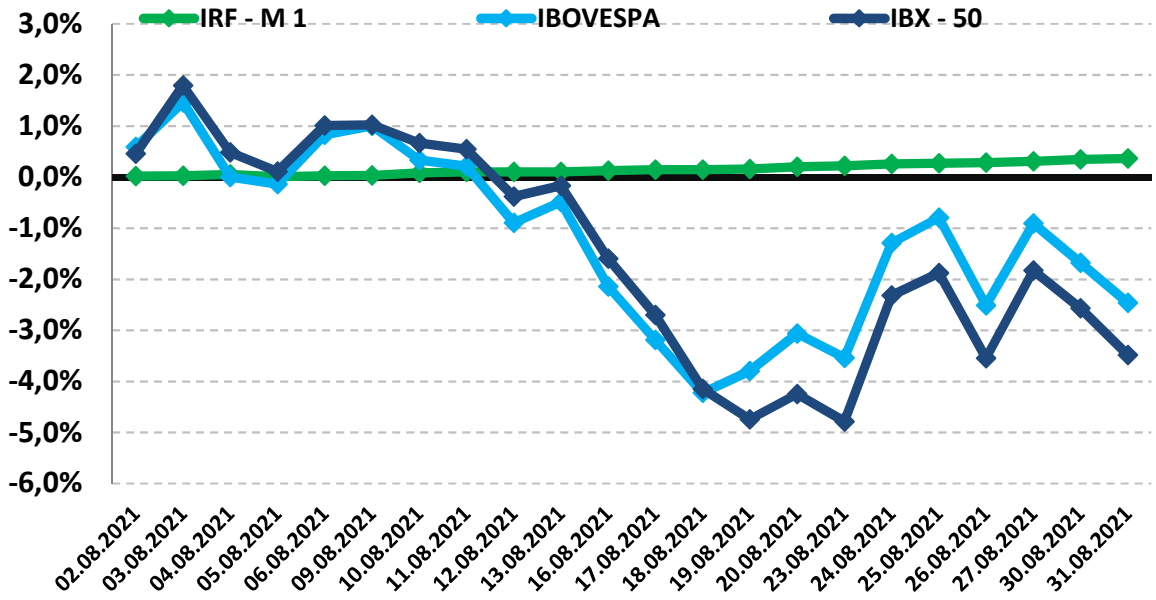
O segmento de Renda Variável apresentou forte oscilação ao longo do mês, fechando agosto com desvalorização. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), apresentaram forte volatilidade em relação ao mês anterior, finalizando o mês de agosto com retornos negativos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -0,80% aos 118.781,03 pontos. O índice acumula uma variação de +19,54% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,94% aos 19.807,75 pontos. O índice acumula uma variação de +22,10% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Petróleo (Petrobras) e Financeiro negociadas na B3, com desvalorização de -7,65% e -7,53%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
AGOSTO	0,37%	-2,48%	-3,50%
Acumulado/2021	**1,37%**	**-0,19%**	**1,23%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de agosto/2021 (0,87%), apresentou a maior variação desde 2000 (1,31%), porém, se compararmos com o mês anterior houve uma redução na inflação (julho/2021 = 0,96%).

No ano o IPCA registra acumulação de 5,67%, e nos últimos doze meses de 9,68%, acima dos 8,99% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em agosto de 2020, o IPCA havia ficado em 0,24%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo índice apresentou inflação de 0,31%, influenciado pela alta dos combustíveis, com destaque para a gasolina, o Etanol e o Óleo Diesel, além do transporte por aplicativos e ônibus.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS, cujo índice apresentou deflação no período de -0,01%, influenciado pela queda nos preços dos itens de higiene pessoal e nos Plano de Saúde.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,29%, uma forte aceleração em relação ao mês anterior (julho/2021 = 0,13%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Pimentão (32,87% a.m. e 58,18% a.a.), a Batata-inglesa (19,91% a.m. e -27,94% a.a.) e o Café moído (7,51% a.m. e 17,72% a.a.). No mês de agosto, excepcionalmente, apenas dois produtos apresentaram deflação sendo eles a Cebola (-3,71% a.m. e -8,95% a.a.) e o Arroz (-2,09% a.m. e -10,11% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Brasília - DF foi a capital que apresentou a maior inflação (1,40%), enquanto Fortaleza - CE e Belo Horizonte - MG apresentaram o menor resultado com inflação de 0,43%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,87%.

Em 2021, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (7,72%), enquanto Rio de Janeiro - RJ apresenta a menor alta (4,38%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,67%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em agosto, o mercado internacional continua preocupado com o ritmo de crescimento das grandes nações, principalmente com a variante “Delta” do COVID-19. Apesar da vacinação em curso, com alguns países aplicando a 3º dose (“Dose Reforço”), e a redução dos casos de óbitos por COVID-19, alguns países asiáticos retomaram as restrições de mobilidade por conta do ritmo lento da vacinação na região. Na economia, a reabertura continua avançando, e projeta-se para os próximos meses uma reabertura moderada, com redução na inflação. Nos EUA, as empresas tem tido dificuldades em contratar novos funcionários e voltar a produção ao nível pré-pandemia, com escassez nos insumos, causando alto custo de produção e pouca oferta no mercado. Por outro lado, o consumidor, diante do alto custo dos produtos, se vê obrigado a priorizar os itens essenciais, diminuindo a procura por produtos no varejo. Na economia, o FOMC (Comitê de Política Monetária dos EUA), em sua última reunião, sinalizou que se o cenário econômico continuar evoluindo, poderão iniciar o projeto de “Início de compras” antes do final do ano. Contudo, o FED mostra preocupação com a reabertura da economia, por conta dos possíveis efeitos da variante Delta, havendo a possibilidade de ajuste no plano de retirada gradual dos estímulos financeiros. Na China, o ritmo econômico chegou aos estágios semelhantes ao pré-pandemia, com suportes à alguns setores e apertos em outros. A expectativa lenta de crescimento, é o resultado do Governo Chinês priorizar a qualidade dos seus produtos e não a quantidade. Além disso, o país pretende incluir ações de controle de Riscos Sistêmicos, Relações Geopolíticas e implementar o Plano Quinquenal – que se caracteriza por metas sociais, econômicas e setores chaves da economia chinesa – com foco no crescimento Tecnológico, sustentabilidade e no mercado doméstico. Na zona do Euro, o setor de serviços cresceu com o avanço da vacinação, porém, o crescimento das indústrias segue lento devido à falta de insumos. A expectativa para a economia é que os países europeus consigam administrar os efeitos da nova variante Delta, refletindo positivamente em seu cenário econômico. O Banco Central Europeu reforçou seu forward guidance da Taxa de Juros, alinhando com a estratégia de perseguir a inflação de 2,00% a.a. Na América Latina, o resultado do PIB do 2º trimestre/2021 surpreendeu de forma positiva, com a reabertura da economia. Na Política Monetária, as pressões inflacionárias têm levado países como México, Chile, Peru e Colômbia a elevarem suas Taxas de Juros em um ritmo mais rápido, visando cumprir suas Metas de Inflação.

BRASIL: No mês de agosto, as instabilidades políticas e fiscais afetaram o mercado interno, desvalorizando os investimentos, e desestabilizando a Taxa de Câmbio, fazendo o BACEN tomar medidas mais enérgicas em relação a Taxa de Juros (Selic). Na atividade econômica, a reabertura da economia tem aumentado a procura por serviços, em contrapartida, o clima desfavorável tem prejudicado o setor agrícola, afetando os preços dos combustíveis e dos alimentos, assim como a crise hídrica tem afetado a energia elétrica. Diante deste cenário, o comitê de política monetária tem se mostrado inseguro quanto a piora das projeções para 2022 e, com isso, considerando a hipótese de manter uma política monetária contracionista. Na economia, apesar do crescimento do crédito, a defasagem do emprego em relação ao ciclo econômico, as empresas capitalizadas e a expansão do consumo, as incertezas domésticas, incluindo o risco de racionamento, causam projeções desfavoráveis para 2022. Enquanto esse cenário persistir, a variância das projeções desfavoráveis e a instabilidade política, poderá refletir ainda mais pessimismo no cenário econômico.

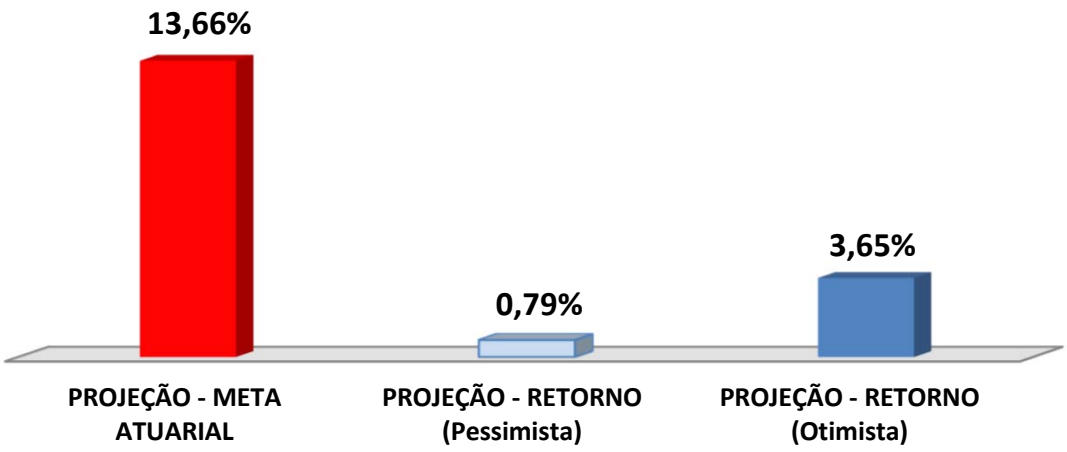
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 03.09.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,58% e a Meta Atuarial aproximadamente em 13,66%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 16, a carteira deverá rentabilizar entre 0,79% a 3,65% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

FEVEREIRO 2021

19 de março de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL
CONSULTORIA

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 2

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 4

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 4
2.2 - PAI - Limite de Segmento 5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 6

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 11
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 12

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 13

4.1 - Planejamento Financeiro 14

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 15

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 15
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 16
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 17
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 18
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 19

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 21

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 25

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 33

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 33
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 34
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 36
8.4 - Meta Atuarial 36

9 – ANÁLISE DO MERCADO 37

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 40

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 43

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de FEVEREIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. II*** *– Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	50.097.338,19	-	(270.000,00)	-	112.778,08	(95.805,61)	16.972,47	49.844.310,66
2	FEVEREIRO	49.844.310,66	318.332,82	(44.432,11)	-	72.234,68	(254.569,39)	(182.334,71)	49.935.876,66
3	MARÇO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
4	ABRIL	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
5	MAIO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
6	JUNHO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
7	JULHO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
8	AGOSTO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
9	SETEMBRO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
10	OUTUBRO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
11	NOVEMBRO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
12	DEZEMBRO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
13	ANO	50.097.338,19	318.332,82	(314.432,11)	-	185.012,76	(350.375,00)	(165.362,24)	49.935.876,66

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	76,7%	38.302.163,91	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	13,3%	6.668.422,81	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,6%	1.795.980,63	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,6%	1.304.044,00	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					96,2%	48.070.611,35	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	0,2%	97.814,16	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				0,2%	97.814,16	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,5%	1.767.451,15	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,5%	1.767.451,15	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,1%	27.694,61	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	49.963.571,27	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
	RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	20,0%	3,6%	1.795.980,63		-
2	IRF - M 1	0,0%	25,0%	32,7%	16.337.378,86	Os recursos aplicados estão acima do máximo estabelecido. Resgatar	(3.853.409,70)
3	IRF - M	0,0%	25,0%	20,9%	10.452.155,34		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	18,1%	9.039.019,04		-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	0,0%	-		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	15,0%	7.491.659,90		-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	5,9%	2.954.417,58		-
	RENDA VARIÁVEL						
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	0,2%	97.814,16		-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,5%	1.767.451,15		-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	215.067,50	0,43%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	76,66%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.791.078,41	5,59%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.039.019,04	18,09%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.231.806,52	2,47%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.044.593,45	12,10%	SIM			
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.124.040,78	12,26%	SIM			
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.650.373,58	3,30%	SIM			
8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	6.044.785,88	12,10%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.161.398,75	10,33%	SIM			
10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.328.114,56	8,66%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	13,3%	SIM
11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.340.308,25	4,68%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.795.980,63	3,59%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,6%	SIM
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.304.044,00	2,61%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,6%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		48.070.611,35	96,21%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: FEVEREIRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENDA VARIÁVEL							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	34.910,28	0,07%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	0,2%	SIM
15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	62.903,88	0,13%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		97.814,16	0,20%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.767.451,15	3,54%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	3,5%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		1.767.451,15	3,54%				

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
17	BANCO DO BRASIL	27.694,61	0,06%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**27.694,61**	**0,06%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	48.070.611,35	96,21%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	97.814,16	0,20%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	1.767.451,15	3,54%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	27.694,61	0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**49.963.571,27**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	215.067,50	568.971.296,52	0,038%	SIM
	2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.791.078,41	840.331.665,15	0,332%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.039.019,04	13.590.487.322,92	0,067%	SIM
	4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.231.806,52	10.914.192.598,49	0,011%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.044.593,45	9.935.744.303,82	0,061%	SIM
	6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.124.040,78	8.803.004.981,39	0,070%	SIM
	7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.650.373,58	571.461.055,56	0,289%	SIM
	8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	6.044.785,88	8.720.364.653,89	0,069%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.161.398,75	8.878.863.822,11	0,058%	SIM
	10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.328.114,56	515.684.733,37	0,839%	SIM
	11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.340.308,25	358.886.180,56	0,652%	SIM
	12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.795.980,63	2.967.792.040,55	0,061%	SIM
	13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.304.044,00	201.458.926,32	0,647%	SIM
	14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	34.910,28	248.659.637,92	0,014%	SIM
	15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	62.903,88	339.786.231,27	0,019%	SIM
	16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.767.451,15	907.562.932,41	0,195%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	49.935.876,66			
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	27.694,61			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.963.571,27			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: FEVEREIRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**5.161.398,75**	**10,33%**	**8.878.863.822,11**	**0,058%**	**SIM**	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**	**76,7%**
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*5.161.398,75*	*10,33%*	*10.404.801.014,65*	*0,049606%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.795.980,63**	**3,59%**	**2.967.792.040,55**	**0,061%**	**SIM**	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**	**3,6%**
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.795.980,63*	*3,59%*	*25.828.799.012,76*	*0,006953%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**34.910,28**	**0,07%**	**248.659.637,92**	**0,014%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**0,2%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*34.910,28*	*0,07%*	*297.344.998,50*	*0,011741%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**62.903,88**	**0,13%**	**339.786.231,27**	**0,019%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,00%*	*62.903,88*	*0,13%*	*390.262.238,08*	*0,016118%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**8,28%**	**1.767.451,15**	**3,54%**	**907.562.932,41**	**0,195%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**	**3,5%**
ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	*8,00%*	*141.396,09*	*0,28%*	*3.365.806.940,49*	*0,004201%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	22.641.844,93	1.176.293.953.491,80	0,0019%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	17.619.463,01	482.234.017.453,15	0,0037%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.668.422,81	51.038.208.476,53	0,0131%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.006.145,91	529.081.093.524,08	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	49.935.876,66			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	27.694,61			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.963.571,27			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	5.155.141,20	10,7%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	-	0,0%

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	4.362.042,55	8,7%

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA.** Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa		Banco	Agência	Conta	Valor (R$)	Fundo de Investimento
RESERVAS DE CURTO PRAZO	Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício					**
						**
						**
				Total		-
	Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício					**
						**
				Total		-
	Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)					**
				Total		-
				Total		-

Referência: FEVEREIRO

**** Conforme definido na Política Anual de Investimentos/2021, os responsáveis pela gestão do PREVIMUNI, terão prazo máximo de 90 dias, a contar a partir de 01º de janeiro de 2021, para constituir um fundo (ou vários fundos) como PROVISÃO DE CAIXA.**

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

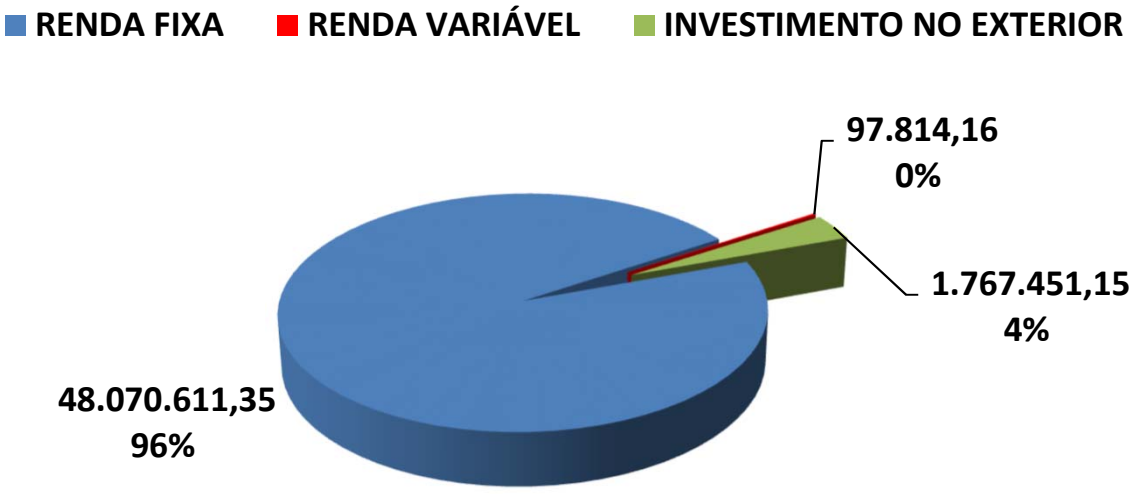
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	48.070.611,35	96,3%
RENDA VARIÁVEL	97.814,16	0,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.767.451,15	3,5%
TOTAL	49.935.876,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



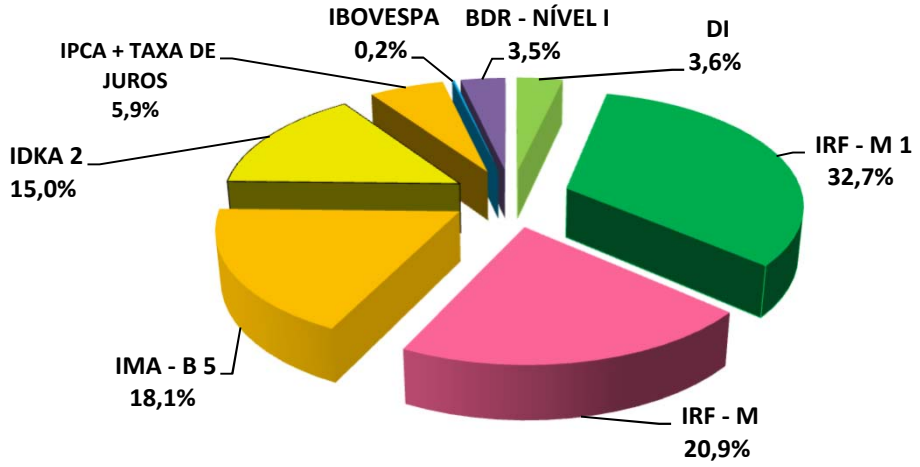
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	1.795.980,63	3,6%
IRF - M 1	16.337.378,86	32,7%
IRF - M	10.452.155,34	20,9%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	9.039.019,04	18,1%
IMA - B	-	0,0%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	7.491.659,90	15,0%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	2.954.417,58	5,9%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	97.814,16	0,2%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.767.451,15	3,5%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	49.935.876,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



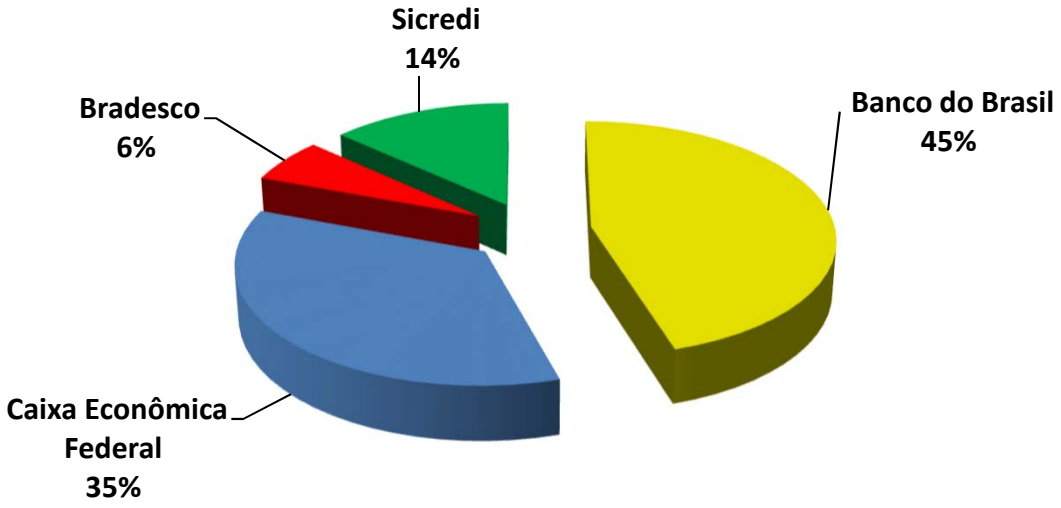
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	22.641.844,93	45,3%
Caixa Econômica Federal	17.619.463,01	35,3%
Bradesco	3.006.145,91	6,0%
Sicredi	6.668.422,81	13,4%
TOTAL	49.935.876,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



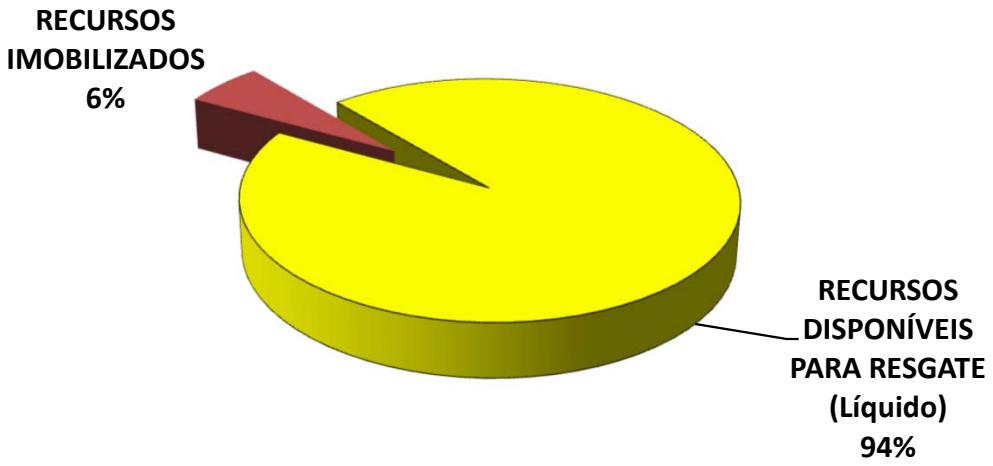
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	46.981.459,08	94,1%
RECURSOS IMOBILIZADOS	2.954.417,58	5,9%
TOTAL	49.935.876,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



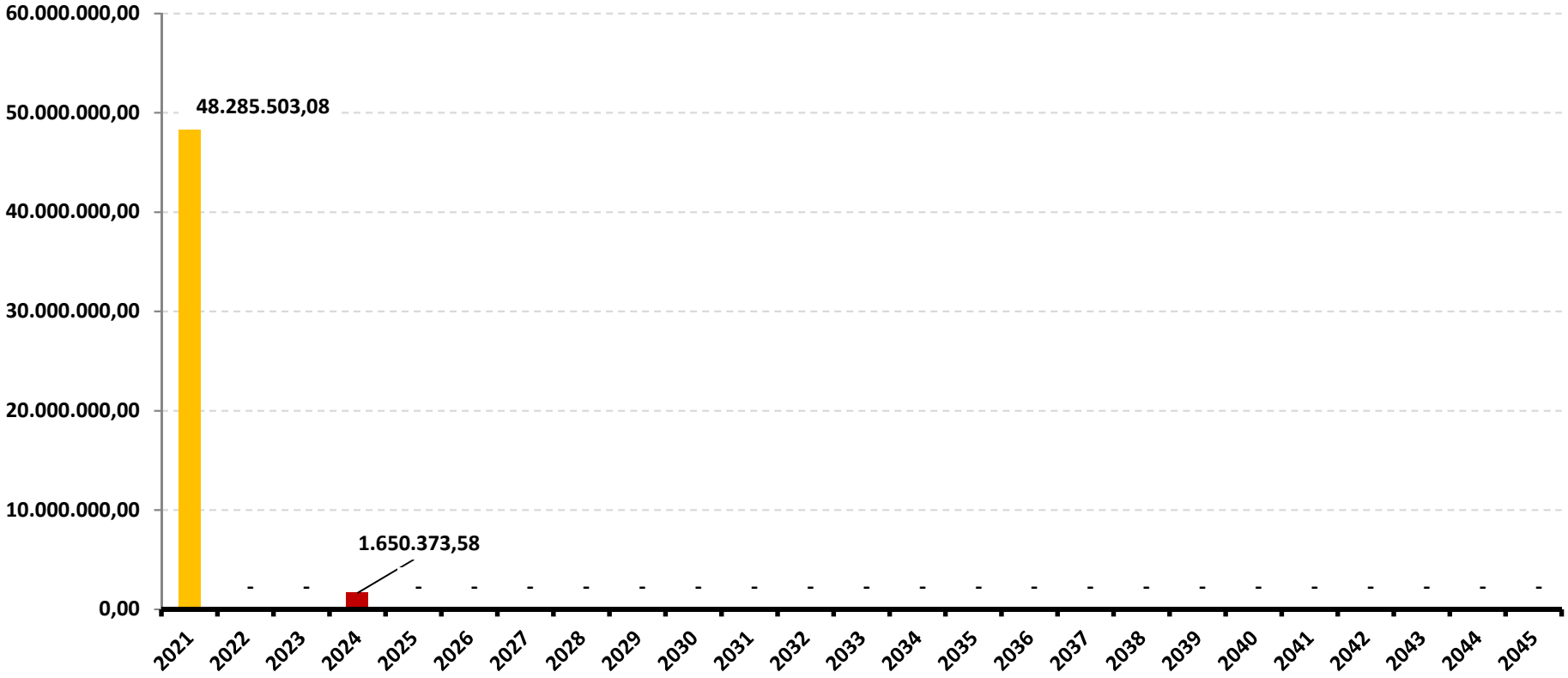
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

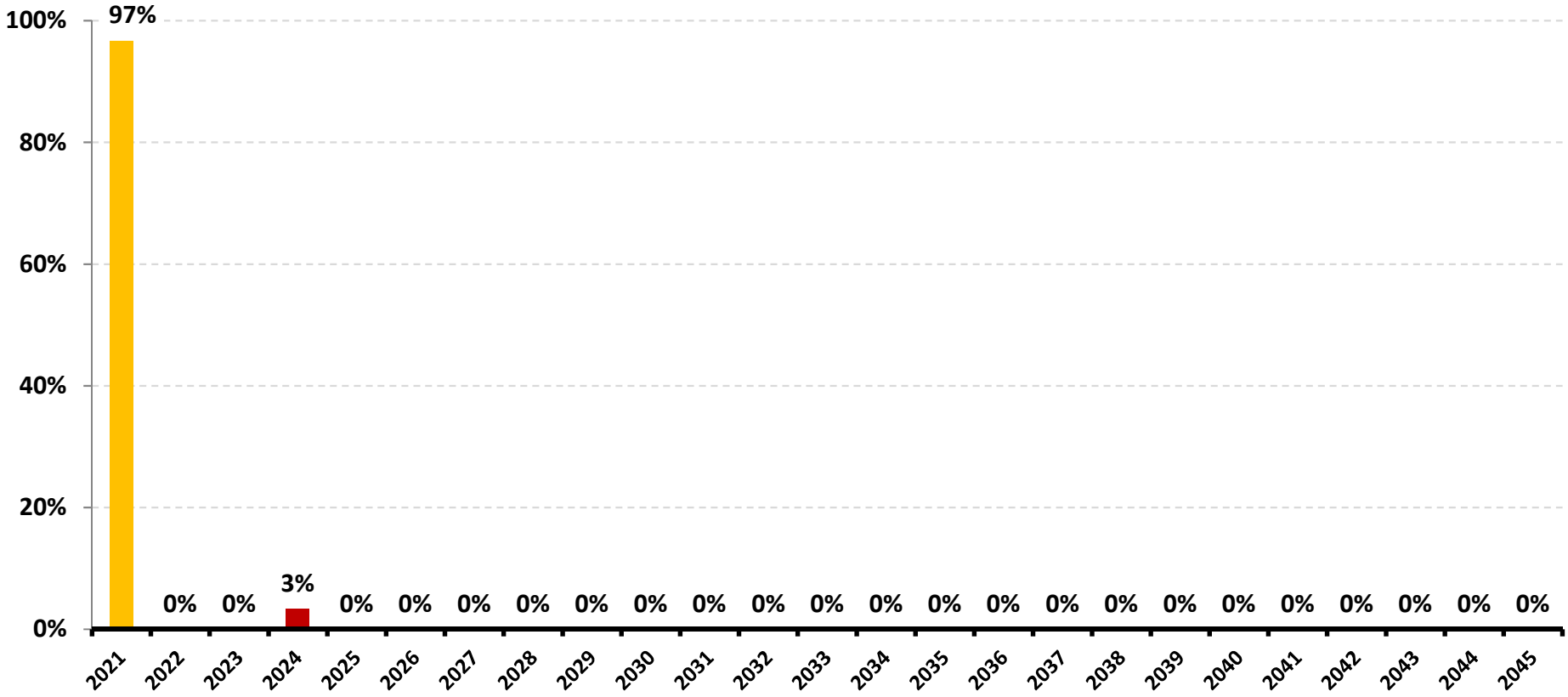
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**5 - Muito Alto**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.967.792.040,55	8.878.863.822,11	8.720.364.653,89	571.461.055,56
NÚMERO DE COTISTAS **	572	1211	933	140
VALOR DA COTA **	2,307765159	2,726097516	2,88051866	2,303473079
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IBOV	BDRX
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	200,00	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	200,00	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	200,00	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.803.004.981,39	339.786.231,27	248.659.637,92	907.562.932,41
NÚMERO DE COTISTAS **	692	11566	7961	24
VALOR DA COTA **	6,026231093	3,175428307	3,025728518	4,645346488
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.935.744.303,82	10.914.192.598,49	13.590.487.322,92	201.458.926,32
NÚMERO DE COTISTAS **	1341	1012	989	78
VALOR DA COTA **	2,614148	2,387748	3,211495	1,86292
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	10000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	840.331.665,15	568.971.296,52	358.886.180,56	515.684.733,37
NÚMERO DE COTISTAS **	261	121	458	827
VALOR DA COTA **	2,5760503	1,657708	1,8436926	2,9097372
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

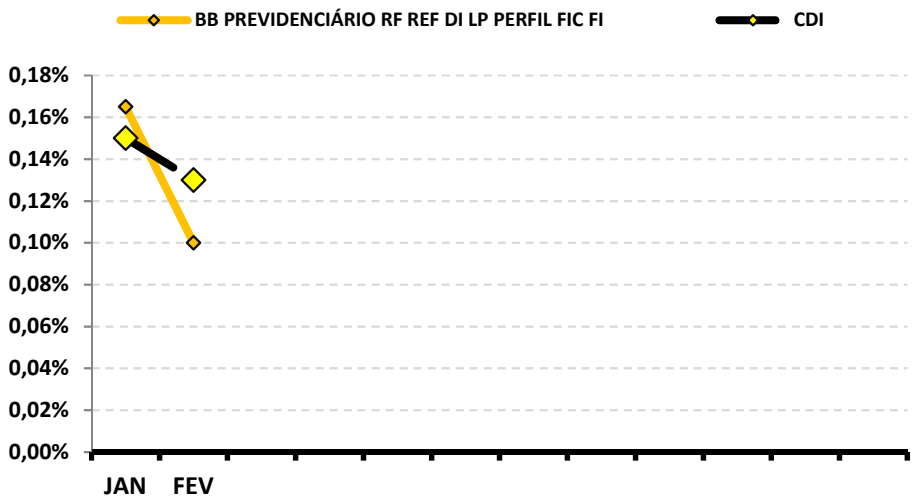
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

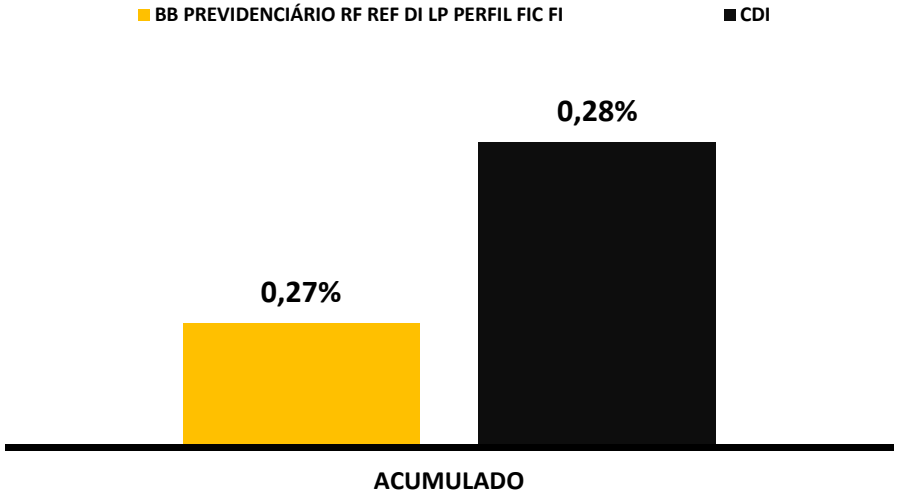
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC I	0,17%	0,10%											0,27%
CDI	0,15%	0,13%											0,28%

Rentabilidade Mensal



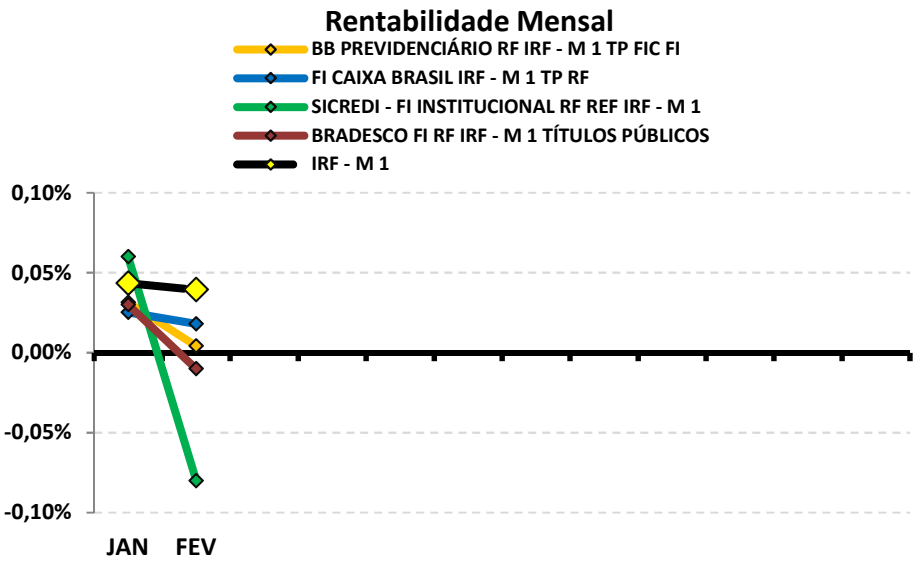
Rentabilidade Acumulada

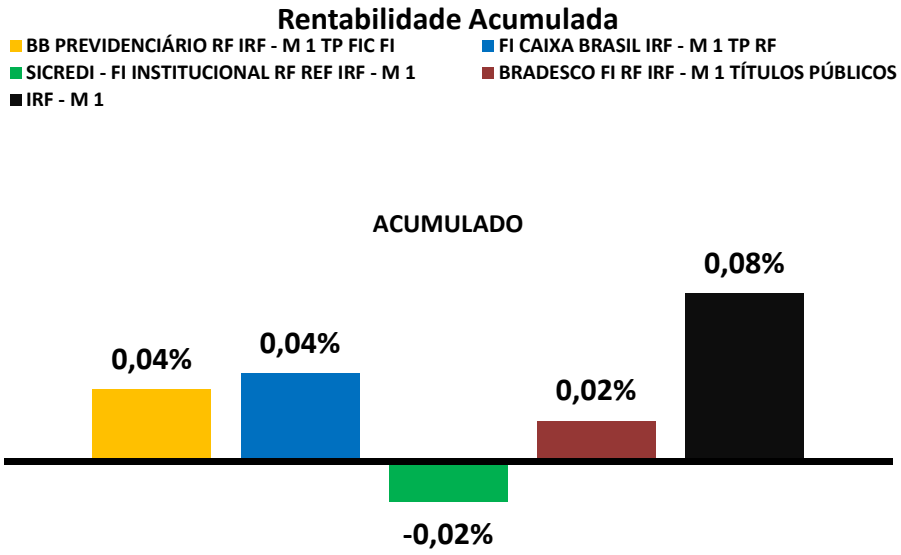


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%											0,04%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%											0,04%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%											-0,02%
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	-0,01%											0,02%
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**											**0,08%**

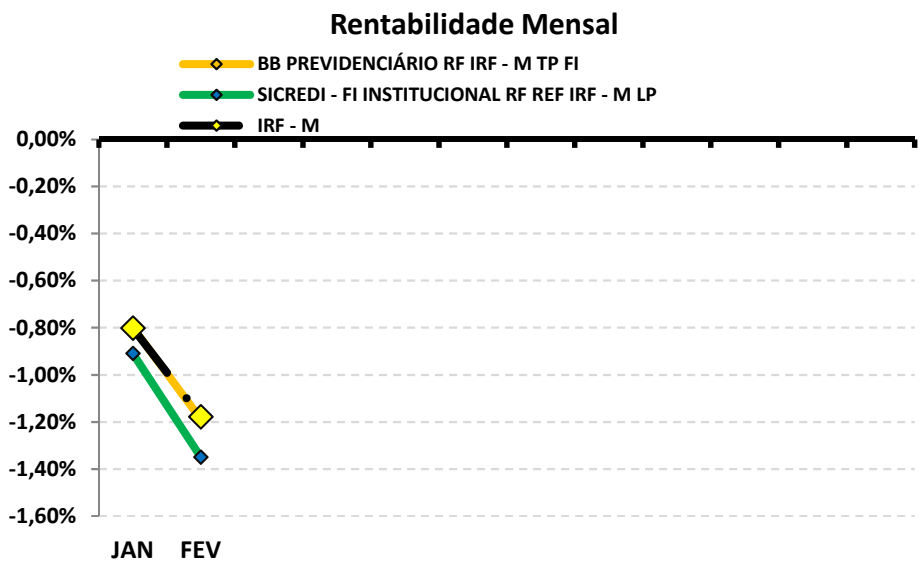


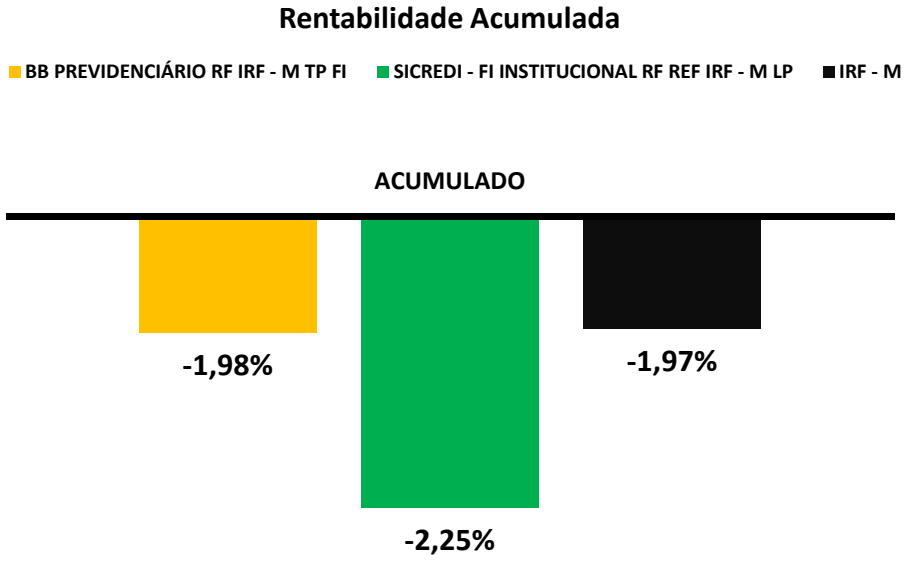


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%											-1,98%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%											-2,25%
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**											**-1,97%**

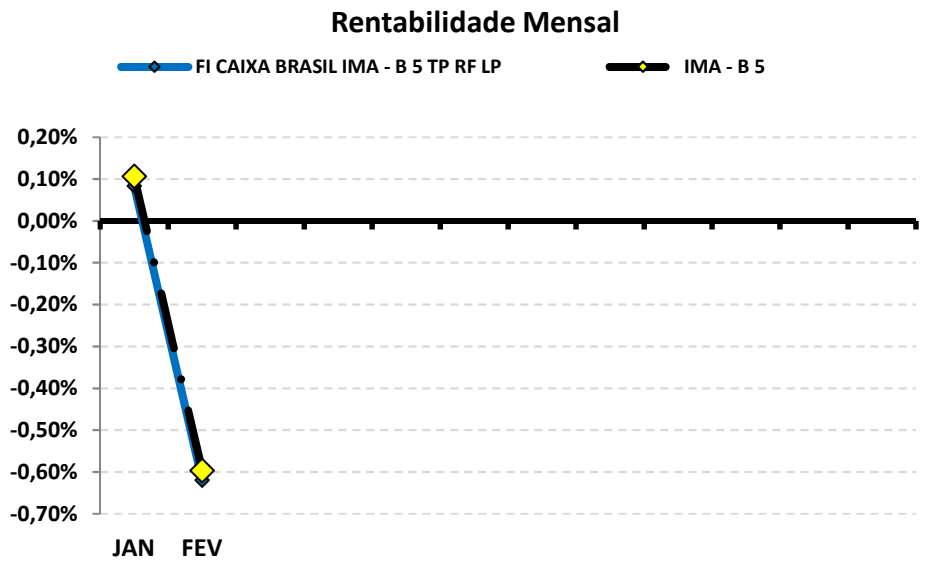


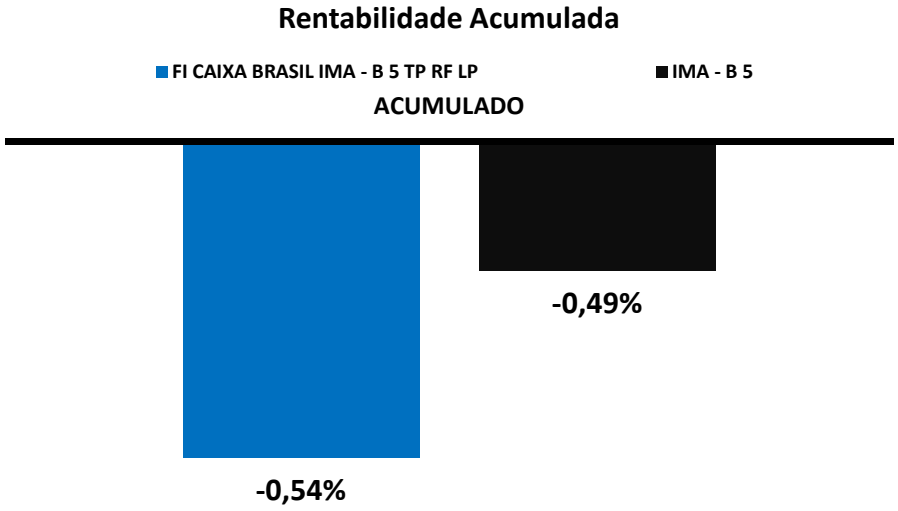


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%											-0,54%
IMA - B 5	0,11%	-0,60%											-0,49%

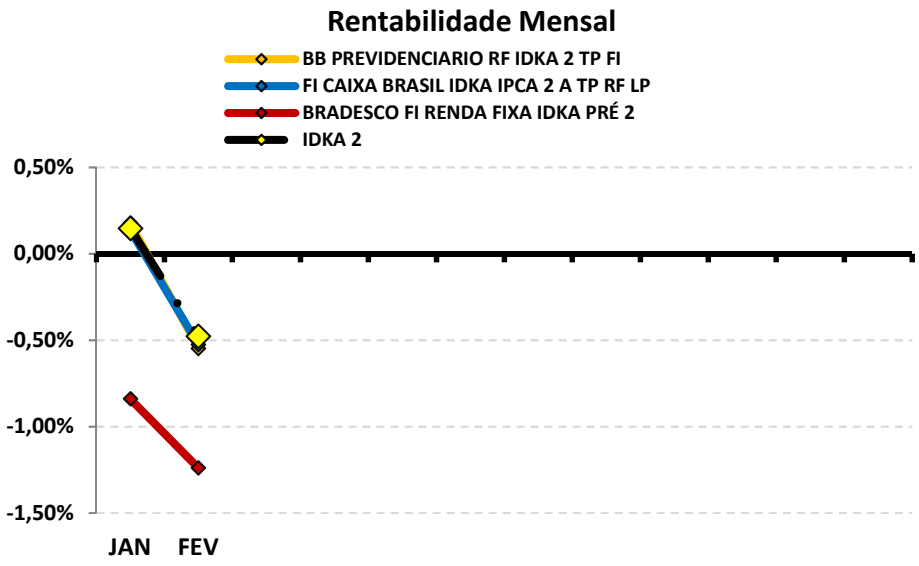


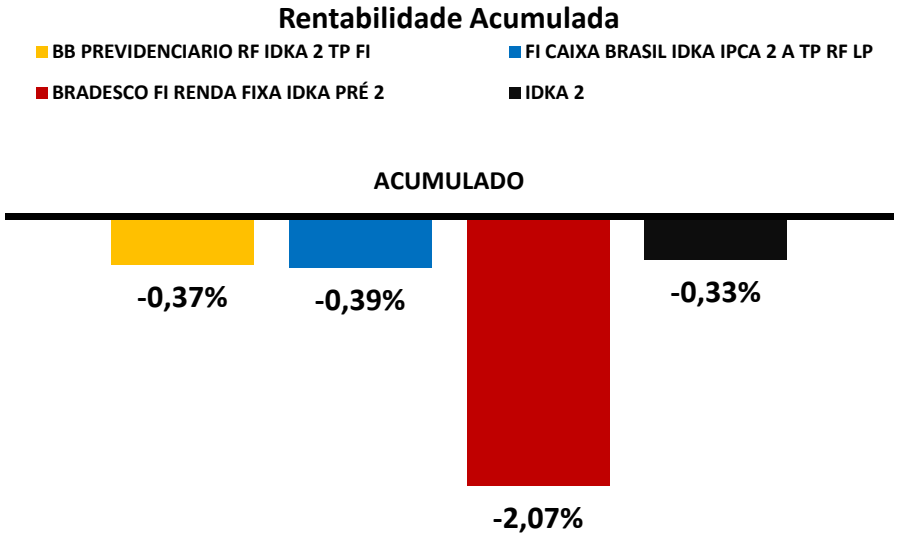


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%											-0,37%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%											-0,39%
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%	-1,24%											-2,07%
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**											**-0,33%**

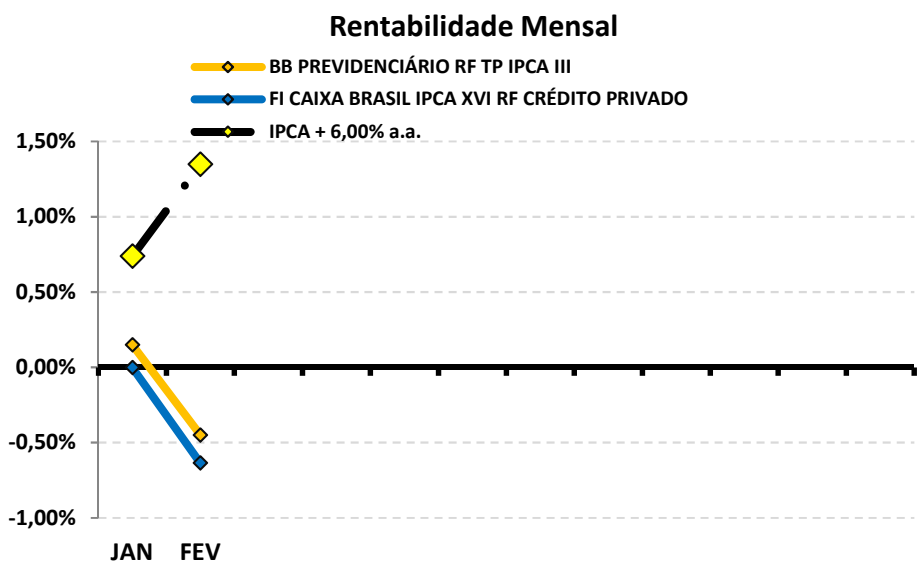


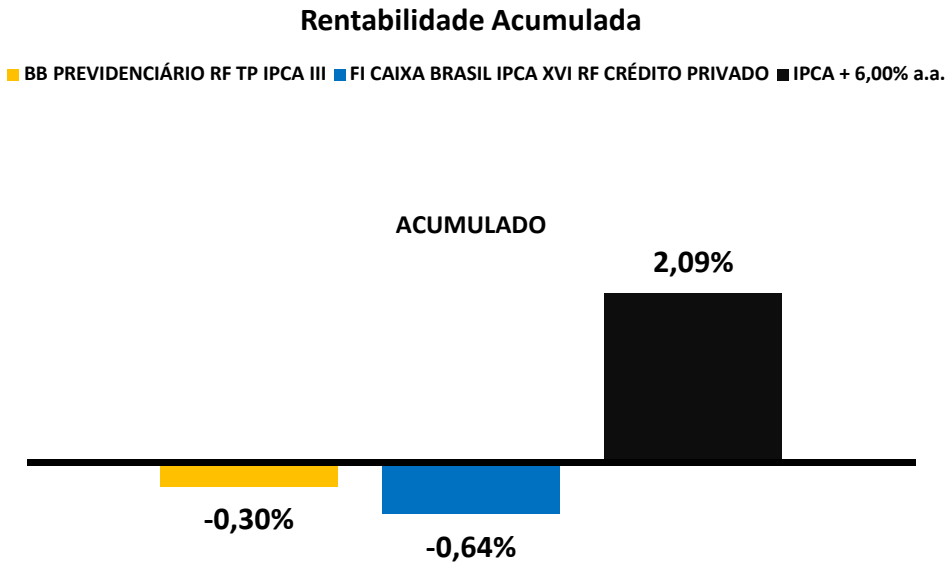


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%											-0,30%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVAD	-0,002%	-0,636%											-0,64%
IPCA + 6,00% a.a.	**0,74%**	**1,35%**											**2,09%**



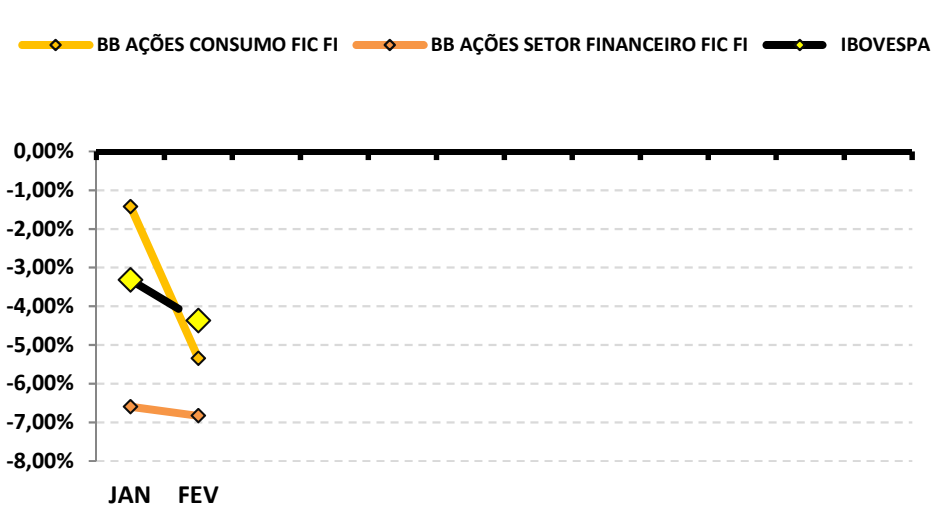


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

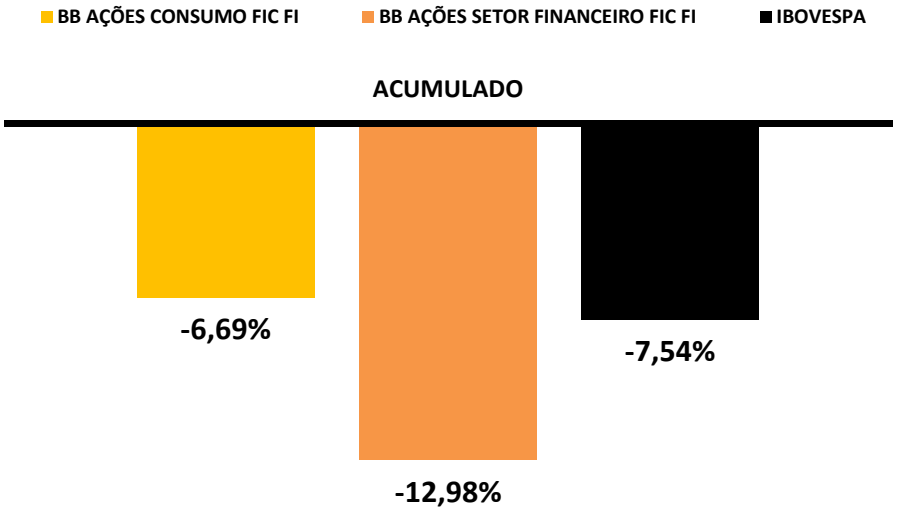
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOVESPA

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%	-5,34%											-6,69%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%											-12,98%
IBOVESPA	**-3,32%**	**-4,37%**											**-7,54%**

Rentabilidade Mensal



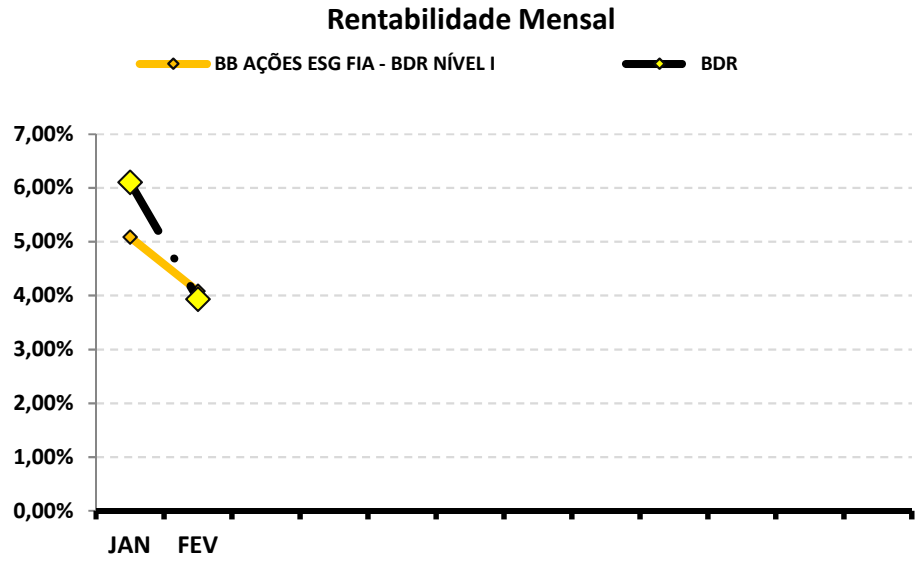
Rentabilidade Acumulada

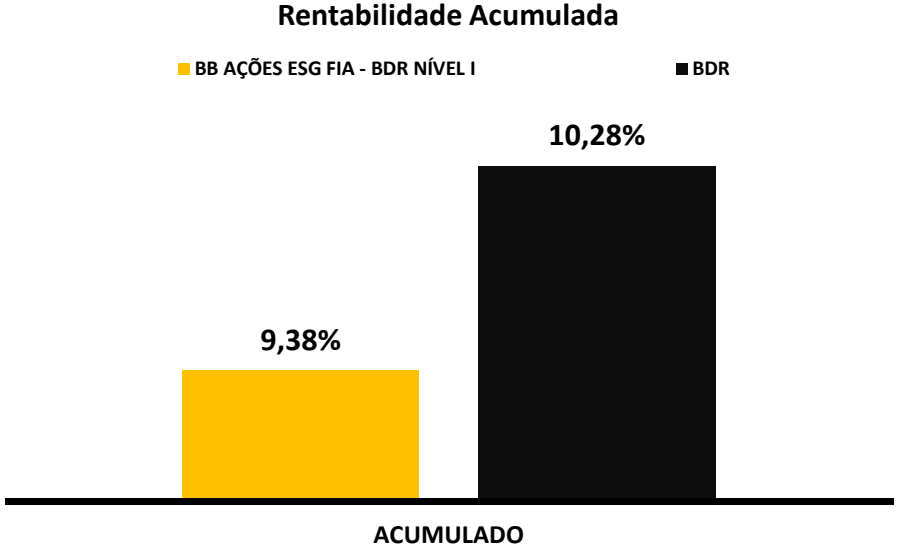


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%											9,38%
BDR	6,11%	3,93%											10,28%





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	-0,37%										
CDI	0,15%	0,13%										
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%										
META ATUARIAL	0,69%	1,30%										

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R$	(182.334,71)

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R$	648.780,65

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

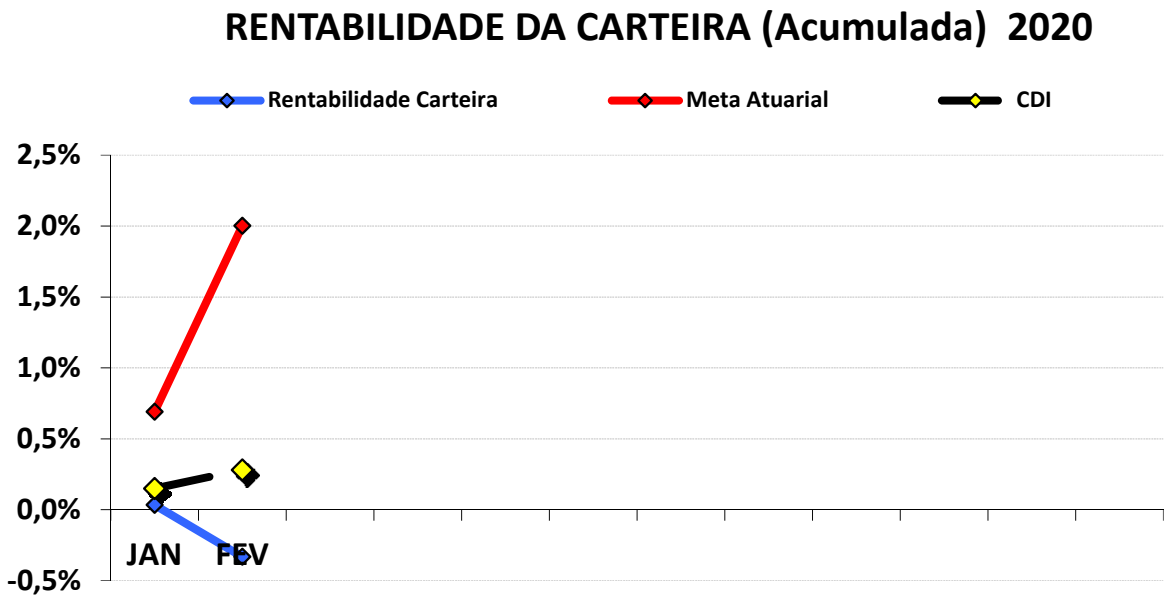
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	-0,33%										
CDI	0,15%	0,28%										
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%										
META ATUARIAL	0,69%	2,00%										

RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIMUNI:	R$	(165.362,24)
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	995.260,98
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.160.623,22)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,03%	0,69%	0,15%
FEV	-0,33%	2,00%	0,28%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de -0,33% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,28% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de -54,24% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de -0,33% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,00%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de -14,23% sobre a Meta Atuarial.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 19 e 20 de janeiro de 2021, o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 2,00% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a decisão é reflexo do cenário econômico atual, sendo compatível com a meta de inflação projetada para 2021 e 2022.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o COPOM, avaliou que ainda paira incerteza acima do usual sobre o ritmo de crescimento econômico, sobretudo para o primeiro trimestre de 2021. Outro fator de preocupação apontado pelo COPOM, seria o “arrefecimento” (redução) dos efeitos dos auxílios emergenciais na economia. Em relação ao cenário internacional, o COPOM ponderou que o aumento do número de casos e o aparecimento de novas cepas do vírus têm revertido os ganhos e deverão afetar a atividade econômica dos países no curto prazo, no entanto, os novos estímulos fiscais em alguns países desenvolvidos, unidos à implementação dos programas de imunização contra a Covid-19, devem promover uma recuperação sólida da atividade no médio prazo, permitindo um ambiente favorável para economias emergentes.

A principal mensagem que traz a reunião é a retirada do "forward guidance", assim como, a sinalização de que, o COPOM preferiu manter "neste momento", o grau extraordinário de estimulo monetário, porém, alguns membros já apontaram necessidade do início de um processo de normalização parcial do grau “extraordinário” dos estímulos monetários, ou seja, elevações parciais da Taxa de Juros Estrutural da Economia (SELIC).

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,47% a.a.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

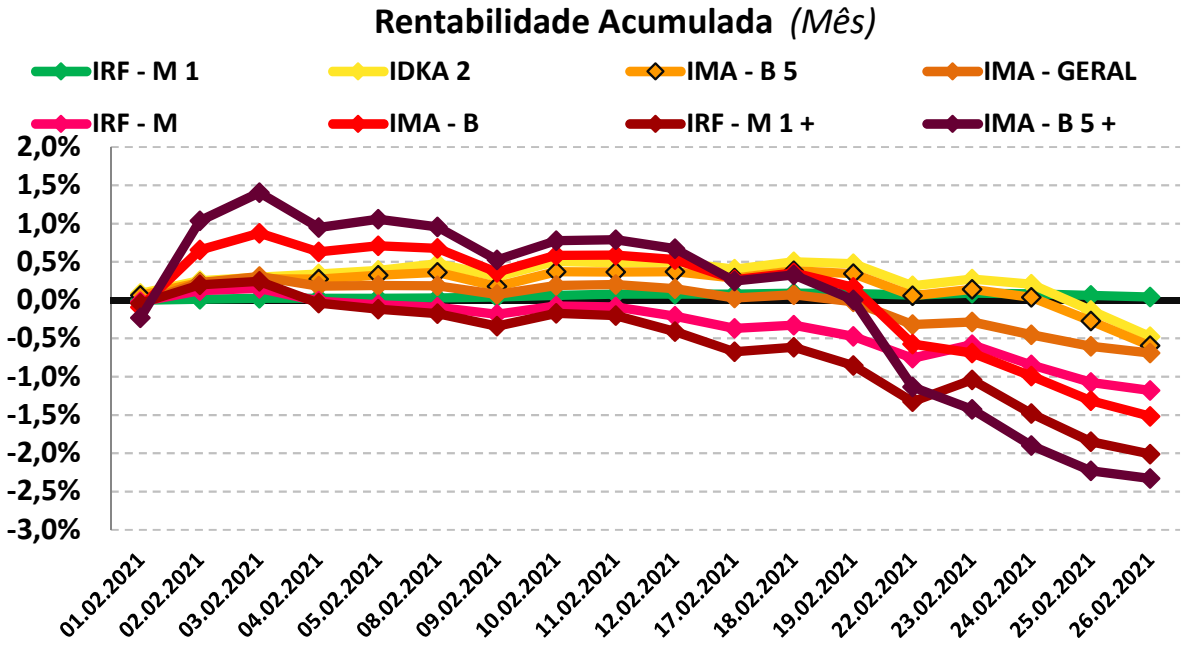
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de fevereiro com valorização, no entanto, a partir da 2ª semana apresentou desvalorização, finalizando o mês com rentabilidade negativa.

O mês de fevereiro demonstrou retornos negativos, estagnação e leve recuperação na curva de juros dos ativos de Renda Fixa, com destaque para os ativos de longo prazo (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M 1+), que apresentaram desvalorização no período. Esse fato é reflexo da instabilidade no mercado que criou um cenário de aversão a aplicações com riscos de longo prazo e ativos pré-fixados (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M1+), efeitos decorrente do cenário fiscal interno, expectativa de elevação da selic, aumento de novos casos da Covid-19 e a perspectiva de atrasos na vacinação.

Somente o IMA – B 5+, chegou a rentabilizar 1,40% no início do mês, apresentando desvalorização e fechando o mês de fevereiro em -2,33%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
FEVEREIRO	0,04%	-0,48%	-0,60%	-0,69%	-1,18%	-1,52%	-2,01%	-2,33%
Acumulado/2021	**0,08%**	**-0,33%**	**-0,49%**	**-0,93%**	**-1,97%**	**-2,36%**	**-3,37%**	**-3,98%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.3-RENDA VARIÁVEL

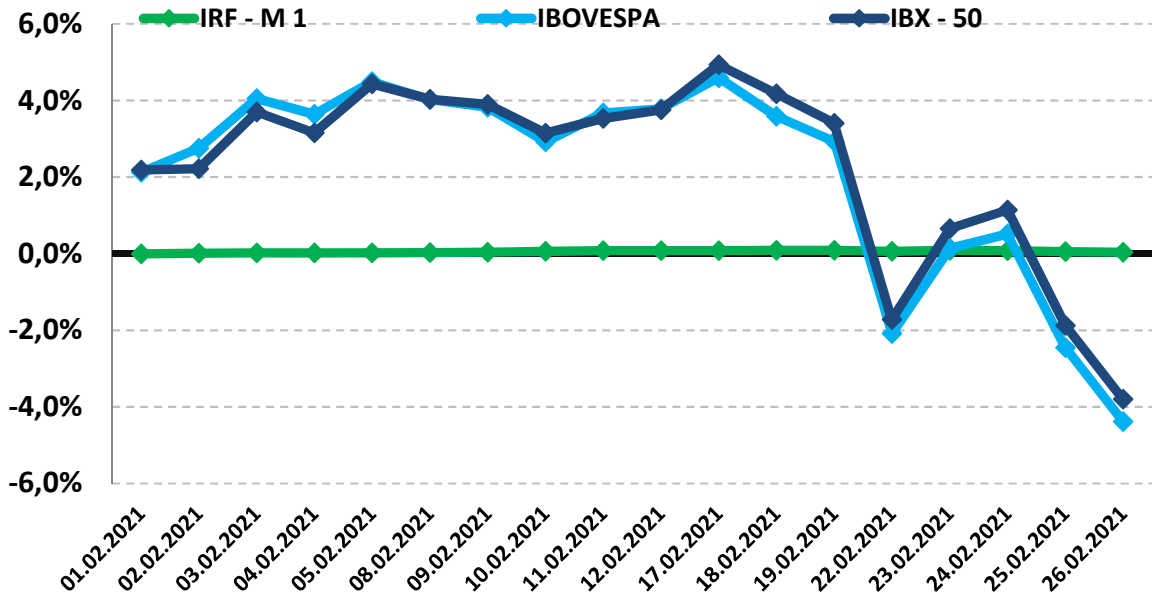
O segmento de Renda Variável apresentou valorização ao longo do mês, perdendo força na última semana e finalizando o mês com rentabilidade negativa. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), apresentaram valorização no início do mês, porém finalizando o mês de fevereiro com desvalorização.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -4,37% aos 110.035,17 pontos. O índice acumula uma variação de +5,64% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,80% aos 18.439,71 pontos. O índice acumula uma variação de +8,13% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Petrobras e a Construção Civil negociadas na B3, com desvalorização de -18,30% e -10,16%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
FEVEREIRO	0,04%	-4,37%	-3,80%
Acumulado/2021	**0,08%**	**-7,54%**	**-6,48%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de fevereiro/2021 (0,86%), apresentou forte valorização na inflação, se compararmos com o mês anterior (janeiro/2021 = 0,25%).

Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 5,20%, acima dos últimos 12 meses que registra 4,56%.

Em fevereiro de 2020, o IPCA havia ficado em 0,25%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo índice apresentou inflação de 0,45%, influenciado pela alta nos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina, o etanol, o óleo diesel e o gás veicular.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou deflação no período de -0,01%, influenciado especialmente pelas quedas nos Aparelhos telefônicos e a tarifa do telefone fixo.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,06%, uma desaceleração em relação ao mês anterior (janeiro/2021 = 0,22%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (15,59% a.m. e 35,91% a.a.), as Hortaliças e verduras (4,77% a.m. e 8,04% a.a.) e o Alho (4,55% a.m. e 3,57% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-14,70% a.m. e -5,45% a.a.), o Tomate (-8,55% a.m. e 4,08% a.a.) e o Leite Longa vida (-3,30% a.m. e -4,60%).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Fortaleza - CE foi a capital que apresentou a maior inflação (1,48%), enquanto Rio de Janeiro - RJ apresentou o menor resultado com inflação de 0,38%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,86%.

Em 2021, Fortaleza - CE é a capital que apresenta a maior inflação (1,85%), enquanto Rio de Janeiro - RJ apresenta a menor alta (0,56%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,11%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em fevereiro, o cenário da economia mundial se tornou mais positivo com a redução dos óbitos e dos casos do COVID-19, juntamente com o avanço da vacinação da população. Acredita-se que a vacinação em curso e os estímulos fiscais nos E.U.A e na Europa, devem impulsionar o crescimento mundial nos próximos meses. Nos E.U.A o crescimento das vendas de janeiro no varejo, e a expectativa de um novo programa de investimento em infraestrutura, proposto pelo presidente Biden, e as quedas no número de novos casos do COVID-19, contribuem para a perspectiva de um crescimento mais forte da economia do país. Ainda nos E.U.A, o Fed manteve o discurso de que ainda falta muito para o início do processo de normalização da política monetária, com planos de restabelecer o pleno emprego e trazer a inflação para níveis acima de 2%. Na Europa, com a piora nos casos do COVID-19 e a lenta vacinação no país, as medidas adotadas pelos governos foi apertar as restrições à mobilidade, podendo refletir em uma queda no PIB do 1º trimestre/2021, afetando o setor de serviços. Em contrapartida, o desempenho do PIB no 4º trimestre/2020 surpreendeu com os resultados favoráveis das indústrias, sendo beneficiados pelas exportações. Na China, o desempenho da economia segue impressionando de forma positiva, apesar da piora da pandemia em meados de janeiro, da retomada de medidas de restrição e o cancelamento das comemorações de ano novo, os indicadores de consumo do país apontam para forte crescimento no período. Na América Latina, o Chile ganhou destaque com o avanço da vacinação, sendo vacinado o equivalente a 16 doses a cada 100 habitantes, e avança em um ritmo maior que os E.U.A e o Reino Unido. Colômbia e Peru iniciaram suas campanhas de vacinação.

BRASIL: No mês de fevereiro, o movimento no mercado interno foi de valorização até meados do mês, finalizando com rentabilidade negativa. Os aumentos dos casos do COVID-19 e a demora na vacinação, ao mesmo tempo em que vários Estados estão decretando medidas de restrição mais rígidas, afetaram os preços nos investimentos, fazendo com que a perspectiva de crescimento no curto prazo caia. Com a identificação de novas variantes em diversos Estados, é possível que os números de infecções não caiam, aumentando o risco de fechamentos generalizados e novo impacto baixista sobre as projeções de crescimento. Da parte fiscal, a proposta do novo Auxílio Emergencial ainda não foi definida, mas o governo estima que o custo ficará em torno de R$ 30 bilhões, valor não estimado no Orçamento, portanto o governo enviou uma PEC para que esse gasto fique fora do teto de gastos e não descumpre a regra de ouro. Apesar de haver sugestões compensatórias de gastos, proposta na PEC, não irá suprir todo o custo com o novo Auxílio Emergencial, podendo ocorrer uma piora da dívida bruta para 90,2% do PIB neste ano. As incertezas domésticas relacionadas a condução da política fiscal e a abertura das Treasuries, assim como a depreciação cambial, mantiveram o real depreciado. Com a vacinação em curso, esperasse que o PIB ganhe força respondendo ao ciclo de normalização dos estoques, à melhora dos termos de troca, à poupança elevada e a recuperação do mercado de trabalho, mantendo a projeção de crescimento da economia este ano. Com esses elementos, a expectativa do mercado de que o Banco Central elevará a Taxa Selic até 4%, aumentou a chance de o ciclo iniciar em março, ao invés de começar em maio, como previsto.

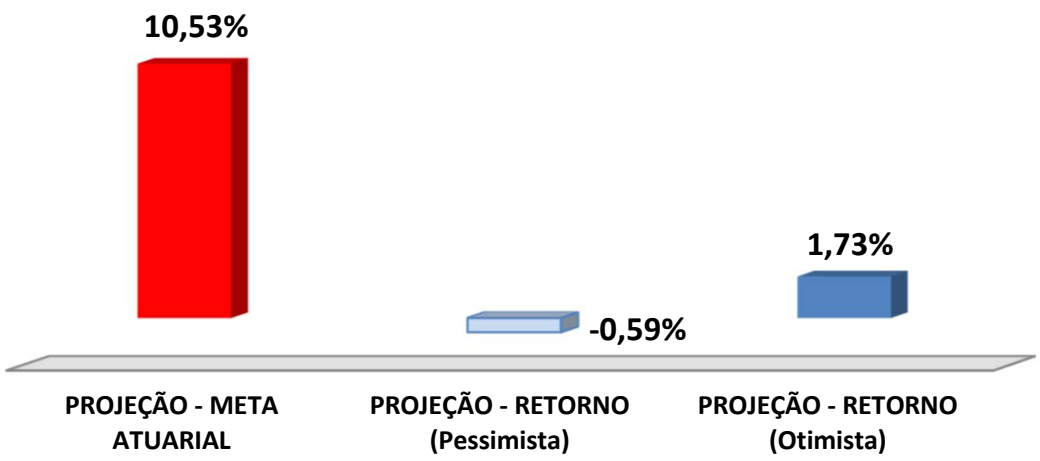
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12.03.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,60% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,53%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 16, a carteira deverá rentabilizar entre -0,59% a 1,73% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

FEVEREIRO 2021

19 de março de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL
CONSULTORIA

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 2

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 4

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 4
2.2 - PAI - Limite de Segmento 5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 6

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 11
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 12

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 13

4.1 - Planejamento Financeiro 14

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 15

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 15
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 16
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 17
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 18
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 19

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 21

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 25

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 33

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 33
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 34
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 36
8.4 - Meta Atuarial 36

9 – ANÁLISE DO MERCADO 37

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 40

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 43

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de FEVEREIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. II*** *– Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	50.097.338,19	-	(270.000,00)	-	112.778,08	(95.805,61)	16.972,47	49.844.310,66
2	FEVEREIRO	49.844.310,66	318.332,82	(44.432,11)	-	72.234,68	(254.569,39)	(182.334,71)	49.935.876,66
3	MARÇO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
4	ABRIL	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
5	MAIO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
6	JUNHO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
7	JULHO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
8	AGOSTO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
9	SETEMBRO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
10	OUTUBRO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
11	NOVEMBRO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
12	DEZEMBRO	49.935.876,66	-	-	-	-	-	-	49.935.876,66
13	ANO	50.097.338,19	318.332,82	(314.432,11)	-	185.012,76	(350.375,00)	(165.362,24)	49.935.876,66

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	76,7%	38.302.163,91	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	13,3%	6.668.422,81	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,6%	1.795.980,63	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,6%	1.304.044,00	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					96,2%	48.070.611,35	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	0,2%	97.814,16	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				0,2%	97.814,16	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,5%	1.767.451,15	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,5%	1.767.451,15	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,1%	27.694,61	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	49.963.571,27	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
	RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	20,0%	3,6%	1.795.980,63		-
2	IRF - M 1	0,0%	25,0%	32,7%	16.337.378,86	Os recursos aplicados estão acima do máximo estabelecido. Resgatar	(3.853.409,70)
3	IRF - M	0,0%	25,0%	20,9%	10.452.155,34		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	18,1%	9.039.019,04		-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	0,0%	-		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	15,0%	7.491.659,90		-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	5,9%	2.954.417,58		-
	RENDA VARIÁVEL						
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	0,2%	97.814,16		-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,5%	1.767.451,15		-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	215.067,50	0,43%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	76,66%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.791.078,41	5,59%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.039.019,04	18,09%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.231.806,52	2,47%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.044.593,45	12,10%	SIM			
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.124.040,78	12,26%	SIM			
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.650.373,58	3,30%	SIM			
8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	6.044.785,88	12,10%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.161.398,75	10,33%	SIM			
10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.328.114,56	8,66%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	13,3%	SIM
11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.340.308,25	4,68%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.795.980,63	3,59%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,6%	SIM
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.304.044,00	2,61%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,6%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		48.070.611,35	96,21%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: FEVEREIRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENDA VARIÁVEL							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	34.910,28	0,07%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	0,2%	SIM
15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	62.903,88	0,13%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		97.814,16	0,20%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.767.451,15	3,54%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	3,5%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		1.767.451,15	3,54%				

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
17	BANCO DO BRASIL	27.694,61	0,06%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**27.694,61**	**0,06%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	48.070.611,35	96,21%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	97.814,16	0,20%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	1.767.451,15	3,54%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	27.694,61	0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**49.963.571,27**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	215.067,50	568.971.296,52	0,038%	SIM
	2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.791.078,41	840.331.665,15	0,332%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.039.019,04	13.590.487.322,92	0,067%	SIM
	4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.231.806,52	10.914.192.598,49	0,011%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.044.593,45	9.935.744.303,82	0,061%	SIM
	6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.124.040,78	8.803.004.981,39	0,070%	SIM
	7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.650.373,58	571.461.055,56	0,289%	SIM
	8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	6.044.785,88	8.720.364.653,89	0,069%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.161.398,75	8.878.863.822,11	0,058%	SIM
	10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.328.114,56	515.684.733,37	0,839%	SIM
	11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.340.308,25	358.886.180,56	0,652%	SIM
	12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.795.980,63	2.967.792.040,55	0,061%	SIM
	13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.304.044,00	201.458.926,32	0,647%	SIM
	14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	34.910,28	248.659.637,92	0,014%	SIM
	15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	62.903,88	339.786.231,27	0,019%	SIM
	16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.767.451,15	907.562.932,41	0,195%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	49.935.876,66			
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	27.694,61			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.963.571,27			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: FEVEREIRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**5.161.398,75**	**10,33%**	**8.878.863.822,11**	**0,058%**	**SIM**	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**	**76,7%**
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*5.161.398,75*	*10,33%*	*10.404.801.014,65*	*0,049606%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.795.980,63**	**3,59%**	**2.967.792.040,55**	**0,061%**	**SIM**	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**	**3,6%**
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.795.980,63*	*3,59%*	*25.828.799.012,76*	*0,006953%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**34.910,28**	**0,07%**	**248.659.637,92**	**0,014%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**0,2%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*34.910,28*	*0,07%*	*297.344.998,50*	*0,011741%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**62.903,88**	**0,13%**	**339.786.231,27**	**0,019%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,00%*	*62.903,88*	*0,13%*	*390.262.238,08*	*0,016118%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**8,28%**	**1.767.451,15**	**3,54%**	**907.562.932,41**	**0,195%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**	**3,5%**
ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	*8,00%*	*141.396,09*	*0,28%*	*3.365.806.940,49*	*0,004201%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	22.641.844,93	1.176.293.953.491,80	0,0019%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	17.619.463,01	482.234.017.453,15	0,0037%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.668.422,81	51.038.208.476,53	0,0131%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.006.145,91	529.081.093.524,08	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	49.935.876,66			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	27.694,61			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.963.571,27			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	5.155.141,20	10,7%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	-	0,0%

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	4.362.042,55	8,7%

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA.** Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa		Banco	Agência	Conta	Valor (R$)	Fundo de Investimento
RESERVAS DE CURTO PRAZO	Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício					**
						**
						**
				Total		-
	Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício					**
						**
				Total		-
	Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)					**
				Total		-
				Total		-

Referência: FEVEREIRO

**** Conforme definido na Política Anual de Investimentos/2021, os responsáveis pela gestão do PREVIMUNI, terão prazo máximo de 90 dias, a contar a partir de 01º de janeiro de 2021, para constituir um fundo (ou vários fundos) como PROVISÃO DE CAIXA.**

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

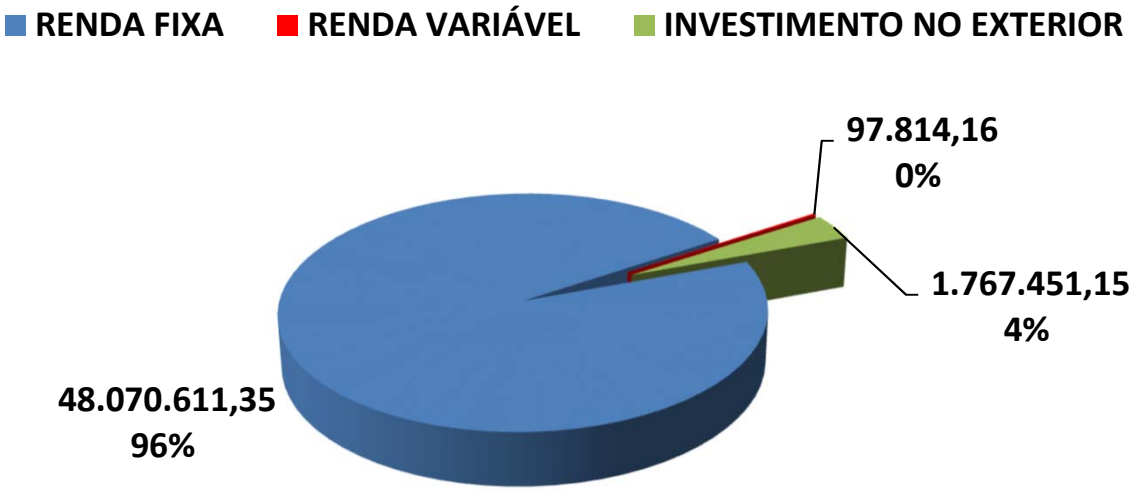
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	48.070.611,35	96,3%
RENDA VARIÁVEL	97.814,16	0,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.767.451,15	3,5%
TOTAL	49.935.876,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



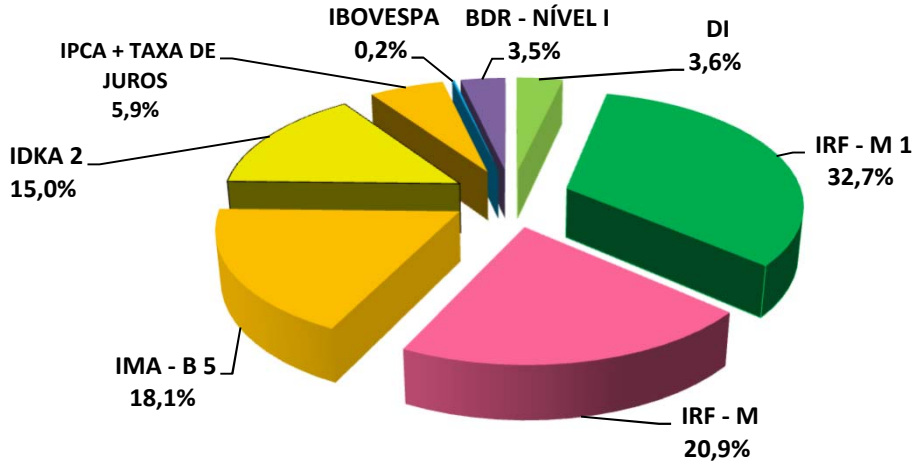
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	1.795.980,63	3,6%
IRF - M 1	16.337.378,86	32,7%
IRF - M	10.452.155,34	20,9%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	9.039.019,04	18,1%
IMA - B	-	0,0%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	7.491.659,90	15,0%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	2.954.417,58	5,9%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	97.814,16	0,2%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.767.451,15	3,5%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	49.935.876,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



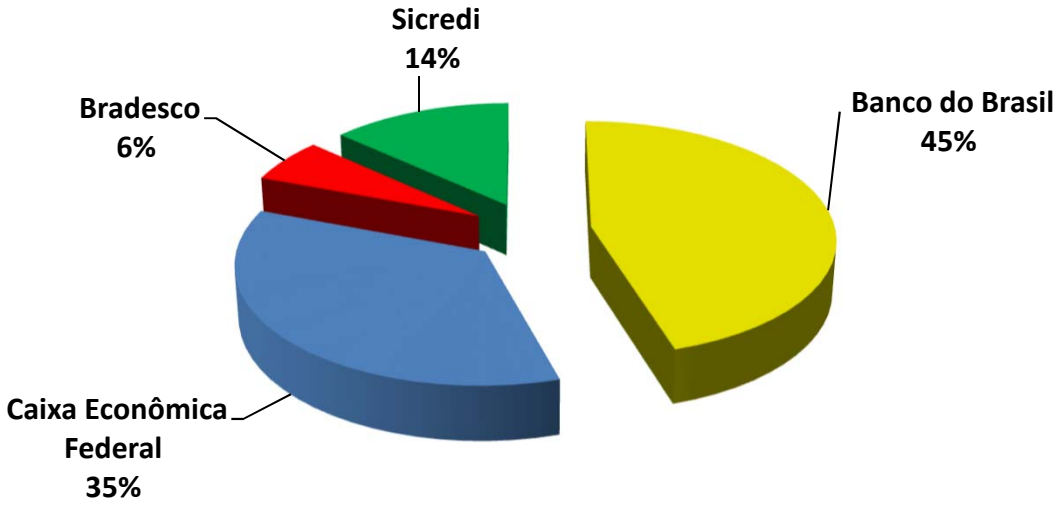
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	22.641.844,93	45,3%
Caixa Econômica Federal	17.619.463,01	35,3%
Bradesco	3.006.145,91	6,0%
Sicredi	6.668.422,81	13,4%
TOTAL	49.935.876,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



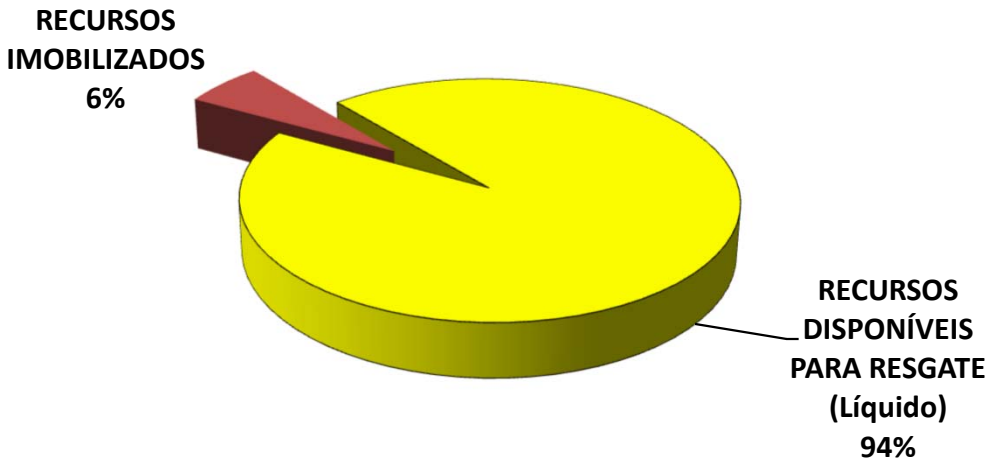
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	46.981.459,08	94,1%
RECURSOS IMOBILIZADOS	2.954.417,58	5,9%
TOTAL	49.935.876,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



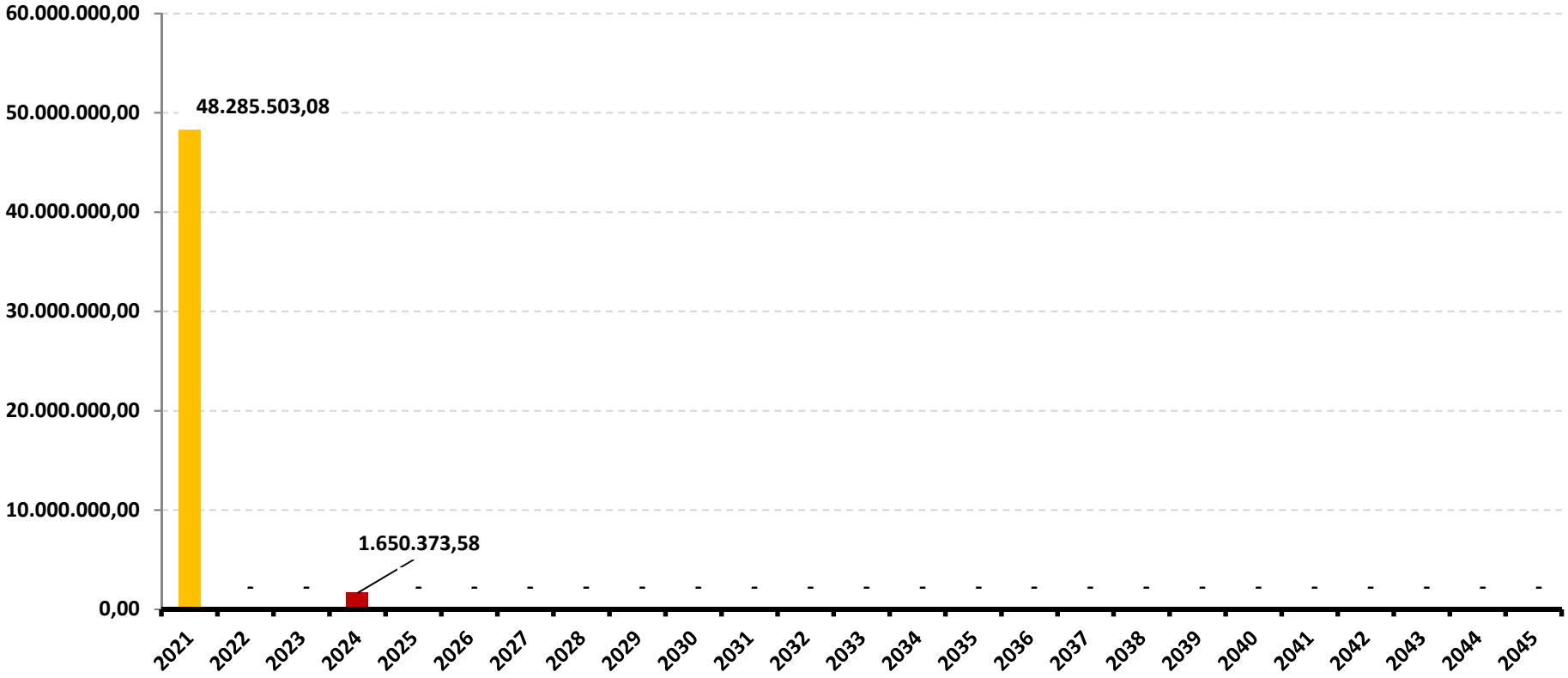
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

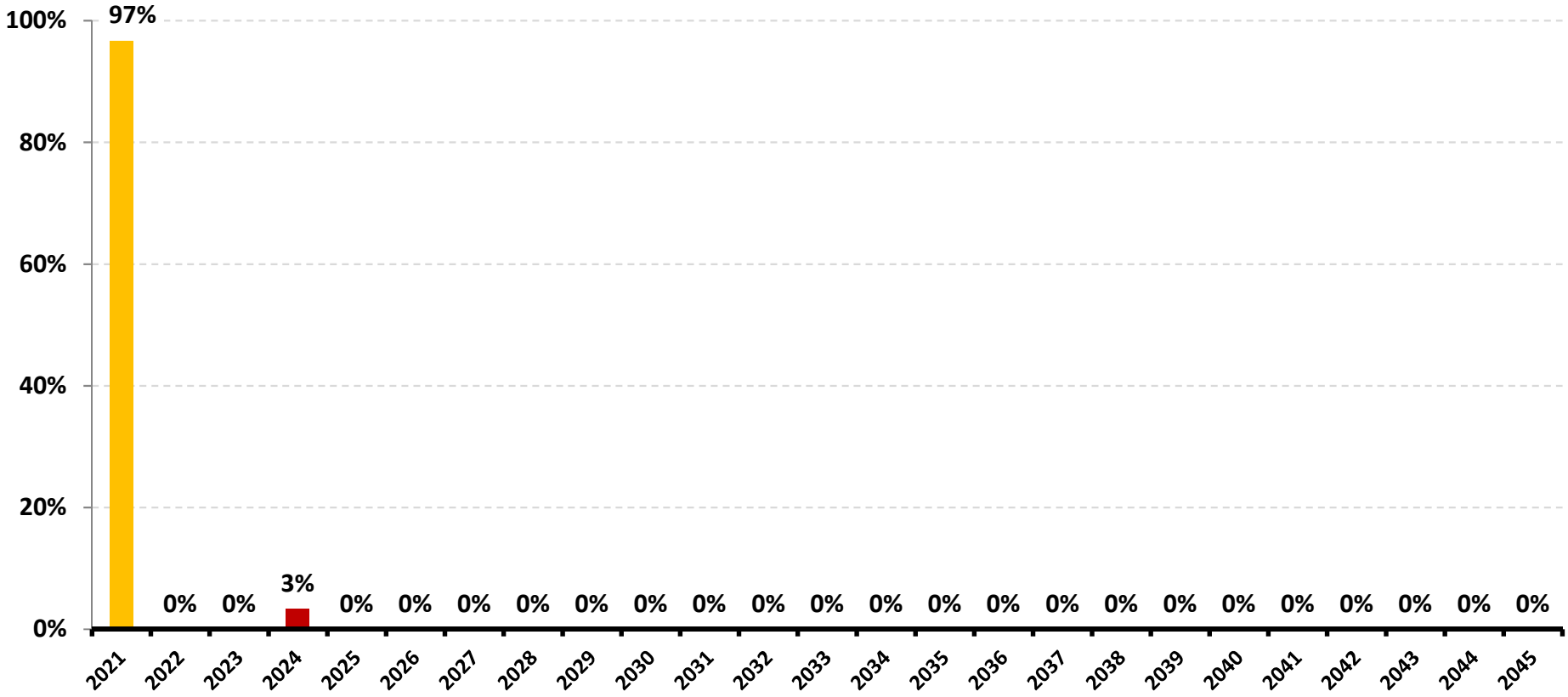
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**5 - Muito Alto**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.967.792.040,55	8.878.863.822,11	8.720.364.653,89	571.461.055,56
NÚMERO DE COTISTAS **	572	1211	933	140
VALOR DA COTA **	2,307765159	2,726097516	2,88051866	2,303473079
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IBOV	BDRX
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	200,00	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	200,00	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	200,00	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.803.004.981,39	339.786.231,27	248.659.637,92	907.562.932,41
NÚMERO DE COTISTAS **	692	11566	7961	24
VALOR DA COTA **	6,026231093	3,175428307	3,025728518	4,645346488
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.935.744.303,82	10.914.192.598,49	13.590.487.322,92	201.458.926,32
NÚMERO DE COTISTAS **	1341	1012	989	78
VALOR DA COTA **	2,614148	2,387748	3,211495	1,86292
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	10000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	840.331.665,15	568.971.296,52	358.886.180,56	515.684.733,37
NÚMERO DE COTISTAS **	261	121	458	827
VALOR DA COTA **	2,5760503	1,657708	1,8436926	2,9097372
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

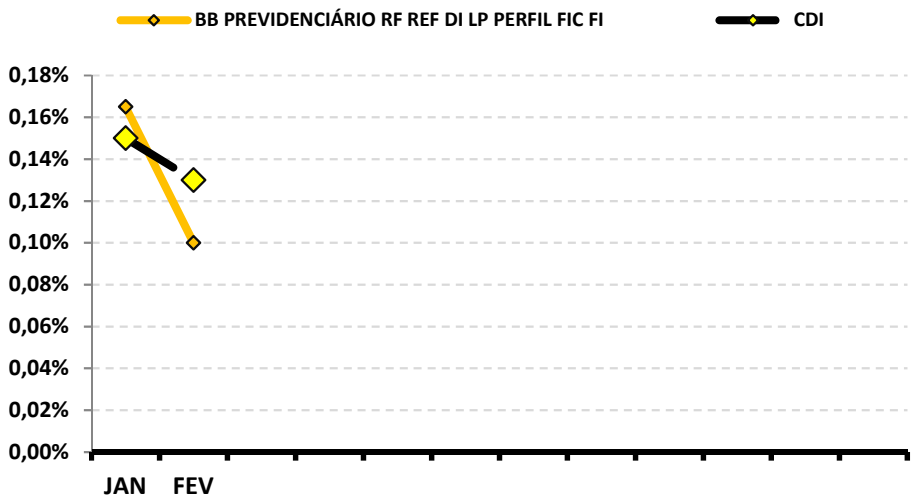
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

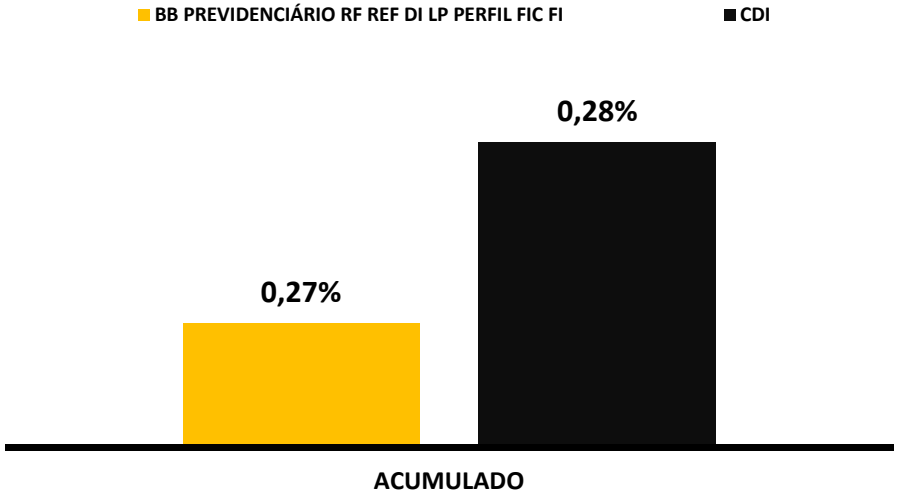
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC I	0,17%	0,10%											0,27%
CDI	0,15%	0,13%											0,28%

Rentabilidade Mensal



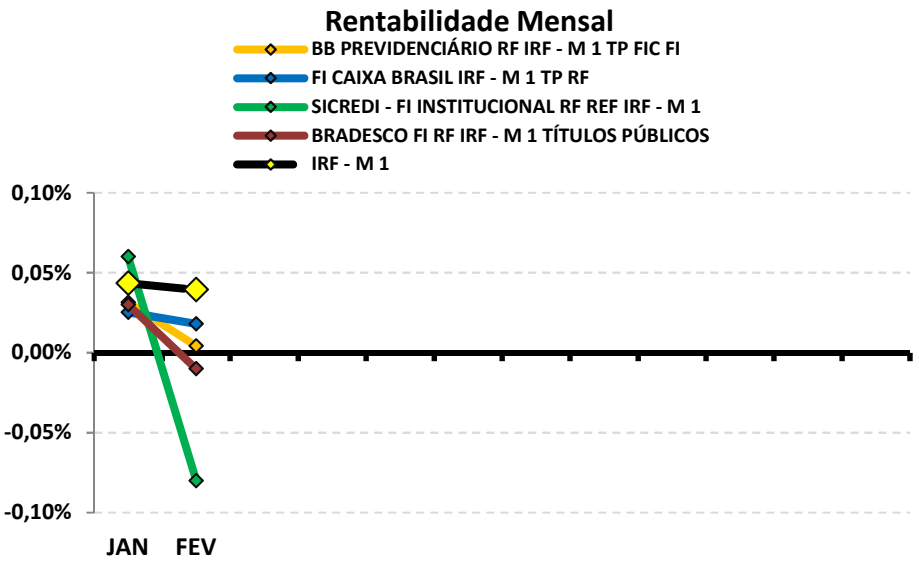
Rentabilidade Acumulada

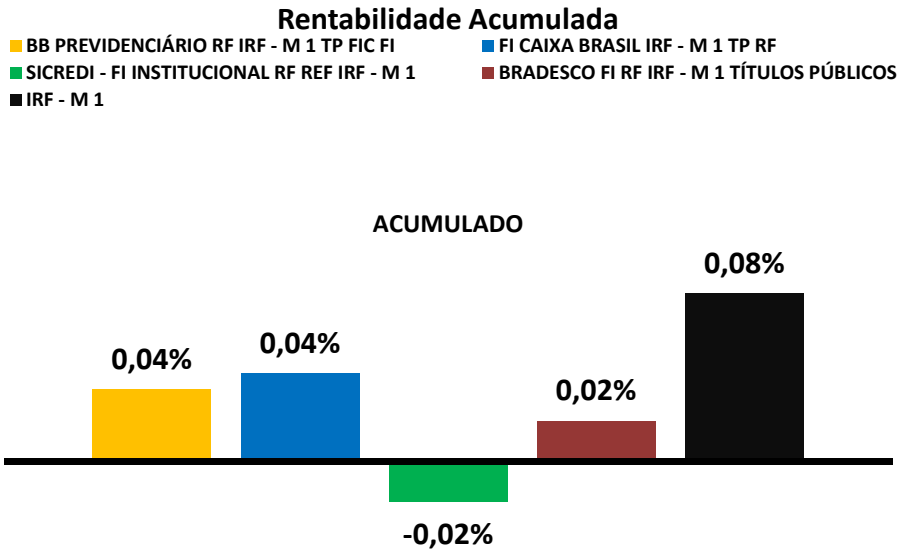


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%											0,04%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%											0,04%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%											-0,02%
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	-0,01%											0,02%
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**											**0,08%**

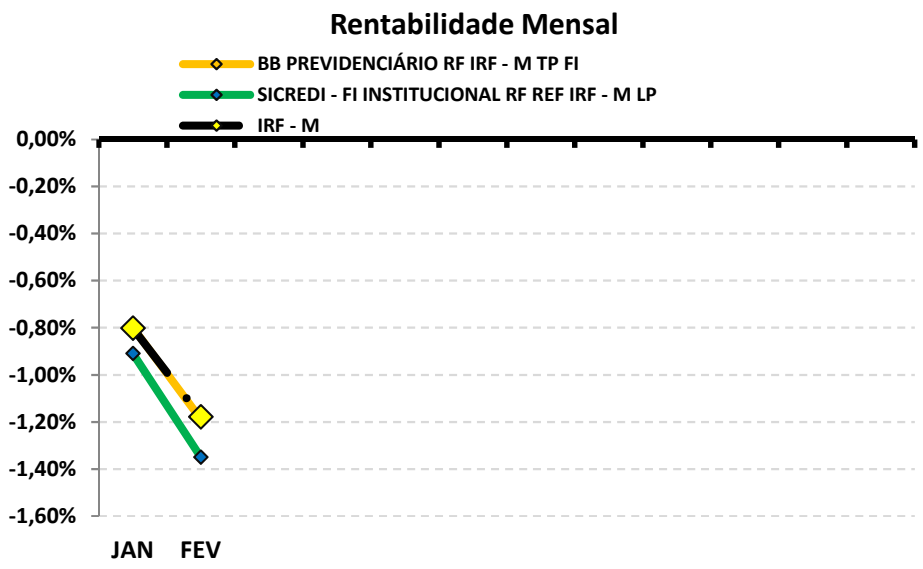


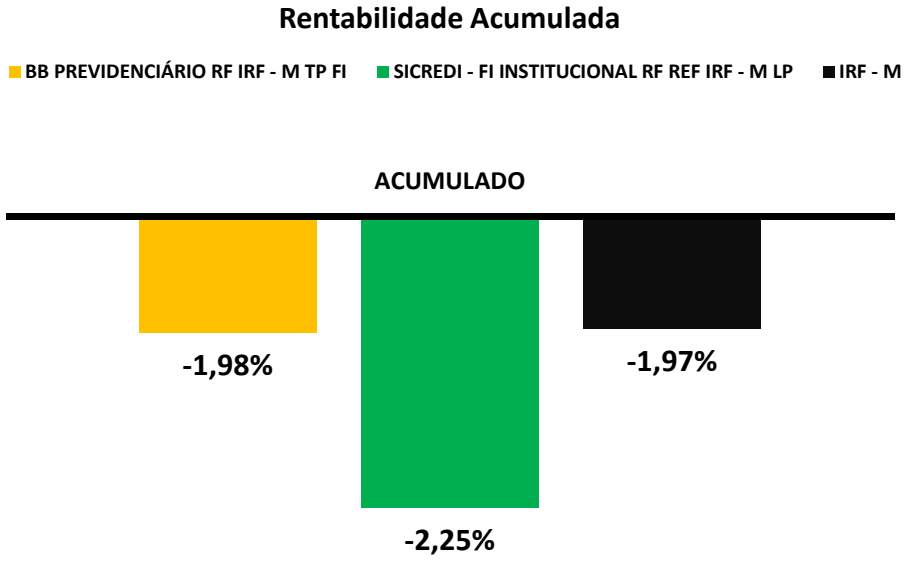


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%											-1,98%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%											-2,25%
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**											**-1,97%**

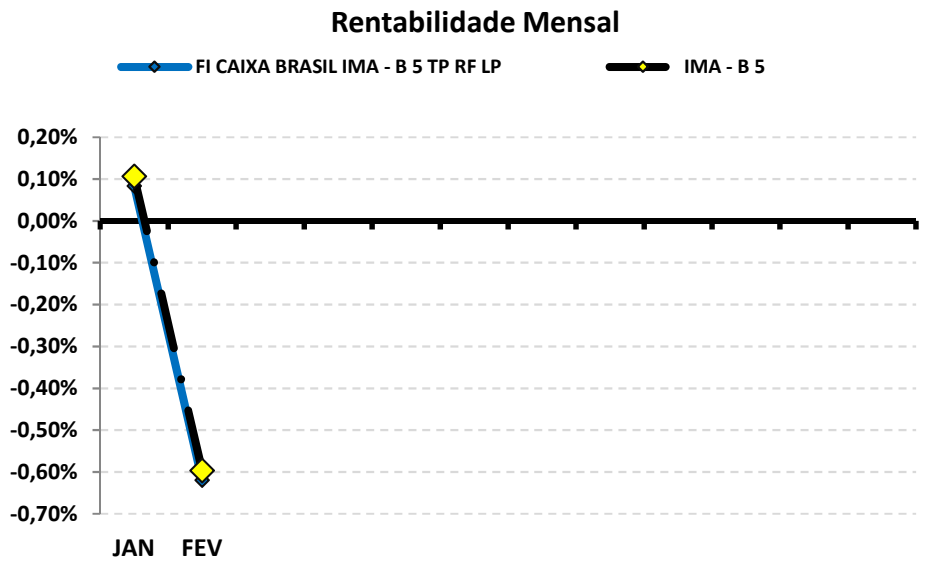


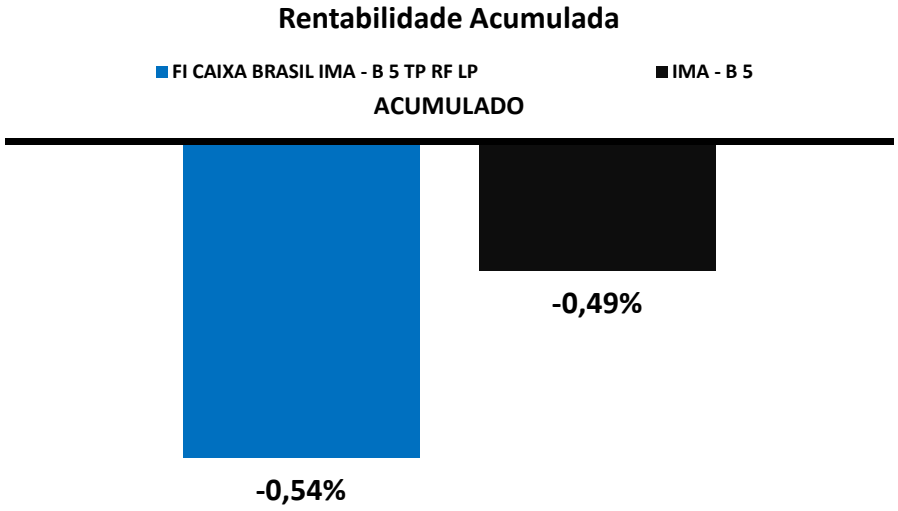


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%											-0,54%
IMA - B 5	0,11%	-0,60%											-0,49%

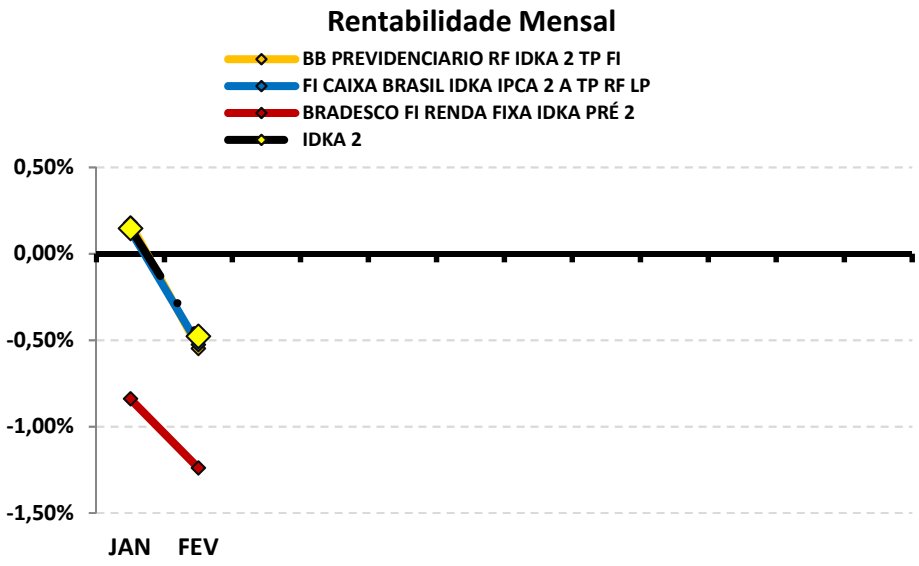


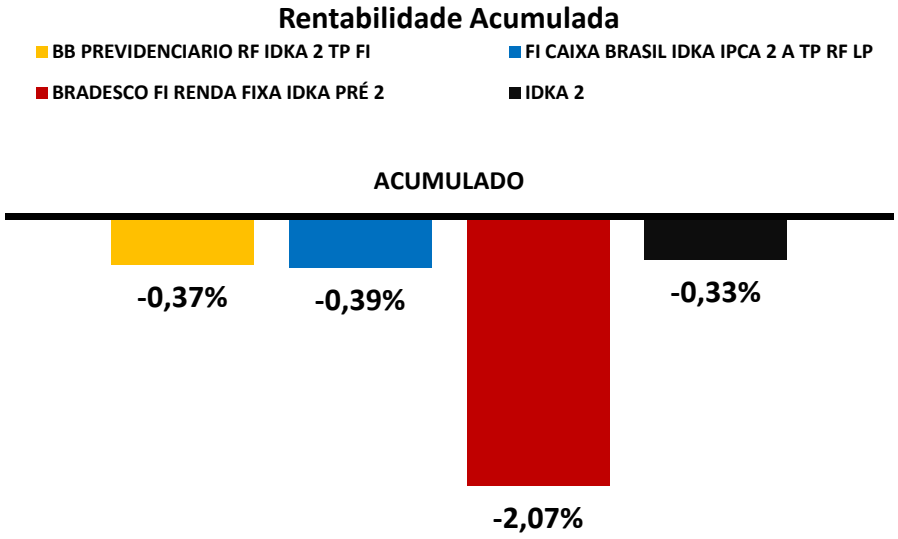


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%											-0,37%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%											-0,39%
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%	-1,24%											-2,07%
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**											**-0,33%**

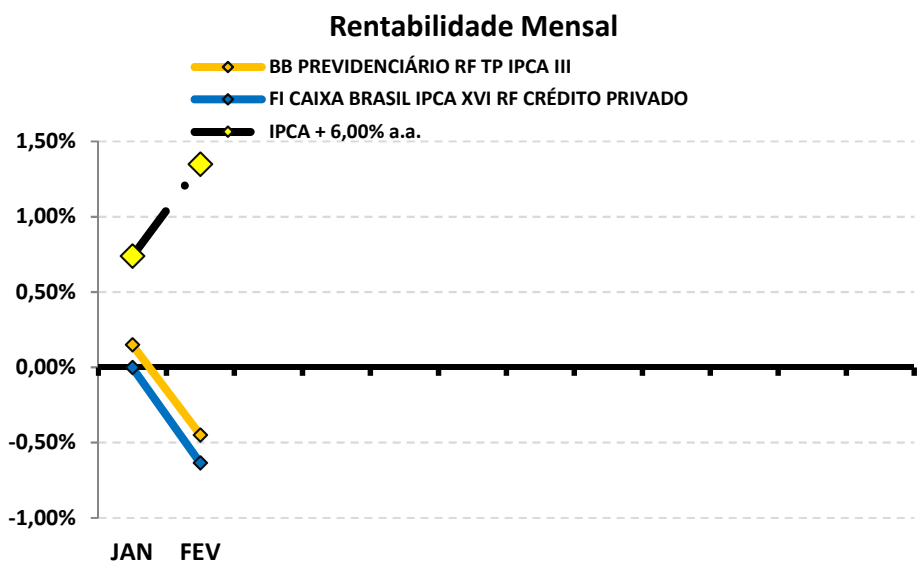


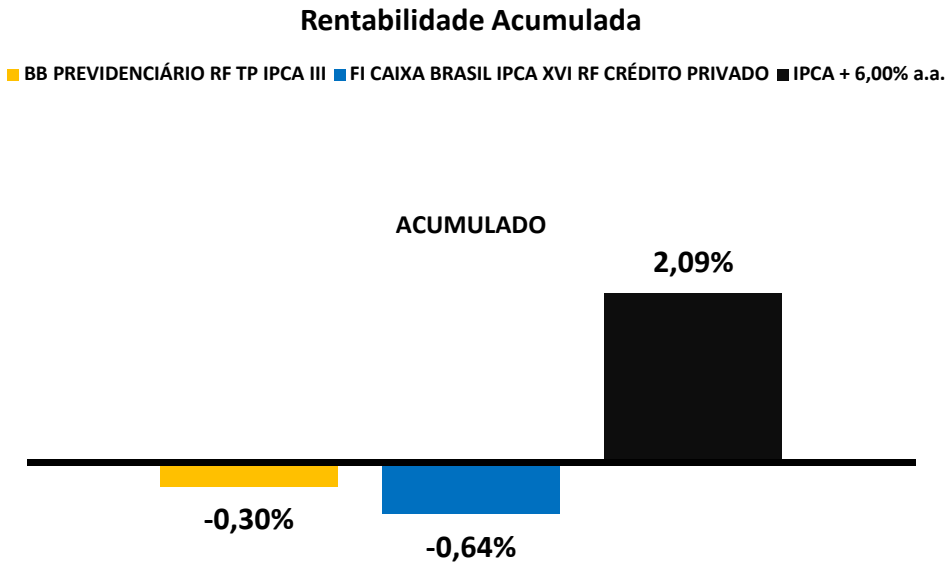


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%											-0,30%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVAD	-0,002%	-0,636%											-0,64%
IPCA + 6,00% a.a.	**0,74%**	**1,35%**											**2,09%**



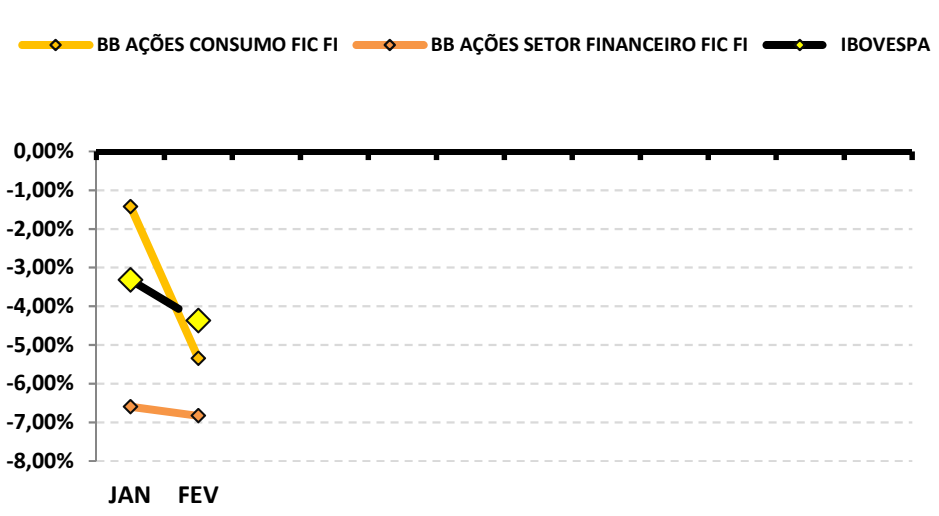


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

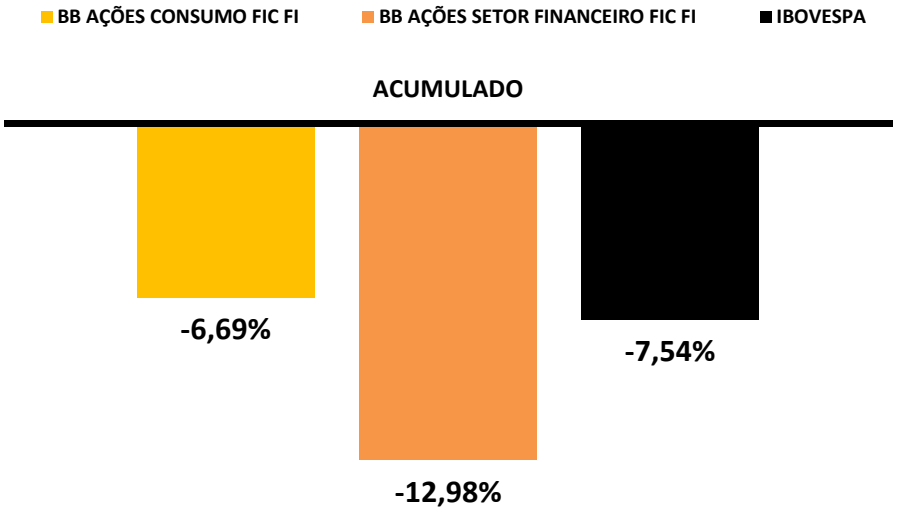
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOVESPA

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%	-5,34%											-6,69%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%											-12,98%
IBOVESPA	**-3,32%**	**-4,37%**											**-7,54%**

Rentabilidade Mensal



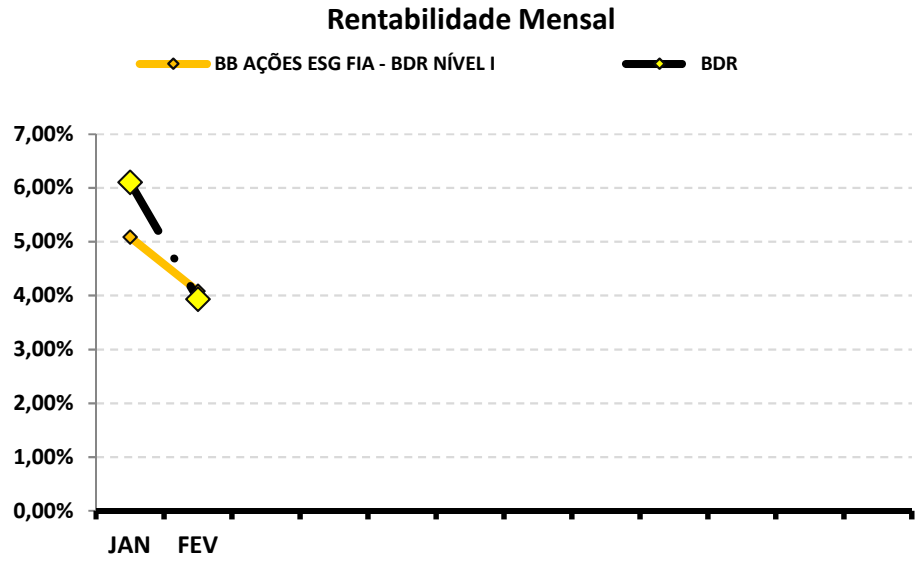
Rentabilidade Acumulada

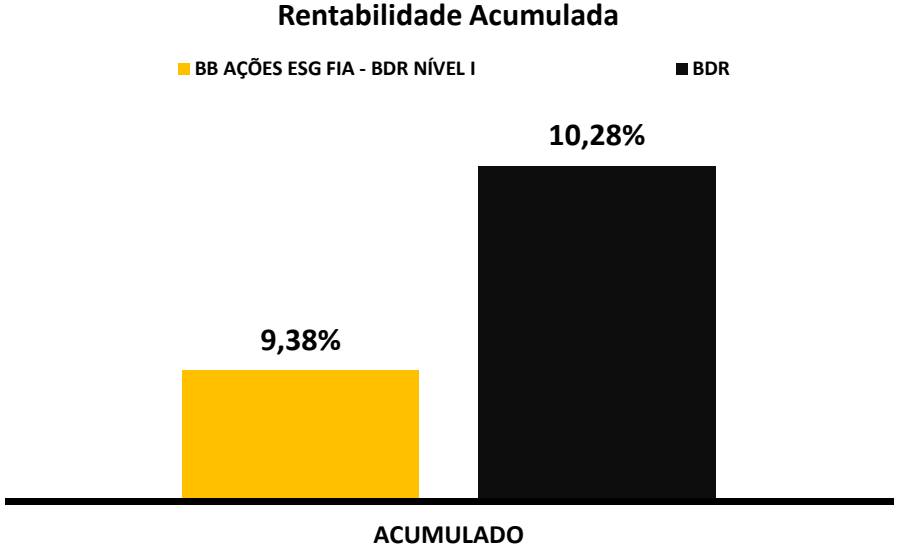


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%											9,38%
BDR	6,11%	3,93%											10,28%





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	-0,37%										
CDI	0,15%	0,13%										
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%										
META ATUARIAL	0,69%	1,30%										

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R$	(182.334,71)

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R$	648.780,65

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

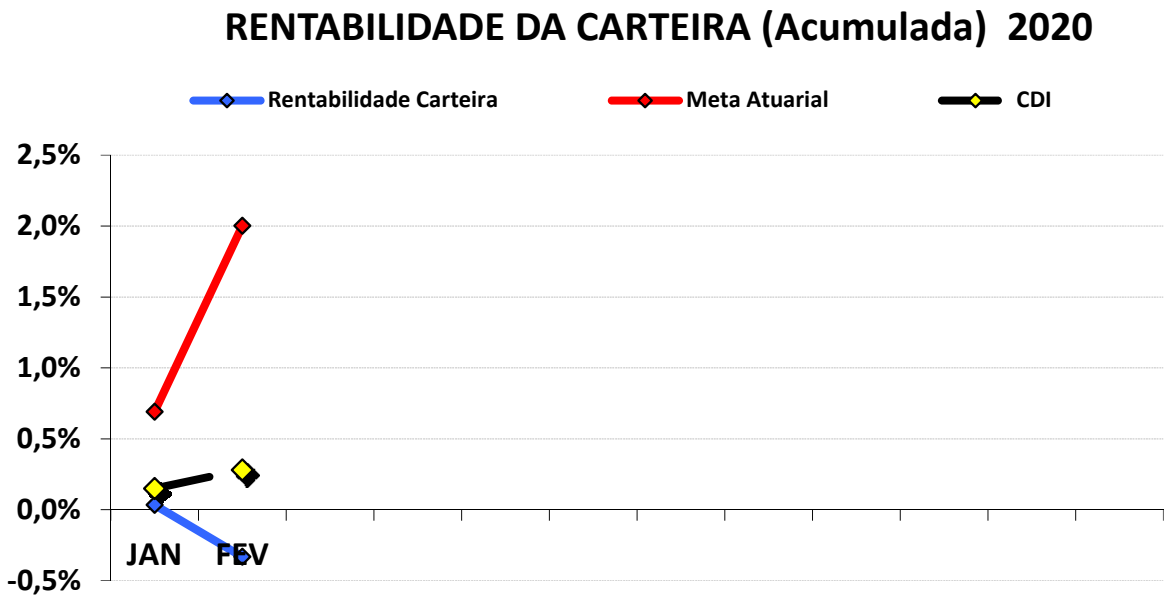
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	-0,33%										
CDI	0,15%	0,28%										
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%										
META ATUARIAL	0,69%	2,00%										

RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIMUNI:	R$	(165.362,24)
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	995.260,98
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.160.623,22)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,03%	0,69%	0,15%
FEV	-0,33%	2,00%	0,28%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de -0,33% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,28% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de -54,24% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de -0,33% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,00%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de -14,23% sobre a Meta Atuarial.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 19 e 20 de janeiro de 2021, o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 2,00% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a decisão é reflexo do cenário econômico atual, sendo compatível com a meta de inflação projetada para 2021 e 2022.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o COPOM, avaliou que ainda paira incerteza acima do usual sobre o ritmo de crescimento econômico, sobretudo para o primeiro trimestre de 2021. Outro fator de preocupação apontado pelo COPOM, seria o “arrefecimento” (redução) dos efeitos dos auxílios emergenciais na economia. Em relação ao cenário internacional, o COPOM ponderou que o aumento do número de casos e o aparecimento de novas cepas do vírus têm revertido os ganhos e deverão afetar a atividade econômica dos países no curto prazo, no entanto, os novos estímulos fiscais em alguns países desenvolvidos, unidos à implementação dos programas de imunização contra a Covid-19, devem promover uma recuperação sólida da atividade no médio prazo, permitindo um ambiente favorável para economias emergentes.

A principal mensagem que traz a reunião é a retirada do "forward guidance", assim como, a sinalização de que, o COPOM preferiu manter "neste momento", o grau extraordinário de estimulo monetário, porém, alguns membros já apontaram necessidade do início de um processo de normalização parcial do grau “extraordinário” dos estímulos monetários, ou seja, elevações parciais da Taxa de Juros Estrutural da Economia (SELIC).

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,47% a.a.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

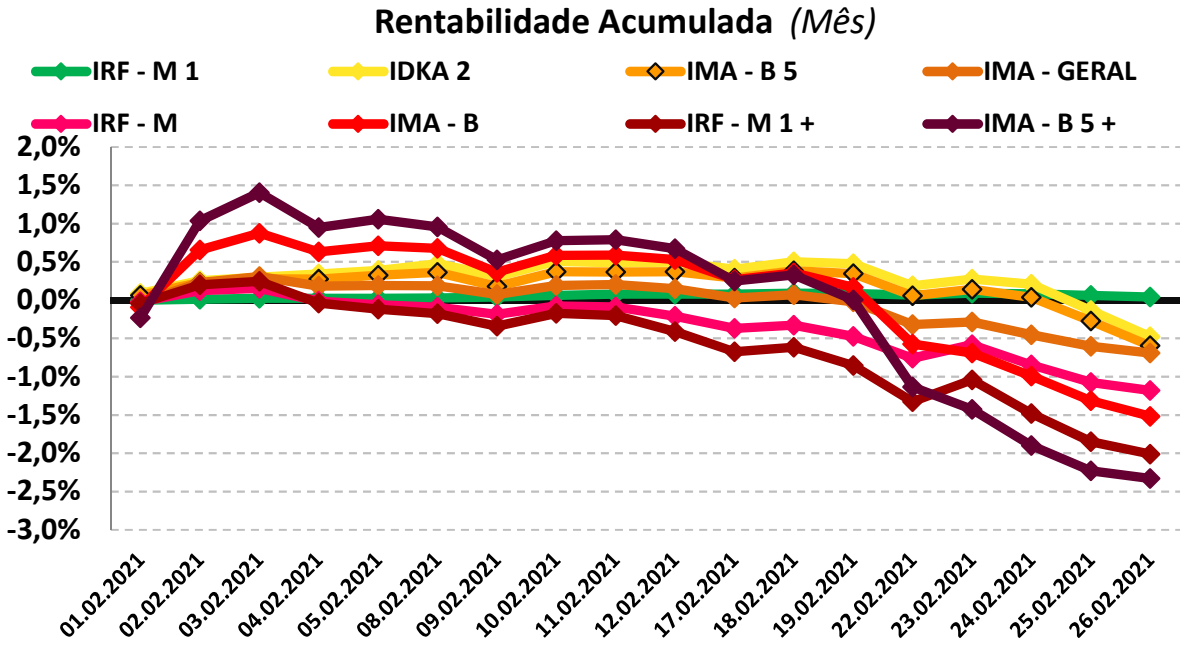
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de fevereiro com valorização, no entanto, a partir da 2ª semana apresentou desvalorização, finalizando o mês com rentabilidade negativa.

O mês de fevereiro demonstrou retornos negativos, estagnação e leve recuperação na curva de juros dos ativos de Renda Fixa, com destaque para os ativos de longo prazo (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M 1+), que apresentaram desvalorização no período. Esse fato é reflexo da instabilidade no mercado que criou um cenário de aversão a aplicações com riscos de longo prazo e ativos pré-fixados (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M1+), efeitos decorrente do cenário fiscal interno, expectativa de elevação da selic, aumento de novos casos da Covid-19 e a perspectiva de atrasos na vacinação.

Somente o IMA – B 5+, chegou a rentabilizar 1,40% no início do mês, apresentando desvalorização e fechando o mês de fevereiro em -2,33%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
FEVEREIRO	0,04%	-0,48%	-0,60%	-0,69%	-1,18%	-1,52%	-2,01%	-2,33%
Acumulado/2021	**0,08%**	**-0,33%**	**-0,49%**	**-0,93%**	**-1,97%**	**-2,36%**	**-3,37%**	**-3,98%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.3-RENDA VARIÁVEL

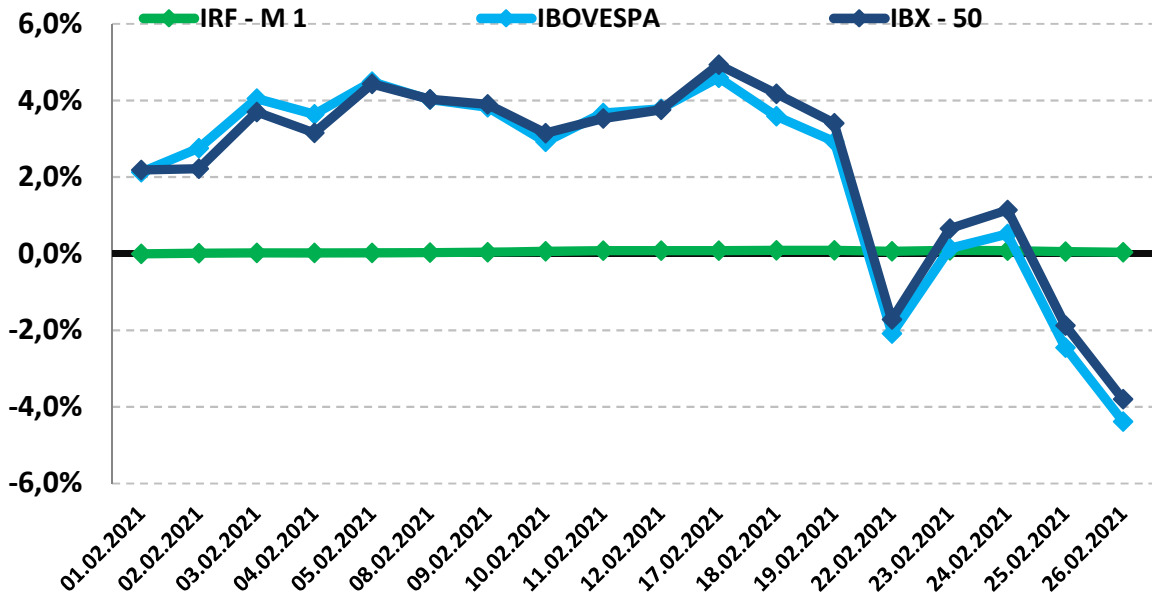
O segmento de Renda Variável apresentou valorização ao longo do mês, perdendo força na última semana e finalizando o mês com rentabilidade negativa. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), apresentaram valorização no início do mês, porém finalizando o mês de fevereiro com desvalorização.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -4,37% aos 110.035,17 pontos. O índice acumula uma variação de +5,64% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,80% aos 18.439,71 pontos. O índice acumula uma variação de +8,13% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Petrobras e a Construção Civil negociadas na B3, com desvalorização de -18,30% e -10,16%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
FEVEREIRO	0,04%	-4,37%	-3,80%
Acumulado/2021	**0,08%**	**-7,54%**	**-6,48%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de fevereiro/2021 (0,86%), apresentou forte valorização na inflação, se compararmos com o mês anterior (janeiro/2021 = 0,25%).

Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 5,20%, acima dos últimos 12 meses que registra 4,56%.

Em fevereiro de 2020, o IPCA havia ficado em 0,25%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo índice apresentou inflação de 0,45%, influenciado pela alta nos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina, o etanol, o óleo diesel e o gás veicular.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou deflação no período de -0,01%, influenciado especialmente pelas quedas nos Aparelhos telefônicos e a tarifa do telefone fixo.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,06%, uma desaceleração em relação ao mês anterior (janeiro/2021 = 0,22%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (15,59% a.m. e 35,91% a.a.), as Hortaliças e verduras (4,77% a.m. e 8,04% a.a.) e o Alho (4,55% a.m. e 3,57% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-14,70% a.m. e -5,45% a.a.), o Tomate (-8,55% a.m. e 4,08% a.a.) e o Leite Longa vida (-3,30% a.m. e -4,60%).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Fortaleza - CE foi a capital que apresentou a maior inflação (1,48%), enquanto Rio de Janeiro - RJ apresentou o menor resultado com inflação de 0,38%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,86%.

Em 2021, Fortaleza - CE é a capital que apresenta a maior inflação (1,85%), enquanto Rio de Janeiro - RJ apresenta a menor alta (0,56%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,11%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em fevereiro, o cenário da economia mundial se tornou mais positivo com a redução dos óbitos e dos casos do COVID-19, juntamente com o avanço da vacinação da população. Acredita-se que a vacinação em curso e os estímulos fiscais nos E.U.A e na Europa, devem impulsionar o crescimento mundial nos próximos meses. Nos E.U.A o crescimento das vendas de janeiro no varejo, e a expectativa de um novo programa de investimento em infraestrutura, proposto pelo presidente Biden, e as quedas no número de novos casos do COVID-19, contribuem para a perspectiva de um crescimento mais forte da economia do país. Ainda nos E.U.A, o Fed manteve o discurso de que ainda falta muito para o início do processo de normalização da política monetária, com planos de restabelecer o pleno emprego e trazer a inflação para níveis acima de 2%. Na Europa, com a piora nos casos do COVID-19 e a lenta vacinação no país, as medidas adotadas pelos governos foi apertar as restrições à mobilidade, podendo refletir em uma queda no PIB do 1º trimestre/2021, afetando o setor de serviços. Em contrapartida, o desempenho do PIB no 4º trimestre/2020 surpreendeu com os resultados favoráveis das indústrias, sendo beneficiados pelas exportações. Na China, o desempenho da economia segue impressionando de forma positiva, apesar da piora da pandemia em meados de janeiro, da retomada de medidas de restrição e o cancelamento das comemorações de ano novo, os indicadores de consumo do país apontam para forte crescimento no período. Na América Latina, o Chile ganhou destaque com o avanço da vacinação, sendo vacinado o equivalente a 16 doses a cada 100 habitantes, e avança em um ritmo maior que os E.U.A e o Reino Unido. Colômbia e Peru iniciaram suas campanhas de vacinação.

BRASIL: No mês de fevereiro, o movimento no mercado interno foi de valorização até meados do mês, finalizando com rentabilidade negativa. Os aumentos dos casos do COVID-19 e a demora na vacinação, ao mesmo tempo em que vários Estados estão decretando medidas de restrição mais rígidas, afetaram os preços nos investimentos, fazendo com que a perspectiva de crescimento no curto prazo caia. Com a identificação de novas variantes em diversos Estados, é possível que os números de infecções não caiam, aumentando o risco de fechamentos generalizados e novo impacto baixista sobre as projeções de crescimento. Da parte fiscal, a proposta do novo Auxílio Emergencial ainda não foi definida, mas o governo estima que o custo ficará em torno de R$ 30 bilhões, valor não estimado no Orçamento, portanto o governo enviou uma PEC para que esse gasto fique fora do teto de gastos e não descumpre a regra de ouro. Apesar de haver sugestões compensatórias de gastos, proposta na PEC, não irá suprir todo o custo com o novo Auxílio Emergencial, podendo ocorrer uma piora da dívida bruta para 90,2% do PIB neste ano. As incertezas domésticas relacionadas a condução da política fiscal e a abertura das Treasuries, assim como a depreciação cambial, mantiveram o real depreciado. Com a vacinação em curso, esperasse que o PIB ganhe força respondendo ao ciclo de normalização dos estoques, à melhora dos termos de troca, à poupança elevada e a recuperação do mercado de trabalho, mantendo a projeção de crescimento da economia este ano. Com esses elementos, a expectativa do mercado de que o Banco Central elevará a Taxa Selic até 4%, aumentou a chance de o ciclo iniciar em março, ao invés de começar em maio, como previsto.

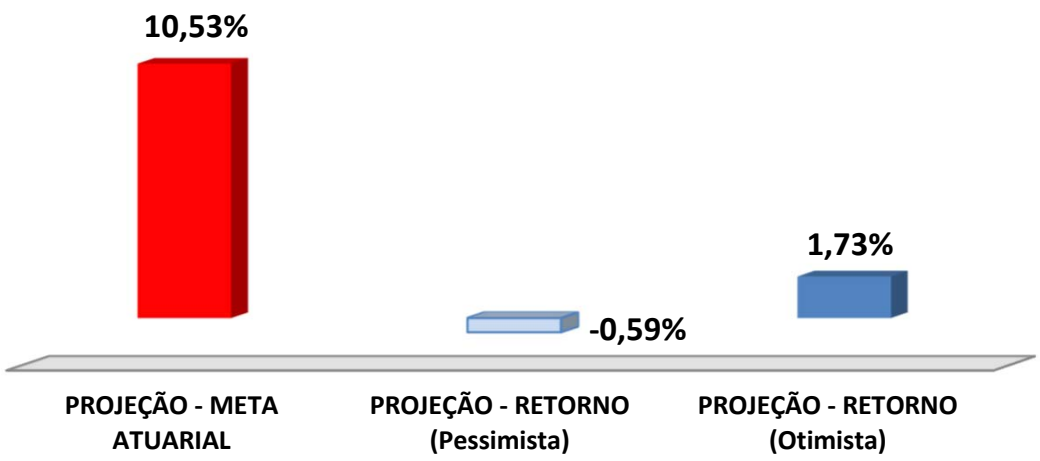
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12.03.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,60% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,53%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 16, a carteira deverá rentabilizar entre -0,59% a 1,73% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO 2021

25 de fevereiro de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL
CONSULTORIA

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 2

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 4

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 4
2.2 - PAI - Limite de Segmento 5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 6

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 11
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 12

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 13

4.1 - Planejamento Financeiro 14

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 15

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 15
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 16
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 17
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 18
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 19

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 21

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 25

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 33

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 33
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 34
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 36
8.4 - Meta Atuarial 36

9 – ANÁLISE DO MERCADO 37

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 40

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 43

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JANEIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. II*** *– Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	50.097.338,19	-	(270.000,00)	-	112.778,08	(95.805,61)	16.972,47	49.844.310,66
2	FEVEREIRO	49.844.310,66	-	-	-	-	-	-	49.844.310,66
3	MARÇO	49.844.310,66	-	-	-	-	-	-	49.844.310,66
4	ABRIL	49.844.310,66	-	-	-	-	-	-	49.844.310,66
5	MAIO	49.844.310,66	-	-	-	-	-	-	49.844.310,66
6	JUNHO	49.844.310,66	-	-	-	-	-	-	49.844.310,66
7	JULHO	49.844.310,66	-	-	-	-	-	-	49.844.310,66
8	AGOSTO	49.844.310,66	-	-	-	-	-	-	49.844.310,66
9	SETEMBRO	49.844.310,66	-	-	-	-	-	-	49.844.310,66
10	OUTUBRO	49.844.310,66	-	-	-	-	-	-	49.844.310,66
11	NOVEMBRO	49.844.310,66	-	-	-	-	-	-	49.844.310,66
12	DEZEMBRO	49.844.310,66	-	-	-	-	-	-	49.844.310,66
13	ANO	50.097.338,19	-	(270.000,00)	-	112.778,08	(95.805,61)	16.972,47	49.844.310,66

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	76,7%	38.262.453,72	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	13,5%	6.729.735,71	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,5%	1.737.625,53	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,6%	1.312.388,00	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					96,3%	48.042.202,96	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	0,2%	103.925,47	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				0,2%	103.925,47	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,4%	1.698.182,23	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,4%	1.698.182,23	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,1%	44.276,29	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	49.888.586,95	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
	RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	20,0%	3,5%	1.737.625,53		-
2	IRF - M 1	0,0%	25,0%	32,8%	16.338.323,70	Os recursos aplicados estão acima do máximo estabelecido. Resgatar	(3.877.246,04)
3	IRF - M	0,0%	25,0%	21,2%	10.585.281,19		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	18,2%	9.095.386,67		-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	0,0%	-		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	14,6%	7.271.117,73		-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	6,0%	3.014.468,14		-
	RENDA VARIÁVEL						
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	0,2%	103.925,47		-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,4%	1.698.182,23		-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	217.767,74	0,44%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	76,70%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.791.355,25	5,60%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.095.386,67	18,23%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.238.318,04	2,48%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.043.502,06	12,11%	SIM			
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.197.831,01	12,42%	SIM			
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.702.080,14	3,41%	SIM			
8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	5.815.031,95	11,66%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.161.180,86	10,35%	SIM			
10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.387.450,18	8,79%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	13,5%	SIM
11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.342.285,53	4,70%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.737.625,53	3,48%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,5%	SIM
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.312.388,00	2,63%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,6%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		48.042.202,96	96,30%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JANEIRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENDA VARIÁVEL							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	37.469,55	0,08%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	0,2%	SIM
15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	66.455,92	0,13%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		103.925,47	0,21%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.698.182,23	3,40%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	3,4%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		1.698.182,23	3,40%				

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
17	BANCO DO BRASIL	44.276,29	0,09%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**44.276,29**	**0,09%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	48.042.202,96	96,30%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	103.925,47	0,21%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	1.698.182,23	3,40%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	44.276,29	0,09%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**49.888.586,95**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JANEIRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	217.767,74	606.033.486,21	0,036%	SIM
	2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.791.355,25	856.175.117,14	0,326%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.095.386,67	13.518.203.391,91	0,067%	SIM
	4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.238.318,04	10.852.113.121,11	0,011%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.043.502,06	10.435.150.283,00	0,058%	SIM
	6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.197.831,01	8.385.200.938,98	0,074%	SIM
	7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.702.080,14	589.364.098,33	0,289%	SIM
	8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	5.815.031,95	9.200.599.633,08	0,063%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.161.180,86	8.572.331.669,58	0,060%	SIM
	10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.387.450,18	530.400.480,60	0,827%	SIM
	11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.342.285,53	358.761.051,25	0,653%	SIM
	12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.737.625,53	2.962.335.860,83	0,059%	SIM
	13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.312.388,00	203.100.317,51	0,646%	SIM
	14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	37.469,55	269.065.277,80	0,014%	SIM
	15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	66.455,92	405.215.101,85	0,016%	SIM
	16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.698.182,23	735.026.847,45	0,231%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	49.844.310,66			
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	44.276,29			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.888.586,95			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JANEIRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**5.161.180,86**	**10,35%**	**8.572.331.669,58**	**0,060%**	**SIM**	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**	**76,7%**
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*5.161.180,86*	*10,35%*	*10.074.419.732,63*	*0,051231%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.737.625,53**	**3,48%**	**2.962.335.860,83**	**0,059%**	**SIM**	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**	**3,5%**
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.737.625,53*	*3,48%*	*26.510.177.013,14*	*0,006555%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**37.469,55**	**0,08%**	**269.065.277,80**	**0,014%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**0,2%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*37.469,55*	*0,08%*	*319.338.537,26*	*0,011733%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**66.455,92**	**0,13%**	**405.215.101,85**	**0,016%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,00%*	*66.455,92*	*0,13%*	*450.590.361,53*	*0,014749%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**8,28%**	**1.698.182,23**	**3,40%**	**735.026.847,45**	**0,231%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**	**3,4%**
ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	*8,00%*	*135.854,58*	*0,27%*	*3.188.951.101,14*	*0,004260%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	22.415.857,19	1.176.293.953.491,80	0,0019%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	17.689.594,77	482.234.017.453,15	0,0037%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.729.735,71	51.038.208.476,53	0,0132%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.009.122,99	529.081.093.524,08	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	49.844.310,66			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	44.276,29			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.888.586,95			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JANEIRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	5.155.141,20	10,7%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	-	0,0%

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	4.758.591,88	9,5%

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA.** Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa		Banco	Agência	Conta	Valor (R$)	Fundo de Investimento
RESERVAS DE CURTO PRAZO	Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício					**
						**
						**
				Total		-
	Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício					**
						**
				Total		-
	Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)					**
				Total		-
				Total		-

Referência: JANEIRO

**** Conforme definido na Política Anual de Investimentos/2021, os responsáveis pela gestão do PREVIMUNI, terão prazo máximo de 90 dias, a contar a partir de 01º de janeiro de 2021, para constituir um fundo (ou vários fundos) como PROVISÃO DE CAIXA.**

****OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).***

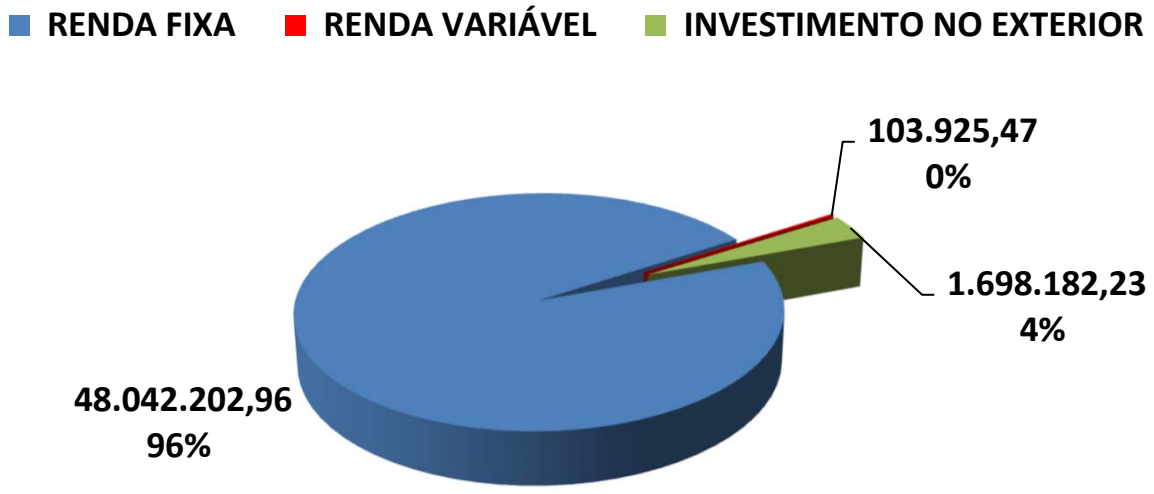
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	48.042.202,96	96,4%
RENDA VARIÁVEL	103.925,47	0,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.698.182,23	3,4%
TOTAL	49.844.310,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



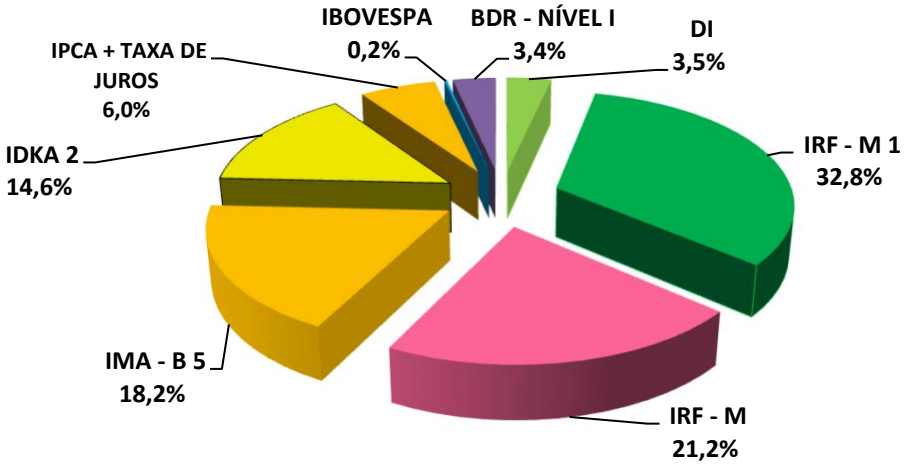
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	1.737.625,53	3,5%
IRF - M 1	16.338.323,70	32,8%
IRF - M	10.585.281,19	21,2%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	9.095.386,67	18,2%
IMA - B	-	0,0%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	7.271.117,73	14,6%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	3.014.468,14	6,0%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	103.925,47	0,2%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.698.182,23	3,4%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	49.844.310,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



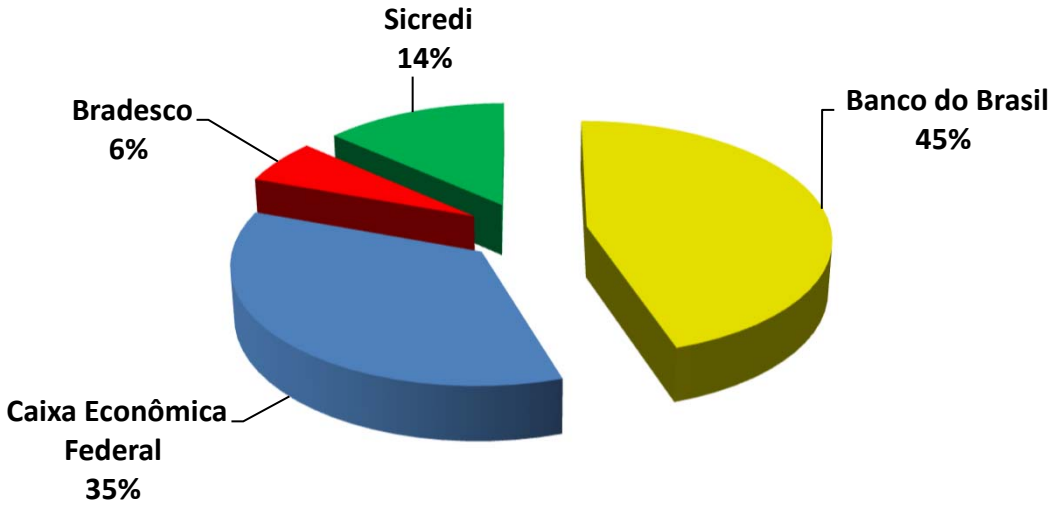
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	22.415.857,19	45,0%
Caixa Econômica Federal	17.689.594,77	35,5%
Bradesco	3.009.122,99	6,0%
Sicredi	6.729.735,71	13,5%
TOTAL	49.844.310,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



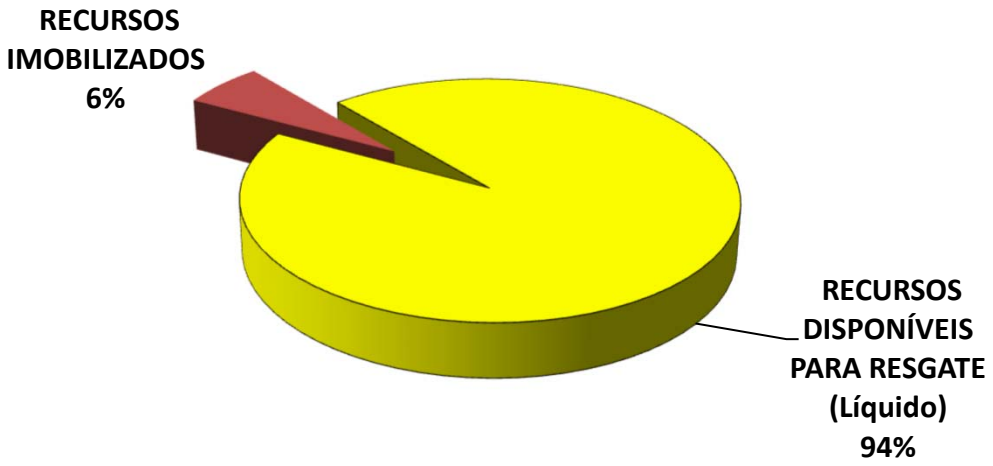
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	46.829.842,52	94,0%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.014.468,14	6,0%
TOTAL	49.844.310,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



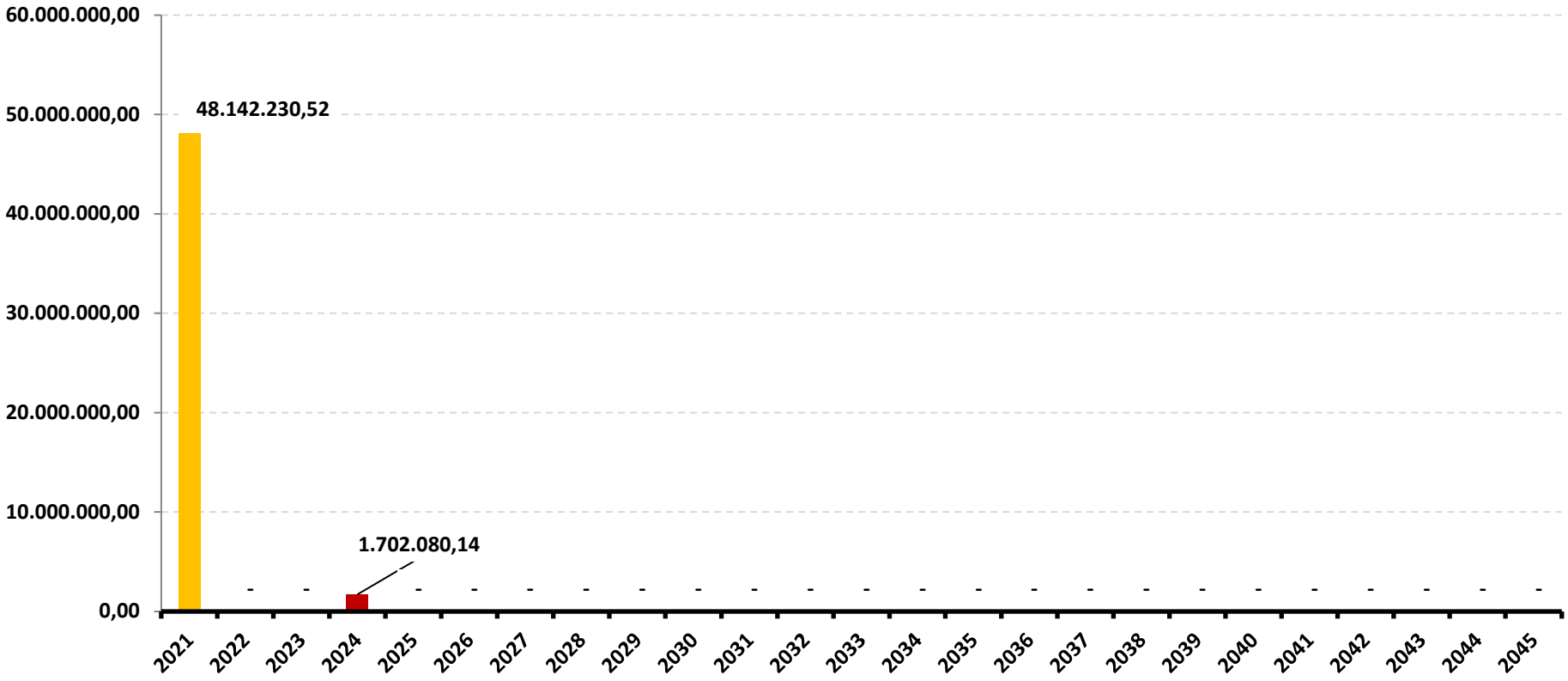
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

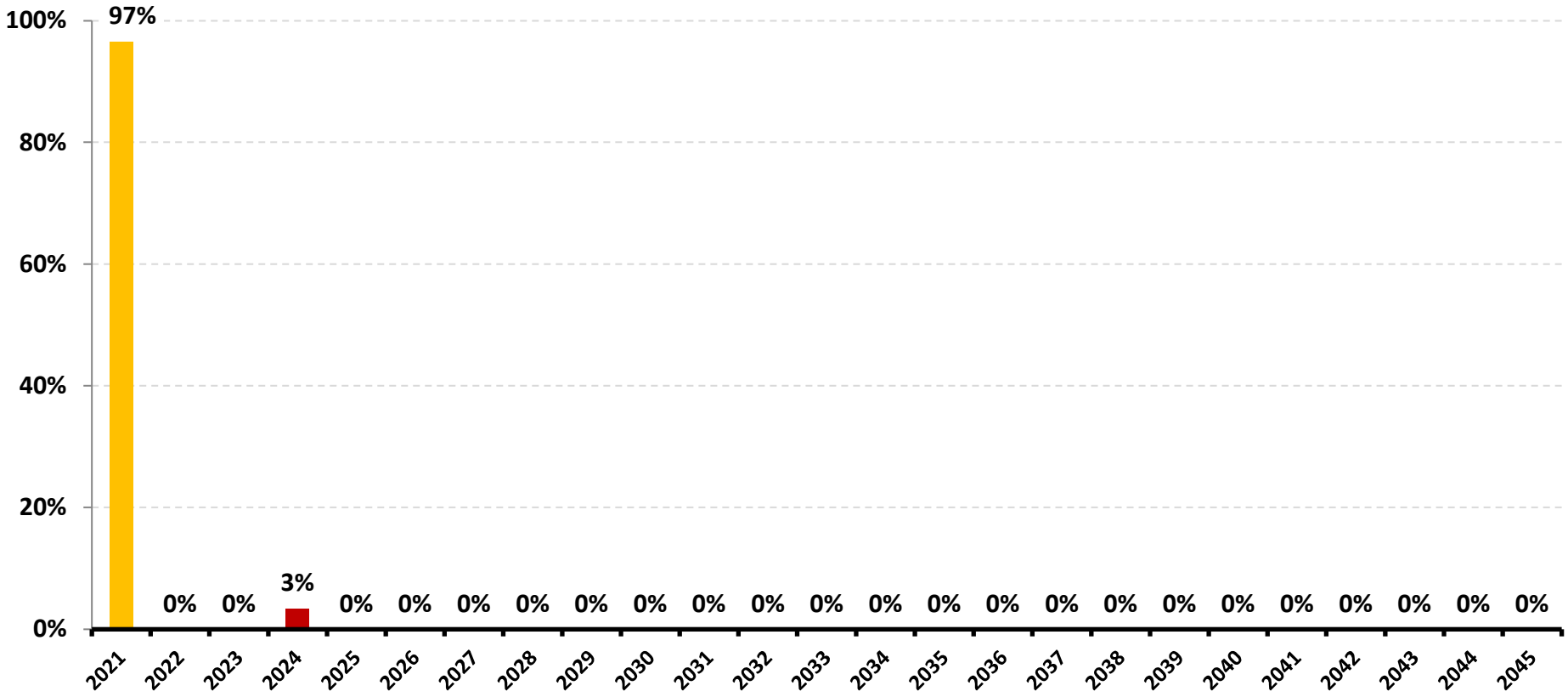
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**5 - Muito Alto**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.962.335.860,83	8.572.331.669,58	9.200.599.633,08	589.364.098,33
NÚMERO DE COTISTAS **	576	1212	926	140
VALOR DA COTA **	2,305567261	2,725982435	2,896397837	2,313833314
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IBOV	BDRX
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	200,00	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	200,00	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	200,00	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.385.200.938,98	405.215.101,85	269.065.277,80	735.026.847,45
NÚMERO DE COTISTAS **	699	12026	8172	18
VALOR DA COTA **	6,098842783	3,354737342	3,247544888	4,463288759
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.435.150.283,00	10.852.113.121,11	13.518.203.391,91	203.100.317,51
NÚMERO DE COTISTAS **	1348	1004	977	77
VALOR DA COTA **	2,613676	2,40037	3,231522	1,87484
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	10000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	856.175.117,14	606.033.486,21	358.761.051,25	530.400.480,60
NÚMERO DE COTISTAS **	262	122	463	861
VALOR DA COTA **	2,5763058	1,6785211	1,8452503	2,9496278
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

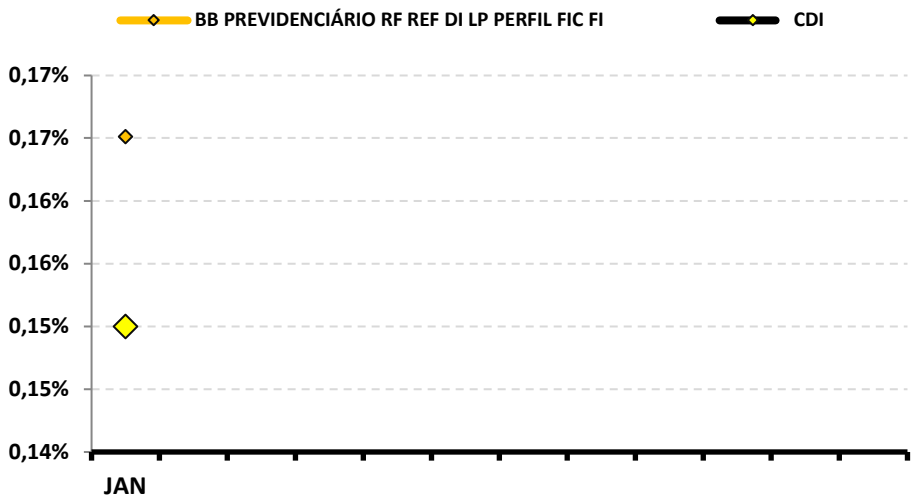
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

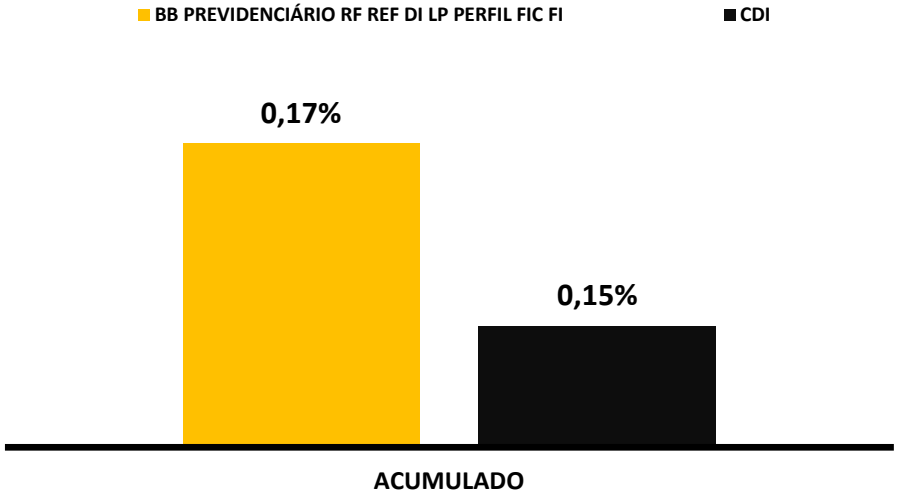
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN													ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC I	0,17%													0,17%
CDI	0,15%													0,15%

Rentabilidade Mensal



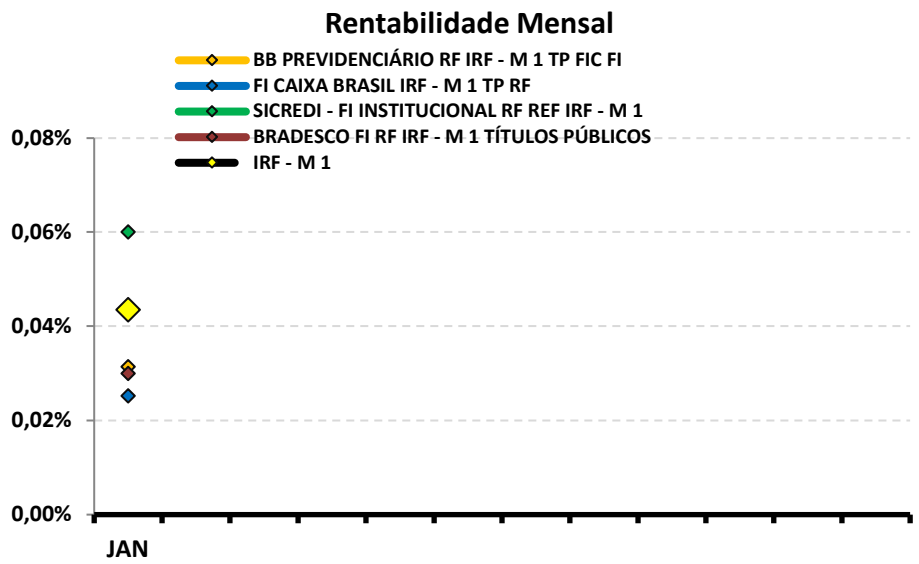
Rentabilidade Acumulada

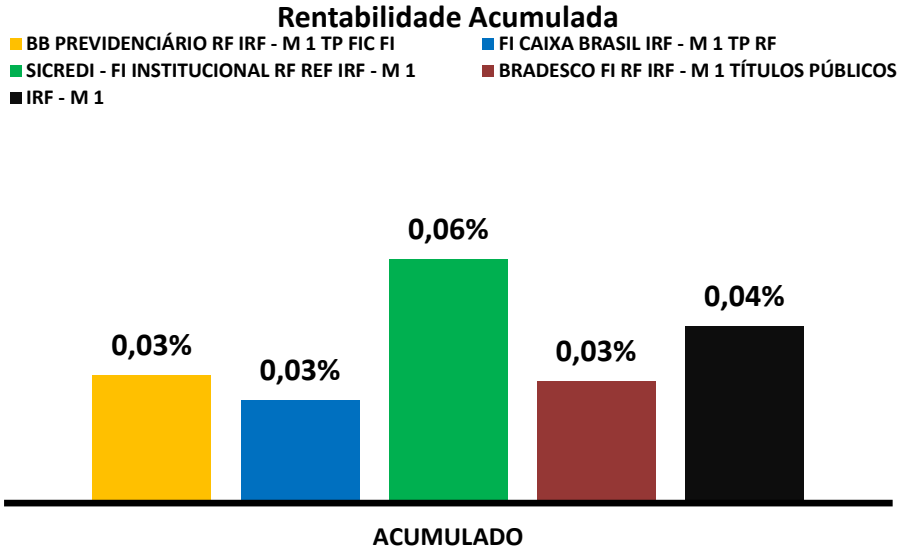


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN													ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%													0,03%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%													0,03%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%													0,06%
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%													0,03%
IRF - M 1	**0,04%**													**0,04%**

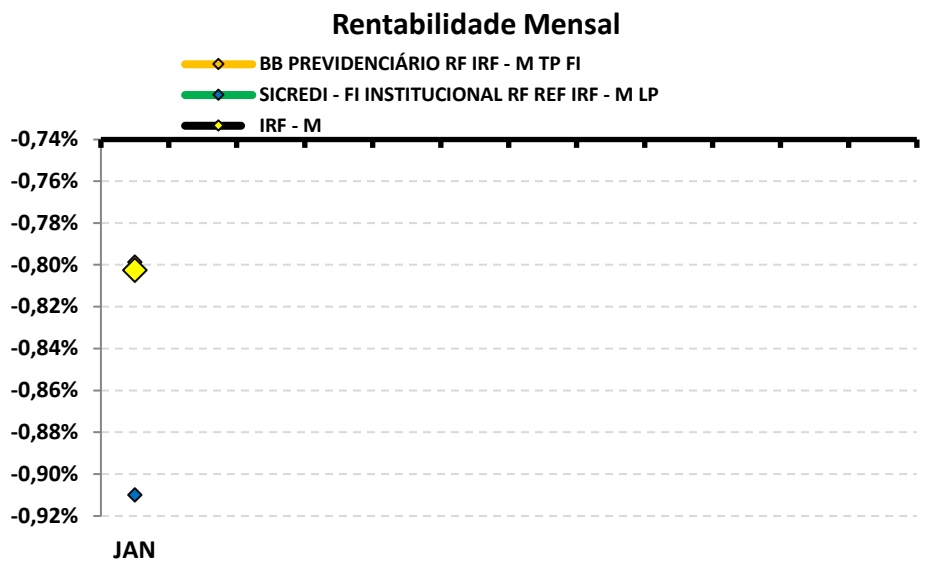


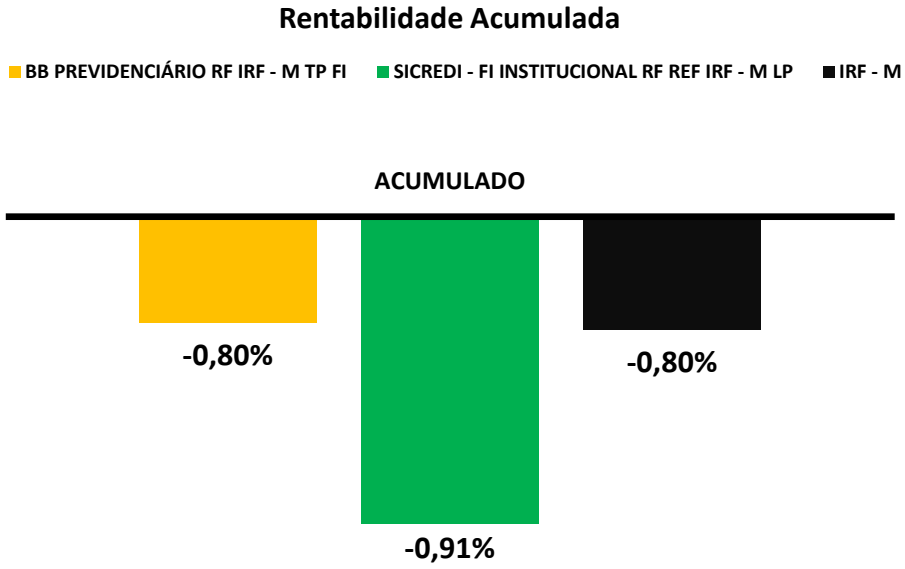


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN													ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%													-0,80%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%													-0,91%
IRF - M	**-0,80%**													**-0,80%**

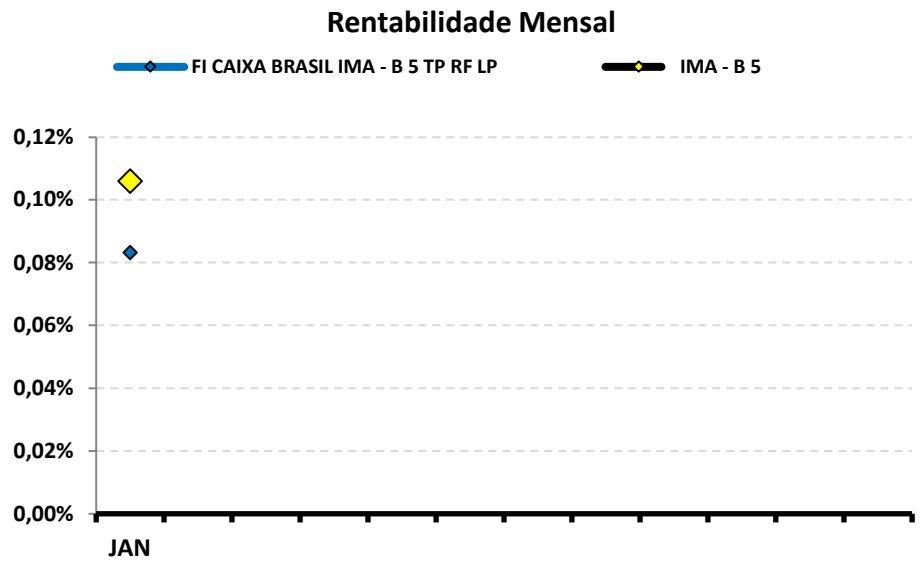


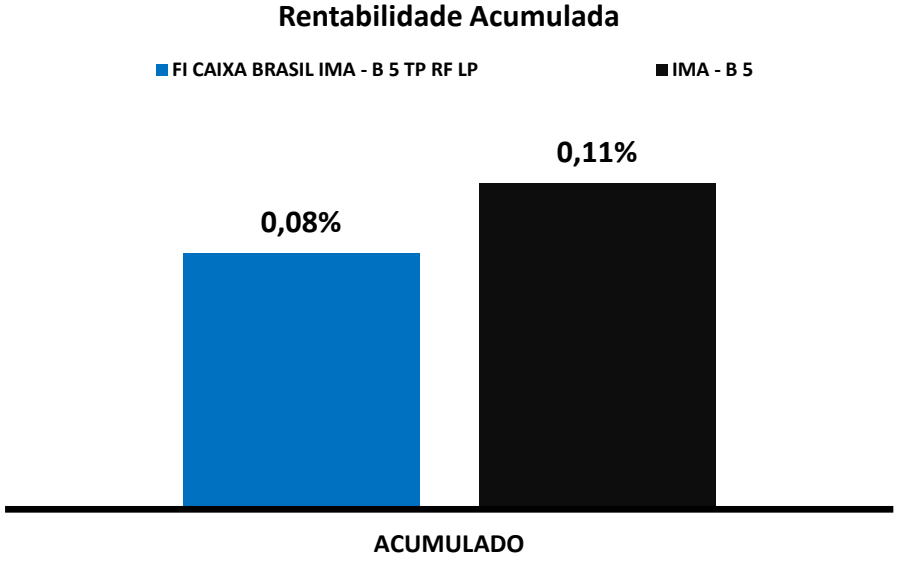


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%												0,08%
IMA - B 5	**0,11%**												**0,11%**

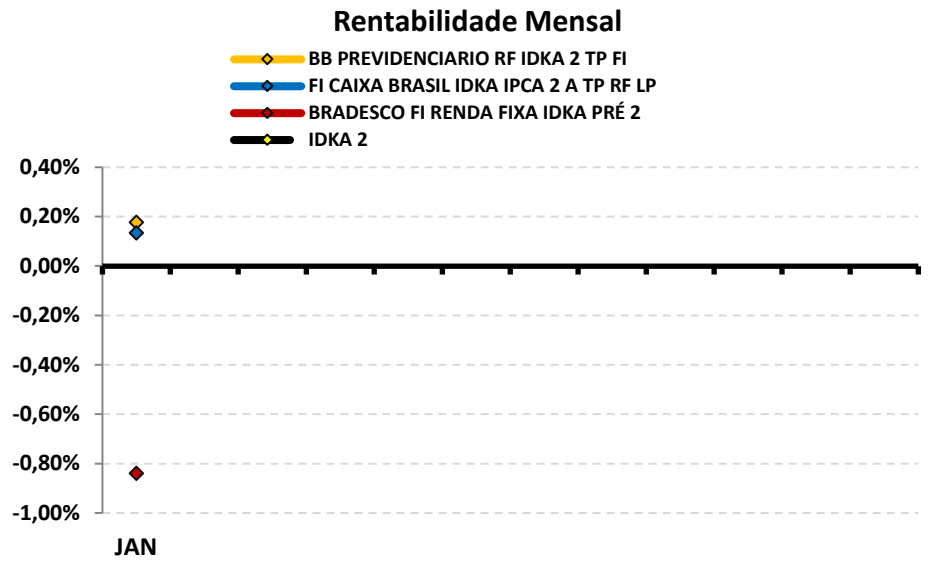


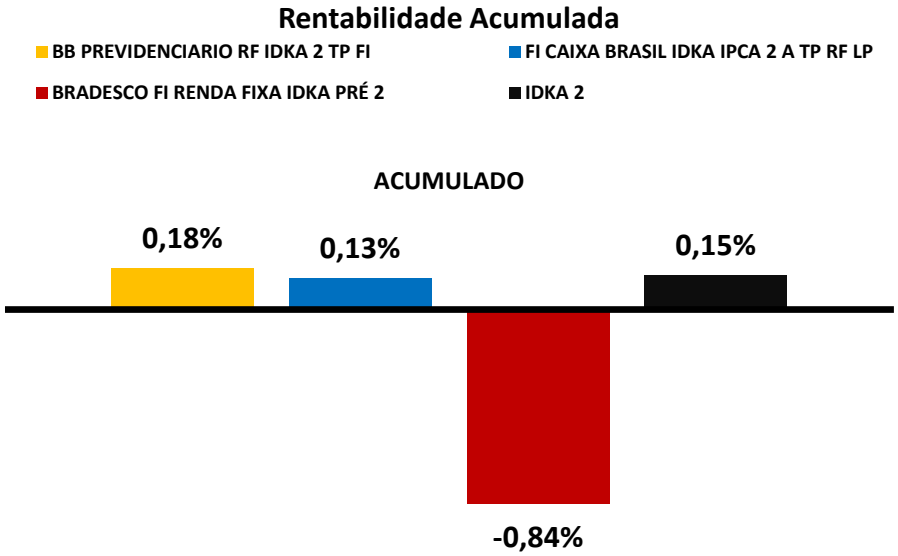


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%												0,18%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%												0,13%
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%												-0,84%
IDKA 2													0,15%

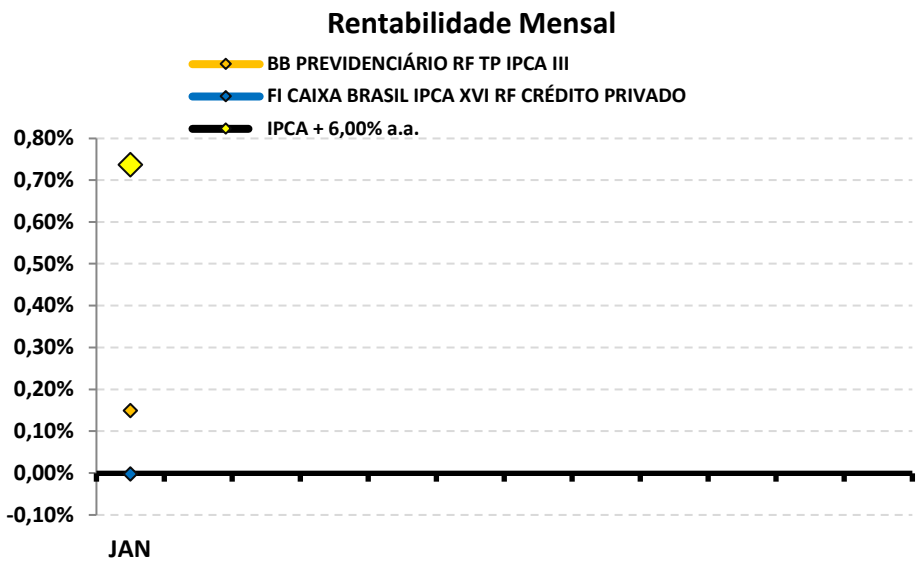


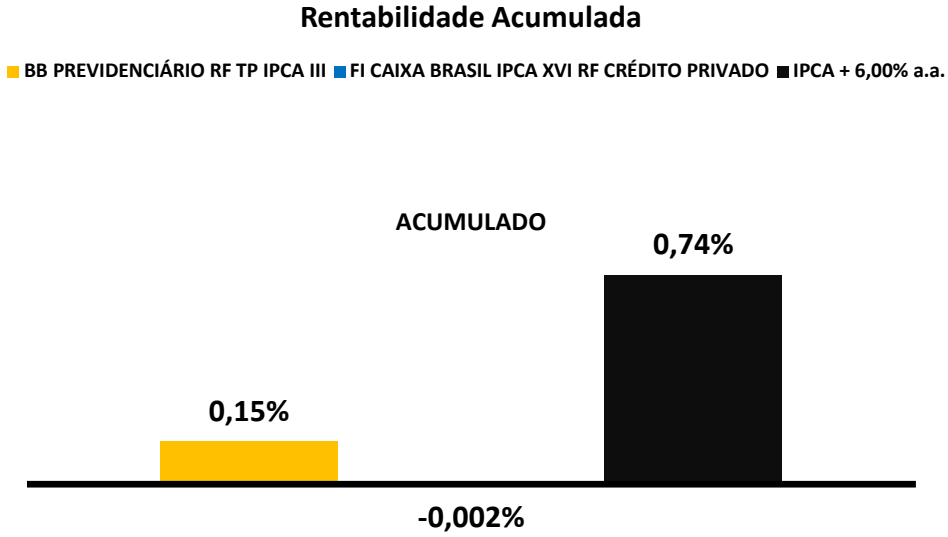


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN													ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%													0,15%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVAD	-0,002%													-0,002%
IPCA + 6,00% a.a.	0,74%													0,74%



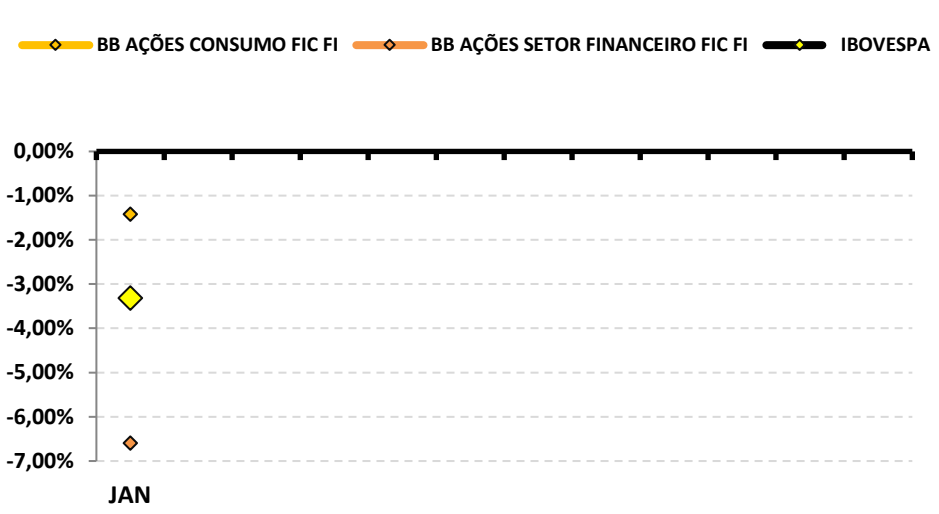


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

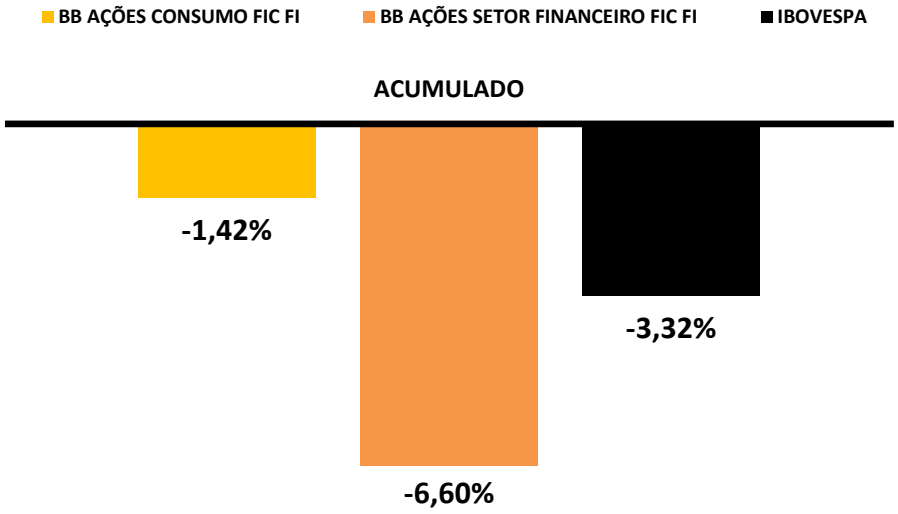
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOVESPA

Fundos de Investimento	JAN													ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%													-1,42%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%													-6,60%
IBOVESPA	**-3,32%**													**-3,32%**

Rentabilidade Mensal



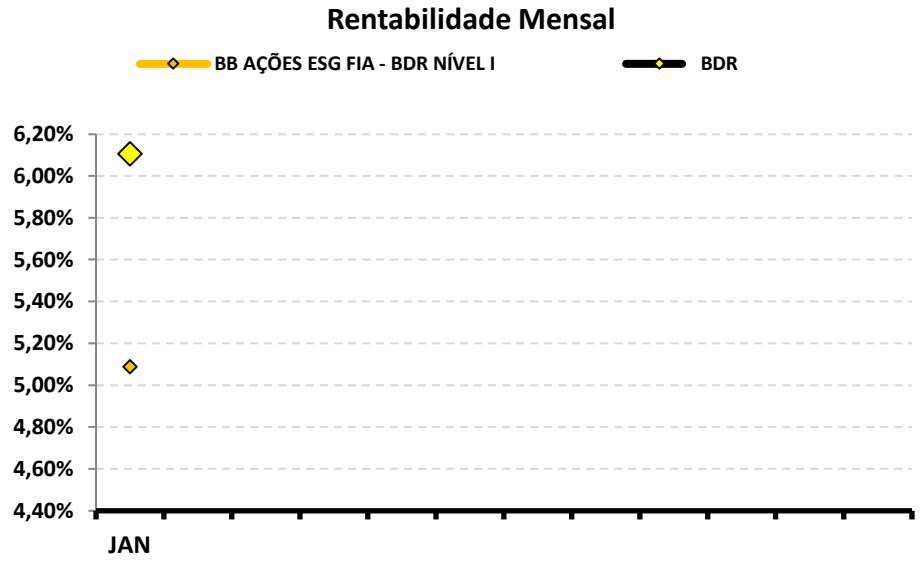
Rentabilidade Acumulada

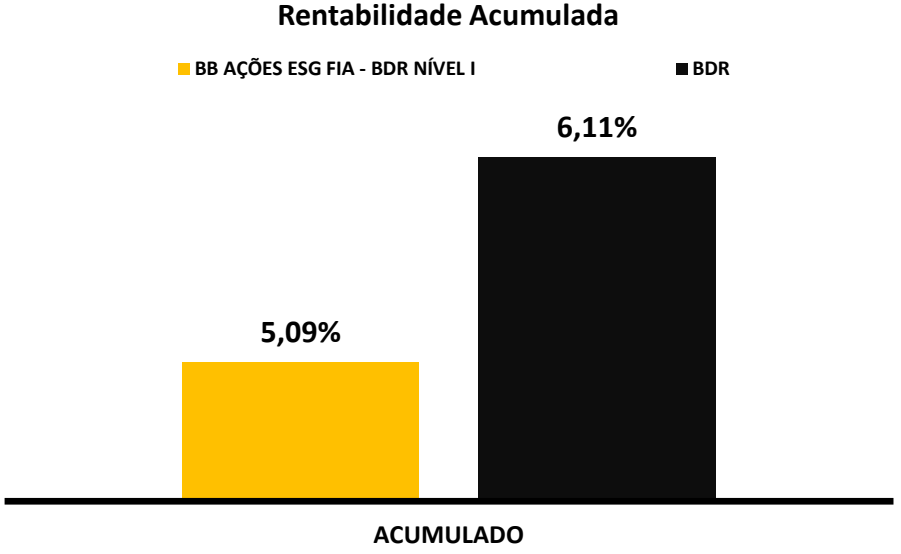


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN													ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%													5,09%
BDR	6,11%													6,11%





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%											
CDI	0,15%											
IBOVESPA	-3,32%											
META ATUARIAL	0,69%											

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R$	16.972,47

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R$	346.480,33

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

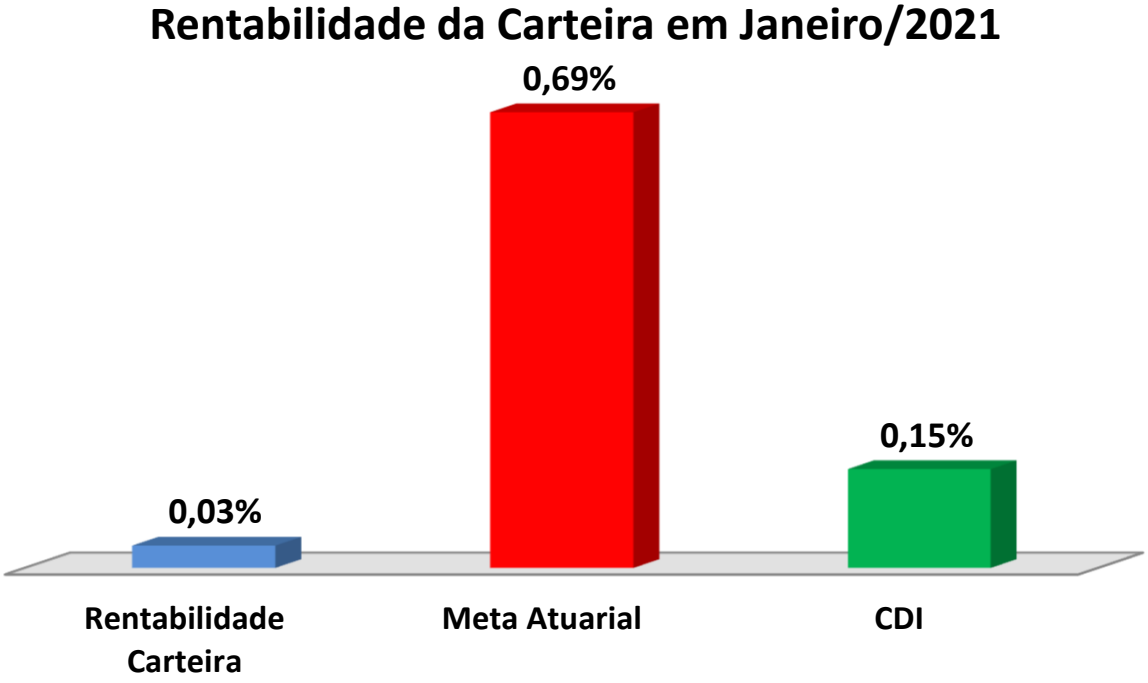
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%											
CDI	0,15%											
IBOVESPA	-3,32%											
META ATUARIAL	0,69%											

RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIMUNI:	R$	16.972,47
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	346.480,33
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(329.507,86)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,03%	0,69%	0,15%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,03% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,15% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 22,59% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 0,03% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 0,69%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 4,90% sobre a Meta Atuarial.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 19 e 20 de janeiro de 2021, o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 2,00% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a decisão é reflexo do cenário econômico atual, sendo compatível com a meta de inflação projetada para 2021 e 2022.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o COPOM, avaliou que ainda paira incerteza acima do usual sobre o ritmo de crescimento econômico, sobretudo para o primeiro trimestre de 2021. Outro fator de preocupação apontado pelo COPOM, seria o “arrefecimento” (redução) dos efeitos dos auxílios emergenciais na economia. Em relação ao cenário internacional, o COPOM ponderou que o aumento do número de casos e o aparecimento de novas cepas do vírus têm revertido os ganhos e deverão afetar a atividade econômica dos países no curto prazo, no entanto, os novos estímulos fiscais em alguns países desenvolvidos, unidos à implementação dos programas de imunização contra a Covid-19, devem promover uma recuperação sólida da atividade no médio prazo, permitindo um ambiente favorável para economias emergentes.

A principal mensagem que traz a reunião é a retirada do "forward guidance", assim como, a sinalização de que, o COPOM preferiu manter "neste momento", o grau extraordinário de estimulo monetário, porém, alguns membros já apontaram necessidade do início de um processo de normalização parcial do grau “extraordinário” dos estímulos monetários, ou seja, elevações parciais da Taxa de Juros Estrutural da Economia (SELIC).

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,47% a.a.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

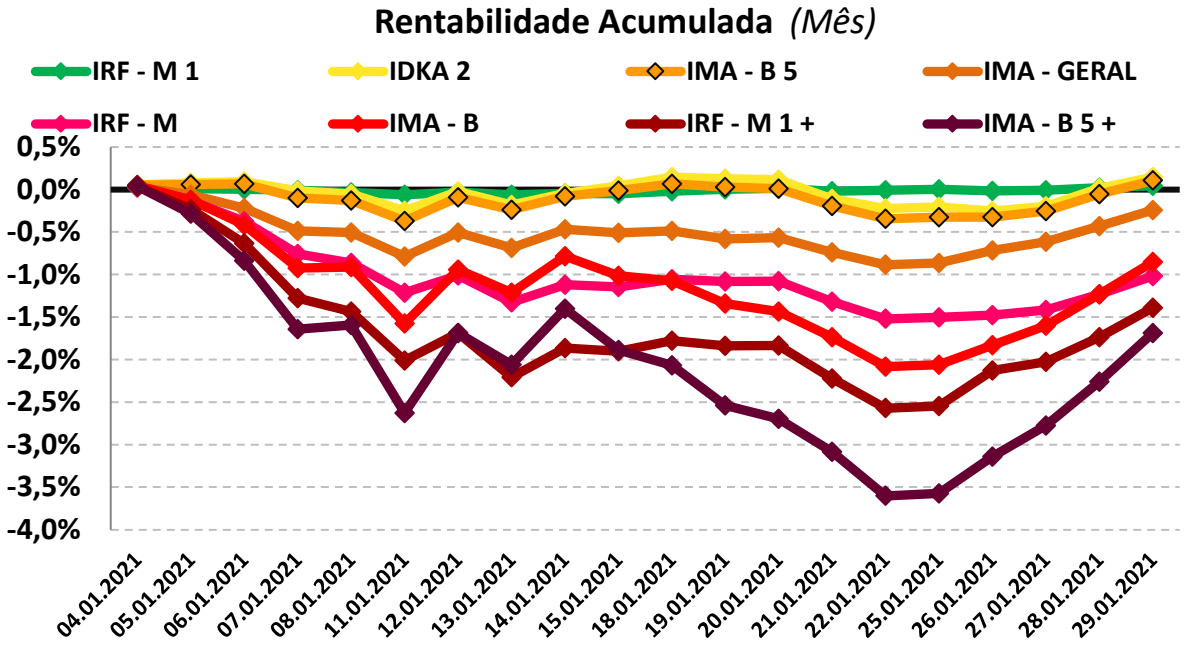
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de janeiro com devolução de parte dos ganhos do final de 2020, no entanto, a partir do dia 20 apresentou estagnação seguida de tentativa de recuperação.

O mês de janeiro demonstrou retornos negativos, estagnação e leve recuperação na curva de juros dos ativos de Renda Fixa, com destaque para os ativos de longo prazo (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M1+), que apresentaram alta desvalorização no período. Esse fato é reflexo da instabilidade no mercado que criou um cenário de aversão a aplicações com riscos de longo prazo e ativos pré-fixados (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M1+), efeitos decorrente do cenário fiscal interno, expectativa de elevação da selic, aumento de novos casos da Covid-19 e a perspectiva de atrasos na vacinação.

Somente o IMA – B 5+, chegou a rentabilizar -3,60% na metade do mês, apresentando tentativa de recuperação fechando o mês de janeiro em -1,69%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JANEIRO	0,04%	0,15%	0,11%	-0,24%	-0,80%	-0,85%	-1,39%	-1,69%
Acumulado/2021	**0,04%**	**0,15%**	**0,11%**	**-0,24%**	**-0,80%**	**-0,85%**	**-1,39%**	**-1,69%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.3-RENDA VARIÁVEL

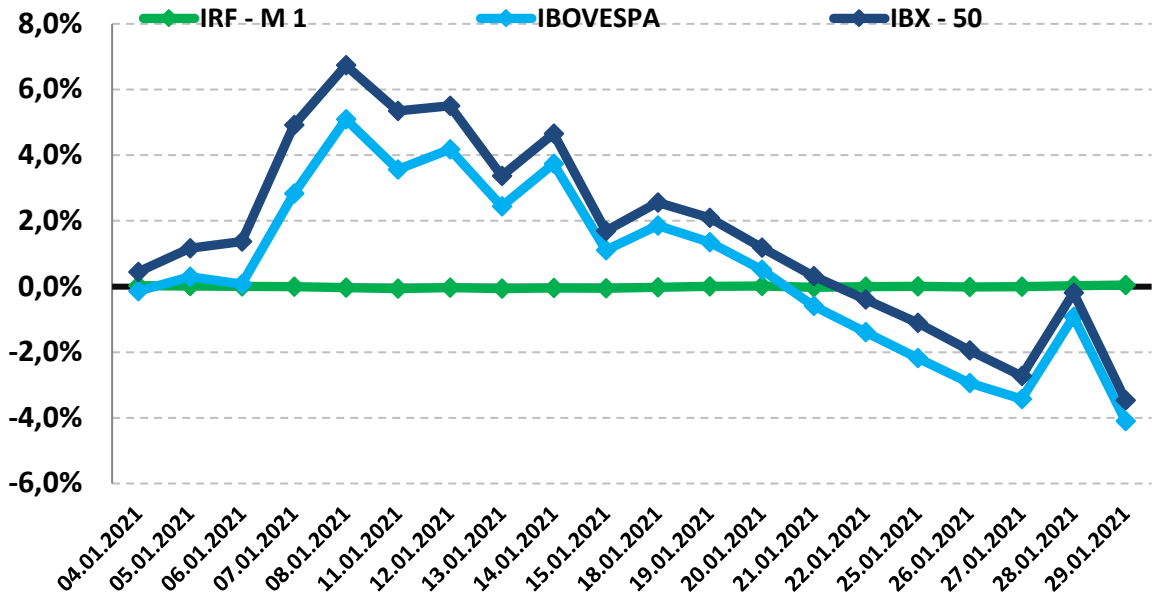
O segmento de Renda Variável também refletiu a instabilidade interna apresentando continua desvalorização ao longo do mês, por conta do cenário fiscal, expectativa de elevação da selic e o aumento de novos casos da Covid-19 com a perspectiva de atrasos na vacinação. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), apresentaram desvalorização acentuada no mês de janeiro.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,32% aos 115.067,55 pontos. O índice acumula uma variação de +1,16% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,79% aos 19.021,64 pontos. O índice acumula uma variação de +2,67% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Construção Civil e a Petrobras negociadas na B3, com desvalorização de -7,08% e -5,65%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
JANEIRO	0,04%	-3,32%	-2,79%
Acumulado/2021	**0,04%**	**-3,32%**	**-2,79%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2021 (0,25%), apresentou forte redução na inflação, se compararmos com o mês anterior (dezembro/2020 = 1,35%).

Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 4,56%, acima dos últimos 12 meses que registra 4,52%.

Em janeiro de 2020, o IPCA havia ficado em 0,21%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS cujo índice apresentou inflação de 0,22%, influenciado principalmente pelo comportamento da alimentação fora do domicílio, com destaque na alta do lanche.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação no período de -0,17%, influenciado especialmente pela queda do item Energia Elétrica, que passou a vigorar em janeiro com a bandeira tarifária amarela.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,22%, uma desaceleração em relação ao mês anterior (dezembro/2020 = 0,36%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (17,58% a.m.), a Batata Inglesa (10,84% a.m.) e o Tomate (4,89% a.m.). O produto do grupo, que apresentou a maior queda de preços foi o Leite Longa Vida (-1,35% a.m.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Campo Grande - MS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,53%), enquanto Goiânia - GO apresentou o menor resultado com deflação de -0,17%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,25%.

Nos últimos doze meses, Campo Grande - MS é a capital que apresenta a maior inflação (7,28%), enquanto Brasília - DF apresenta a menor alta (3,58%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,56%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em janeiro, as perspectivas para o primeiro mês de 2021 eram de uma continuação melhorada de dezembro de 2020, no entanto, a descoberta de novas cepas da Covid-19 mais contagiosas do que a original e problemas com o fornecimento de vacinas acabaram por minar o otimismo inicial dos mercados com a retomada da economia mundial. Nos E.U.A a piora no mercado de trabalho, a queda na renda disponível e do consumo aumentou o senso de urgência para novos estímulos fiscais. O novo presidente Biden propôs um pacote adicional de 1,9 trilhões, mas analistas já apontam um certo "ruído político" com resistência republicana no Senado para sua aprovação. Ainda nos E.U.A, o movimento especulativo "short squeeze", onde, investidores individuais provocaram deliberadamente valorização de ações de empresa como a Game Stop que grandes "Hedge Funds" americanos operavam alavancados "apostando" na queda desses ativos, colaborou ainda mais para um cenário de desvalorização do mercado americano. O índice S&P da bolsa de valores de Nova York caiu -3,31%, acumulando negativamente no mês -1,11%. Na Europa, a pandemia segue determinante para o desempenho da economia, indicadores apontam perda de tração na indústria e arrefecimento no setor de serviços. O Banco Central Europeu sinalizou aos mercados que usará os instrumentos disponíveis para manter as condições econômicas favoráveis, como uma revisão no seu programa de compra de ativos. Na China, o PIB do quarto trimestre ganhou velocidade e disparou em +6,5%, a economia encerrou 2020 com expansão de +2,3% retornando ao nível pré-pandemia. No geral, o cenário externo continua dependendo da evolução da pandemia, dos efeitos da vacina e dos estímulos fiscais econômicos de cada país.

BRASIL: No mês de janeiro, o movimento no mercado interno foi de desvalorização. Os desencontros políticos e a perspectiva de atrasos na vacinação, ao mesmo tempo em que o número de casos explodiam pelo País, levando ao evento extremo de Manaus, acabaram pesando nos preços dos investimentos. O índice IBOVESPA fechou o mês negativo em -3,32%. Da parte fiscal, dados apontaram que a dívida pública saltou de 74,3% para 89,3% do PIB em 2020. Discussões acerca da prorrogação do auxilio emergencial, reformas administrativas e privatizações de estatais ocasionaram em pressão não só do câmbio, mas do mercado de juros também. Ainda no mercado interno, o IPCA fechou o ano de 2020 0,5 p.p. acima do centro da meta, porém, demonstrou uma desaceleração expressiva no mês de janeiro em relação ao mês anterior. O IBC-Br, índice de atividade mensal calculado pelo BCB, mostrou avanço de 0,59% em novembro, acima dos 0,5% esperado pelo mercado. No mais, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2021 o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 2,00% a.a., porém, informou aos mercados a retirada do "forward guidance", sinalizando que neste momento, o grau extraordinário de estimulo monetário foi mantido, entretanto, alguns membros apontaram na reunião a necessidade do início de um processo de normalização parcial, do grau "extraordinário" dos estímulos monetários, ou seja, elevações parciais da Taxa de Juros estrutural da economia (SELIC) ainda no primeiro semestre de 2021, com isso, analistas de mercado apontam elevações da SELIC entre os meses de maio e agosto/2021, mas, caso o cenário fiscal se deteriore ainda mais, essas elevações podem ocorrer antes.

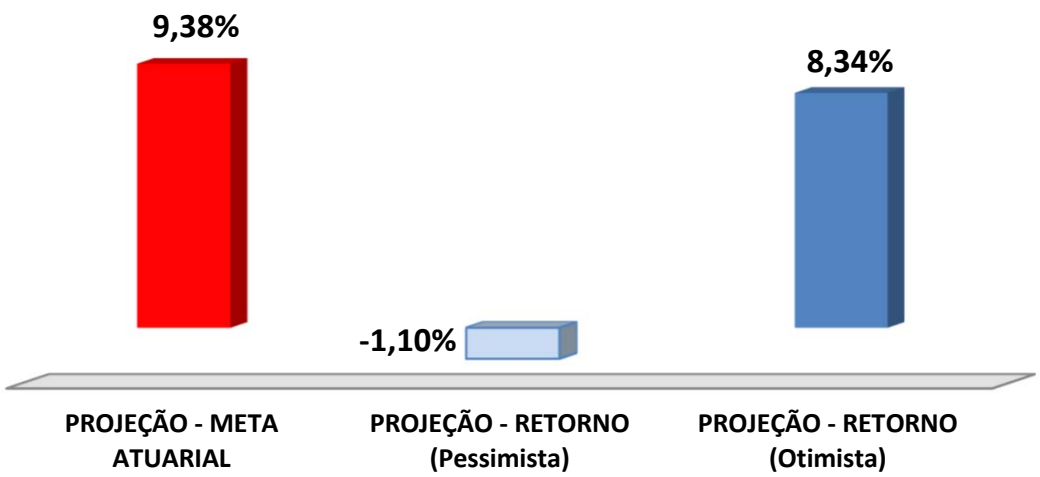
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 22.01.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,50% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,38%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 16, a carteira deverá rentabilizar entre -1,10% a 8,34% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JULHO
2021

12 de agosto de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL
CONSULTORIA

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 2

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 4

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 4
2.2 - PAI - Limite de Segmento 5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 6

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 11
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 12

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 13

4.1 - Planejamento Financeiro 14

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 15

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 15
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 16
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 17
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 18
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 19

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 21

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 25

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 33

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 33
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 34
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 36
8.4 - Meta Atuarial 36

9 – ANÁLISE DO MERCADO 37

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 40

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 43

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JULHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. II*** *– Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	50.097.338,19	-	(270.000,00)	-	112.778,08	(95.805,61)	16.972,47	49.844.310,66
2	FEVEREIRO	49.844.310,66	318.332,82	(44.432,11)	-	72.234,68	(254.569,39)	(182.334,71)	49.935.876,66
3	MARÇO	49.935.876,66	2.661.604,26	(2.498.000,00)	-	147.813,76	(106.041,95)	41.771,81	50.141.252,73
4	ABRIL	50.141.252,73	255.300,25	-	-	316.617,52	-	316.617,52	50.713.170,50
5	MAIO	50.713.170,50	1.828.117,59	(1.500.000,00)	-	259.506,63	(48.534,08)	210.972,55	51.252.260,64
6	JUNHO	51.252.260,64	267.509,98	(11.010,80)	-	55.234,92	(75.614,88)	(20.379,96)	51.488.379,86
7	JULHO	51.488.379,86	451.344,86	-	-	140.364,63	(129.970,40)	10.394,23	51.950.118,95
8	AGOSTO	51.950.118,95	-	-	-	-	-	-	51.950.118,95
9	SETEMBRO	51.950.118,95	-	-	-	-	-	-	51.950.118,95
10	OUTUBRO	51.950.118,95	-	-	-	-	-	-	51.950.118,95
11	NOVEMBRO	51.950.118,95	-	-	-	-	-	-	51.950.118,95
12	DEZEMBRO	51.950.118,95	-	-	-	-	-	-	51.950.118,95
13	ANO	50.097.338,19	5.782.209,76	(4.323.442,91)	-	1.104.550,22	(710.536,31)	394.013,91	51.950.118,95

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	74,1%	38.729.765,04	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	12,8%	6.662.506,58	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,7%	1.932.345,10	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,5%	1.325.641,80	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					93,1%	48.650.258,52	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	2,8%	1.452.828,97	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				2,8%	1.452.828,97	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,5%	1.847.031,46	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,5%	1.847.031,46	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,5%	284.598,45	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	52.234.717,40	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA					
1	DI	0,0%	20,0%	3,7%	1.932.345,10	-
2	IRF - M 1	0,0%	25,0%	23,9%	12.431.421,73	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	20,0%	10.412.884,90	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	18,8%	9.787.988,68	-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	0,0%	-	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	21,3%	11.072.029,65	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	5,8%	3.013.588,46	-
	RENDA VARIÁVEL					
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,8%	1.452.828,97	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,6%	1.847.031,46	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	213.466,00	0,41%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	74,15%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.813.213,11	5,39%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.787.988,68	18,74%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.889.894,18	3,62%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.094.124,40	11,67%	SIM			
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.110.884,61	11,70%	SIM			
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.687.946,66	3,23%	SIM			
8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.968.669,47	17,17%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.163.577,93	2,23%	SIM			
10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.302.000,29	8,24%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	12,8%	SIM
11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.360.506,29	4,52%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.932.345,10	3,70%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,7%	SIM
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.325.641,80	2,54%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,5%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		48.650.258,52	93,14%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENDA VARIÁVEL							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	895.503,16	1,71%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	2,8%	SIM
15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	557.325,81	1,07%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		1.452.828,97	2,78%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.847.031,46	3,54%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	3,5%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		1.847.031,46	3,54%				

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
17	BANCO DO BRASIL	284.598,45	0,54%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**284.598,45**	**0,54%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	48.650.258,52	93,14%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	1.452.828,97	2,78%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	1.847.031,46	3,54%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	284.598,45	0,54%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**52.234.717,40**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	213.466,00	372.749.648,29	0,057%	SIM
	2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.813.213,11	692.783.606,96	0,406%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.787.988,68	11.707.172.620,85	0,084%	SIM
	4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.889.894,18	12.042.628.715,86	0,016%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.094.124,40	7.606.396.263,31	0,080%	SIM
	6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.110.884,61	6.941.606.073,67	0,088%	SIM
	7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.687.946,66	584.471.174,11	0,289%	SIM
	8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.968.669,47	10.405.647.705,90	0,086%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.163.577,93	6.744.375.720,34	0,017%	SIM
	10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.302.000,29	410.571.424,31	1,048%	SIM
	11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.360.506,29	334.676.312,30	0,705%	SIM
	12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.932.345,10	4.167.355.289,66	0,046%	SIM
	13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.325.641,80	244.002.354,11	0,543%	SIM
	14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	895.503,16	244.043.539,15	0,367%	SIM
	15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	557.325,81	314.138.515,13	0,177%	SIM
	16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.847.031,46	1.612.274.177,80	0,115%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.950.118,95			
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	284.598,45			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.234.717,40			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**1.163.577,93**	**2,23%**	**6.744.375.720,34**	**0,017%**	**SIM**	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**	**74,1%**
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*1.163.577,93*	*2,23%*	*8.852.043.490,57*	*0,013145%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.932.345,10**	**3,70%**	**4.167.355.289,66**	**0,046%**	**SIM**	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**	**3,7%**
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.932.345,10*	*3,70%*	*25.383.956.809,26*	*0,007612%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**895.503,16**	**1,71%**	**244.043.539,15**	**0,367%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**2,8%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*895.503,16*	*1,71%*	*280.936.136,92*	*0,318757%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**557.325,81**	**1,07%**	**314.138.515,13**	**0,177%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,00%*	*557.325,81*	*1,07%*	*389.635.502,82*	*0,143038%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**6,60%**	**1.847.031,46**	**3,54%**	**1.612.274.177,80**	**0,115%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**	**3,5%**
ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	*6,78%*	*125.228,73*	*0,24%*	*4.099.343.060,14*	*0,003055%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	23.163.284,20	1.176.293.953.491,80	0,0020%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	19.097.649,06	482.234.017.453,15	0,0040%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.662.506,58	51.038.208.476,53	0,0131%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.026.679,11	529.081.093.524,08	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.950.118,95			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	284.598,45			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.234.717,40			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	5.155.141,20	10,7%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	3.148.062,04	6,1%

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	2.379.295,94	4,6%

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA.** Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)	Fundo de Investimento
Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	Banco do Brasil	3628-5	9159-6	654.565,33	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**654.565,33**
Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)	Banco do Brasil	3628-5	14025-2	570.682,67	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**570.682,67**
			Total		**1.225.248,00**

Referência: JULHO

****OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).***

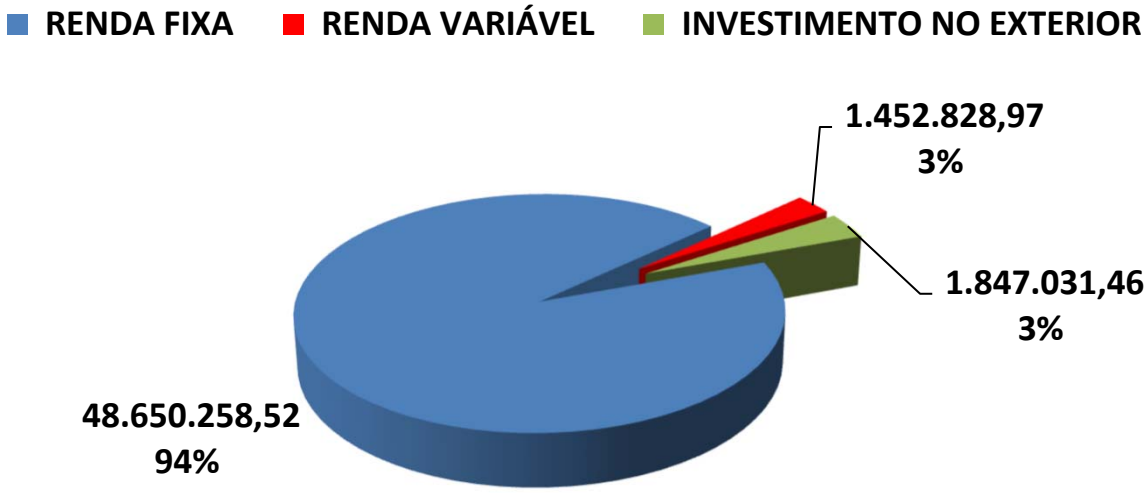
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	48.650.258,52	93,6%
RENDA VARIÁVEL	1.452.828,97	2,8%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.847.031,46	3,6%
TOTAL	51.950.118,95	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



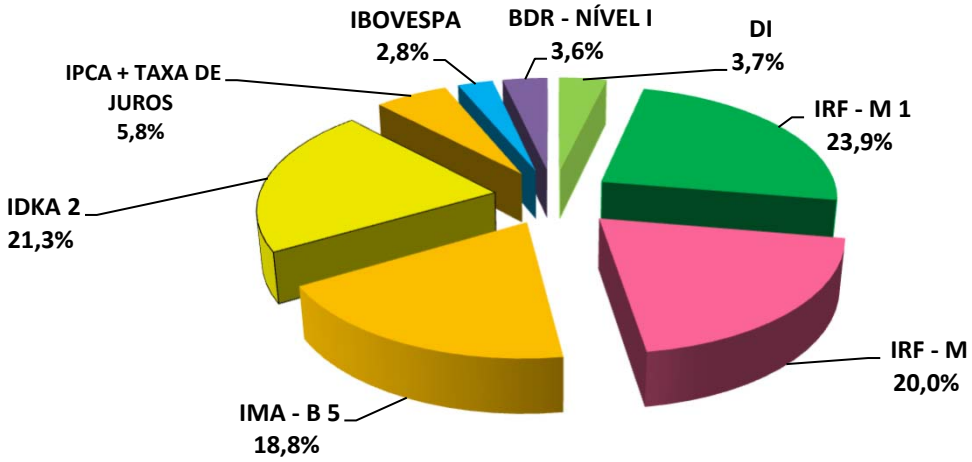
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	1.932.345,10	3,7%
IRF - M 1	12.431.421,73	23,9%
IRF - M	10.412.884,90	20,0%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	9.787.988,68	18,8%
IMA - B	-	0,0%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.072.029,65	21,3%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	3.013.588,46	5,8%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	1.452.828,97	2,8%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.847.031,46	3,6%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	51.950.118,95	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



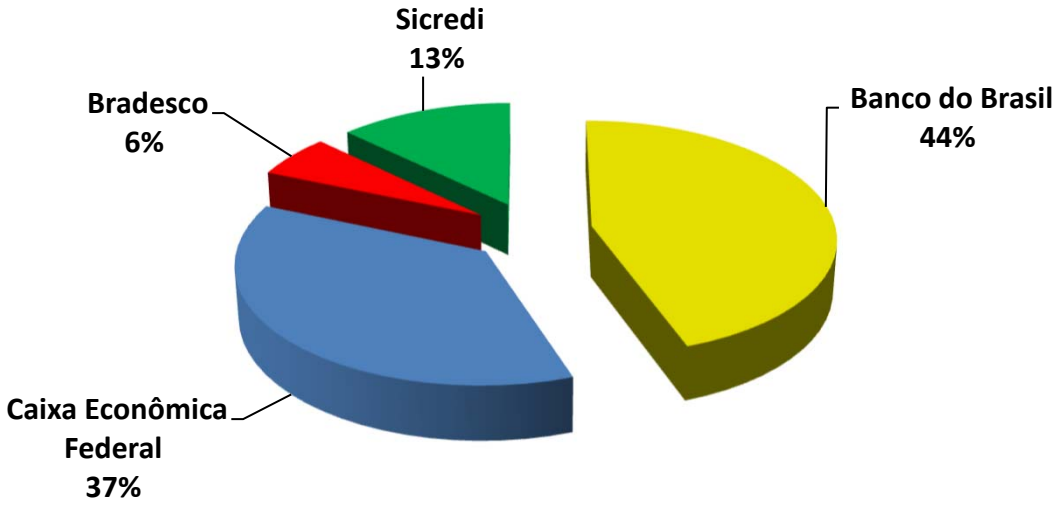
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	23.163.284,20	44,6%
Caixa Econômica Federal	19.097.649,06	36,8%
Bradesco	3.026.679,11	5,8%
Sicredi	6.662.506,58	12,8%
TOTAL	51.950.118,95	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



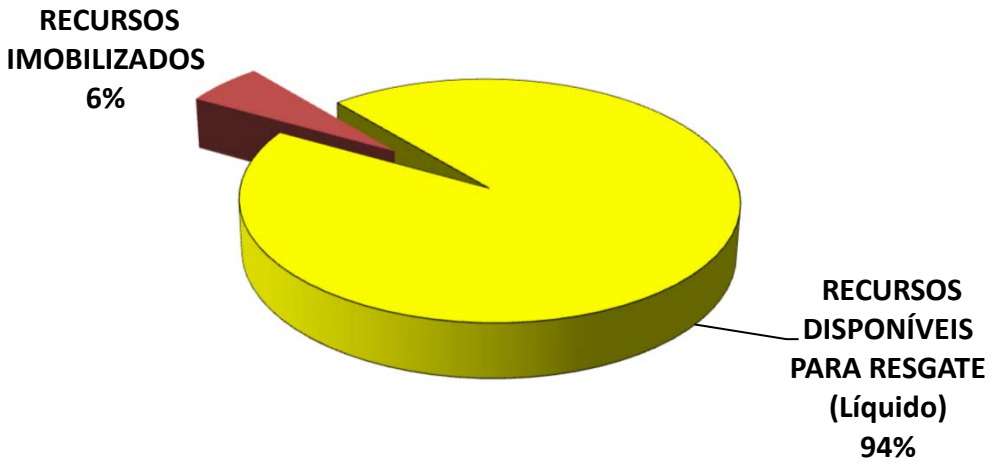
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	48.936.530,49	94,2%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.013.588,46	5,8%
TOTAL	51.950.118,95	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

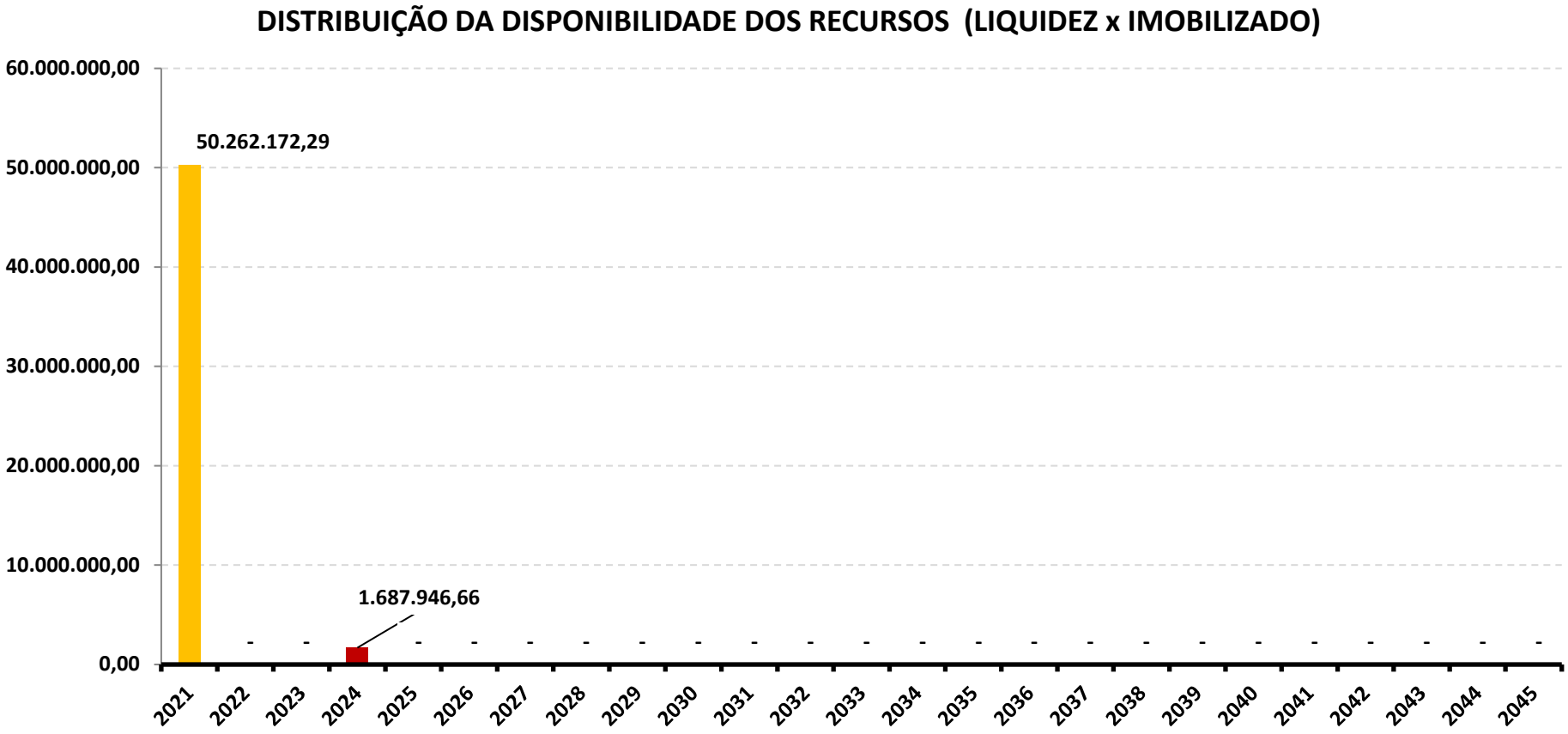


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

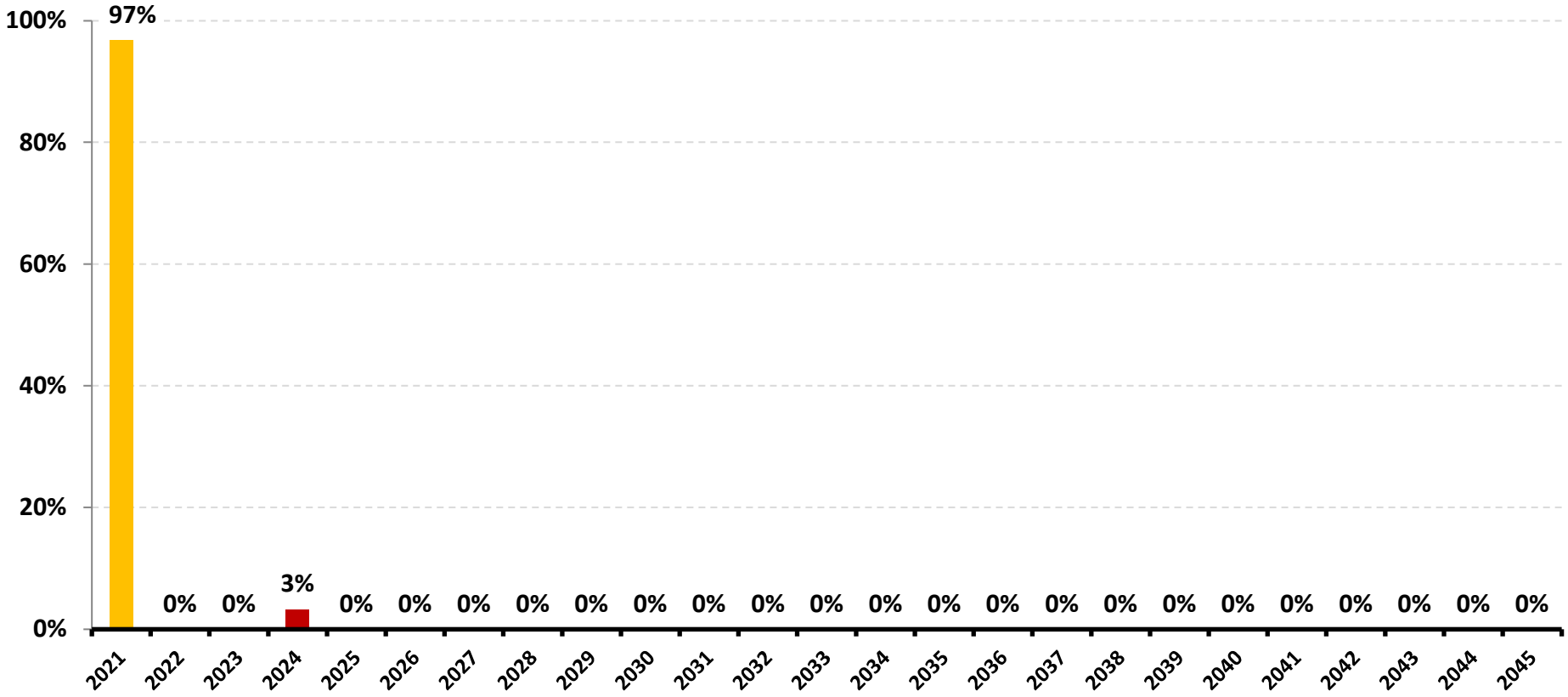
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**1 - Muito baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.167.355.289,66	6.744.375.720,34	10.405.647.705,90	584.471.174,11
NÚMERO DE COTISTAS **	687	1154	1007	140
VALOR DA COTA **	2,341325733	2,747474612	2,93472284	2,355914899
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IFNC	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.941.606.073,67	314.138.515,13	244.043.539,15	1.612.274.177,80
NÚMERO DE COTISTAS **	622	10666	7416	86
VALOR DA COTA **	6,013285039	3,301068378	3,286801965	4,85450537
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.606.396.263,31	12.042.628.715,86	11.707.172.620,85	244.002.354,11
NÚMERO DE COTISTAS **	1303	1050	1014	95
VALOR DA COTA **	2,635569	2,433059	3,266563	1,893774
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	10000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	692.783.606,96	372.749.648,29	334.676.312,30	410.571.424,31
NÚMERO DE COTISTAS **	246	95	365	588
VALOR DA COTA **	2,5964797	1,6453639	1,8596046	2,8921809
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019	08/08/2018	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

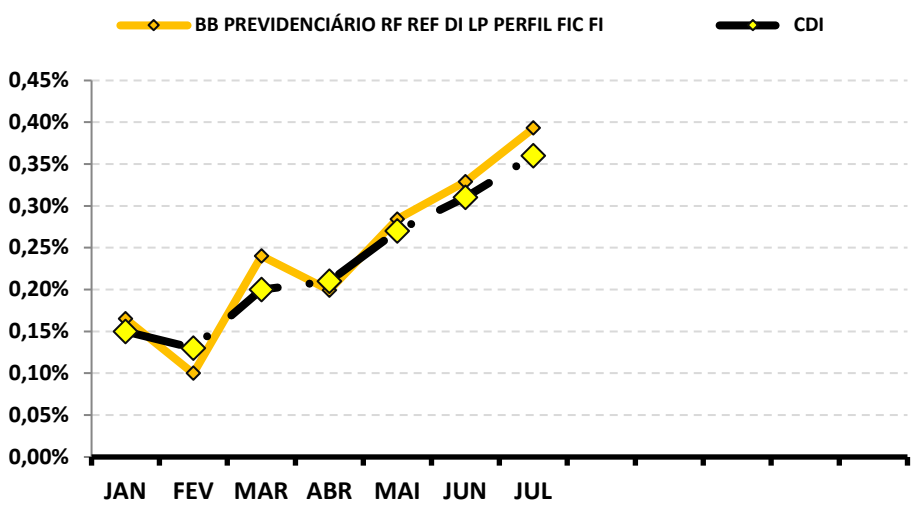
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

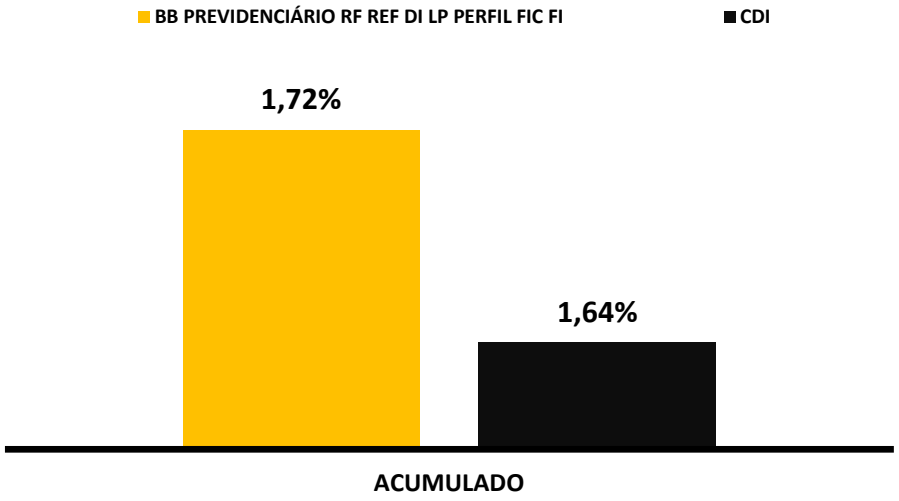
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC I	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%	0,33%	0,39%						**1,72%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**						**1,64%**

Rentabilidade Mensal



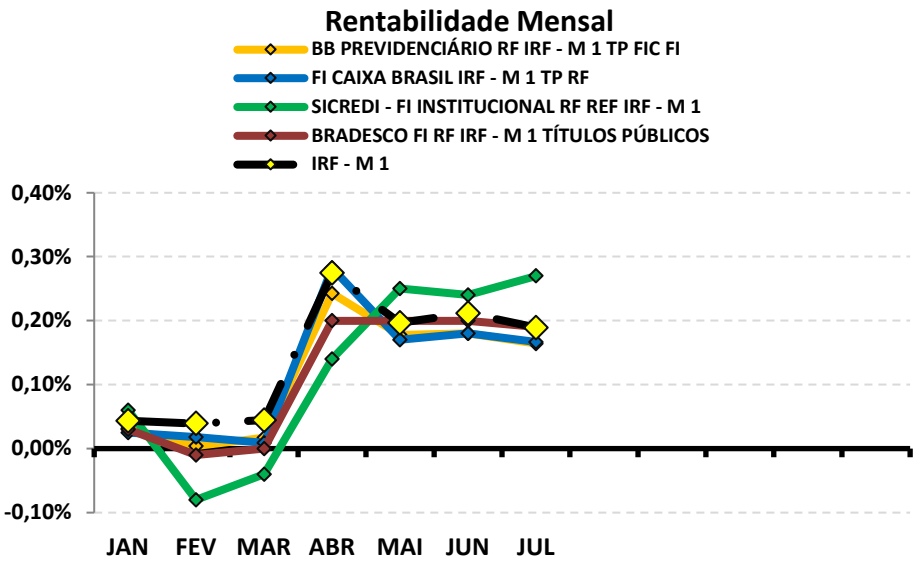
Rentabilidade Acumulada

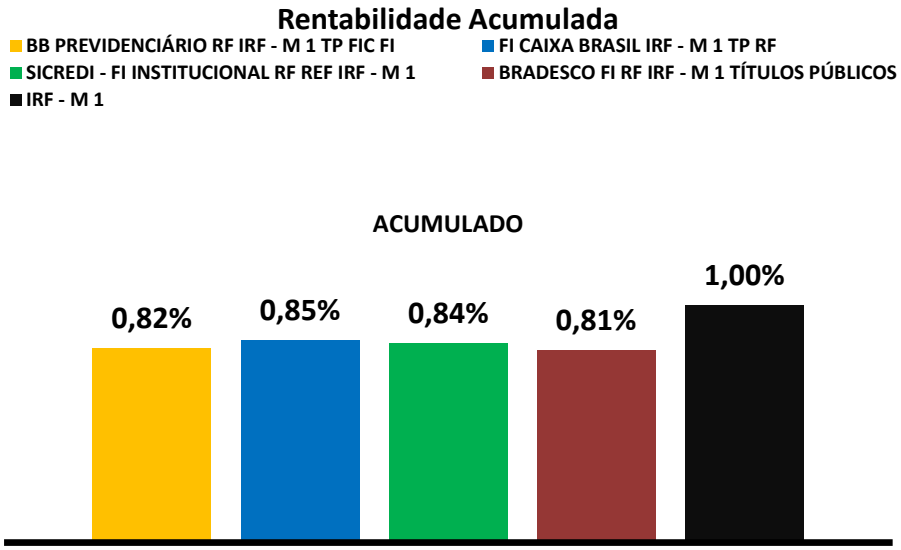


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	0,16%						**0,82%**
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,17%						**0,85%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%	-0,04%	0,14%	0,25%	0,24%	0,27%						**0,84%**
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	-0,01%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%						**0,81%**
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,27%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,19%**						**1,00%**

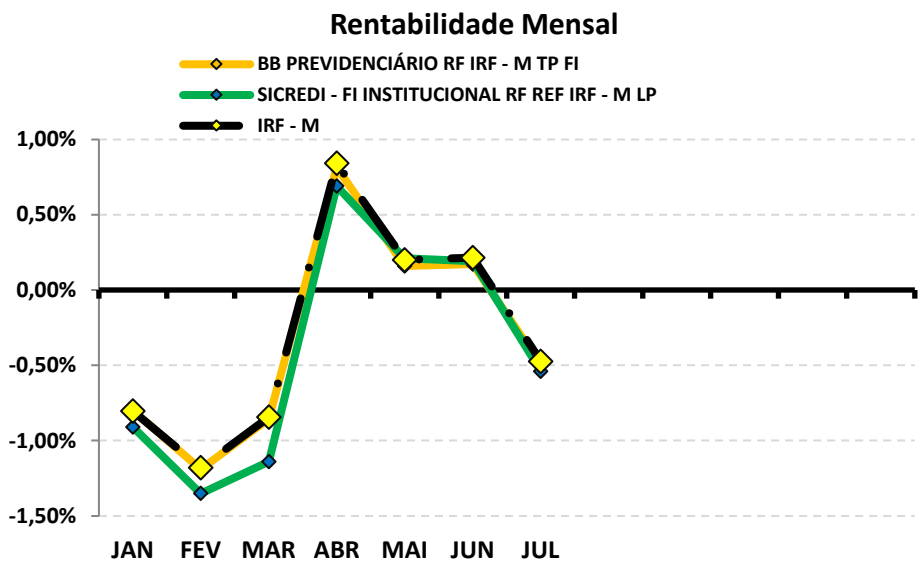


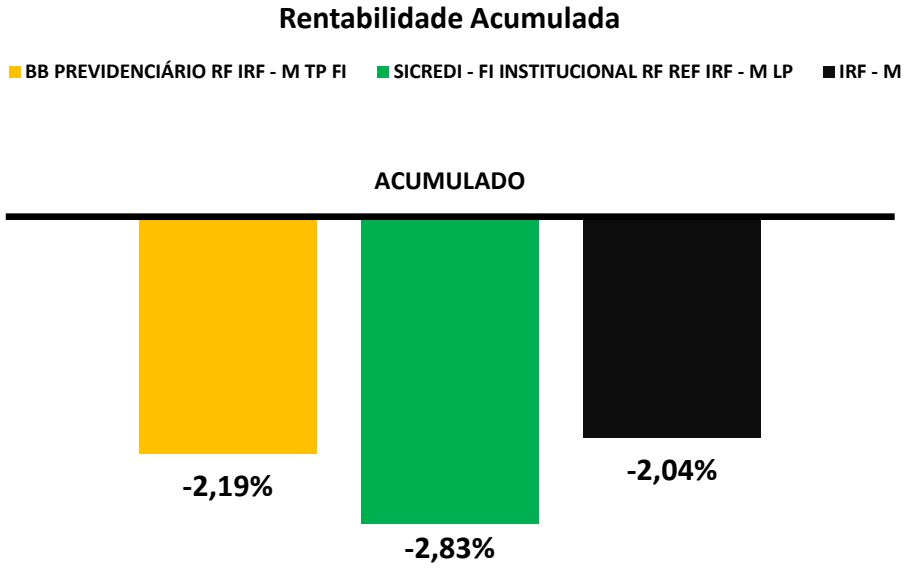


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%	0,17%	-0,50%						**-2,19%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%	0,19%	-0,54%						**-2,83%**
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**0,84%**	**0,20%**	**0,21%**	**-0,47%**						**-2,04%**



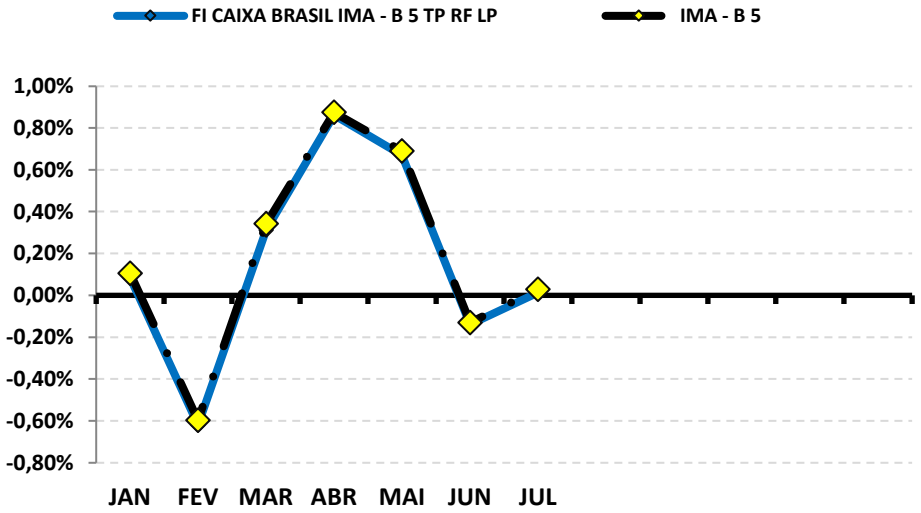


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

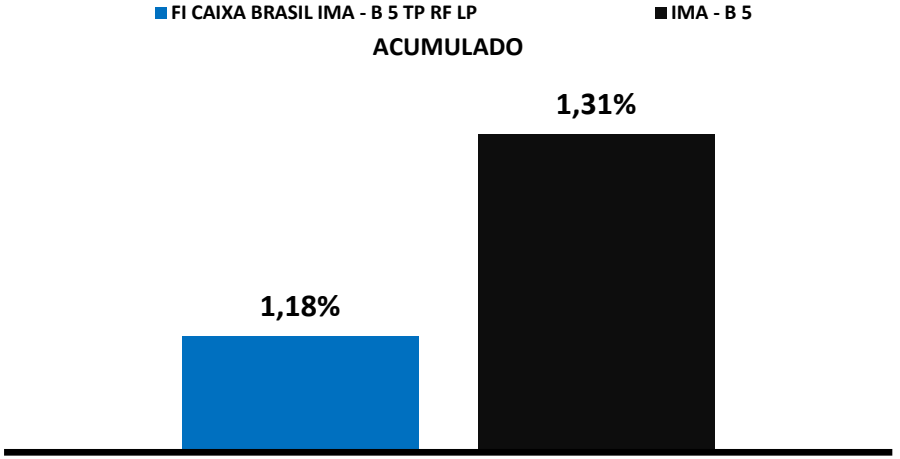
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	0,01%						**1,18%**
IMA - B 5	**0,11%**	**-0,60%**	**0,34%**	**0,87%**	**0,69%**	**-0,13%**	**0,03%**						**1,31%**

Rentabilidade Mensal



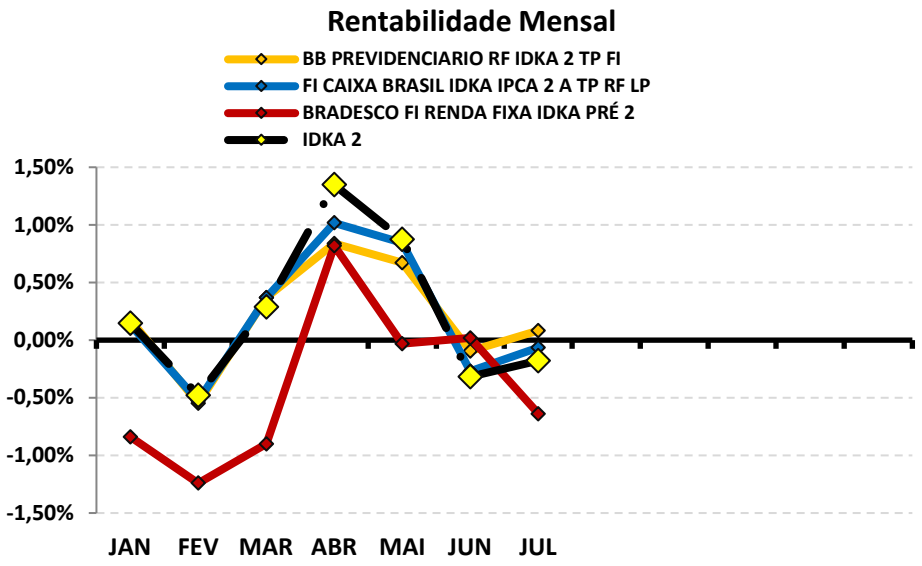
Rentabilidade Acumulada

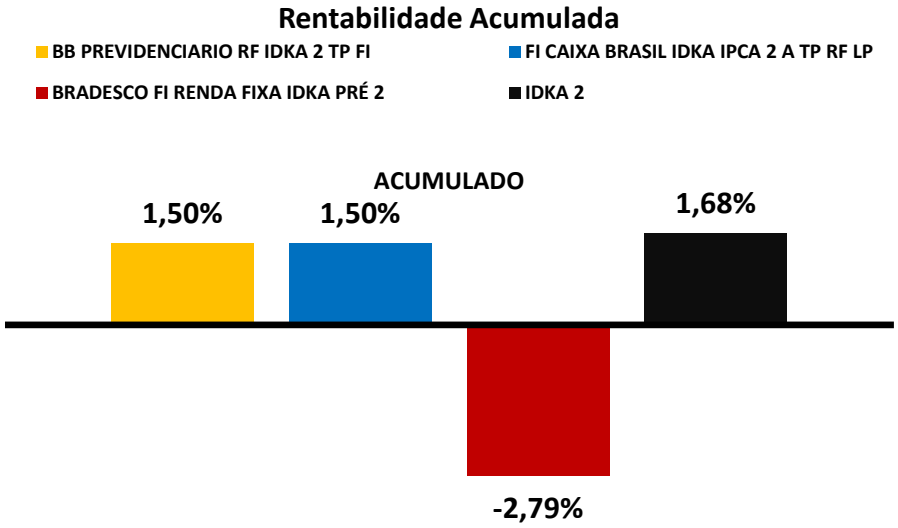


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%	0,08%						**1,50%**
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	-0,06%						**1,50%**
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%	-1,24%	-0,90%	0,82%	-0,03%	0,02%	-0,64%						**-2,79%**
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**	**0,88%**	**-0,32%**	**-0,18%**						**1,68%**

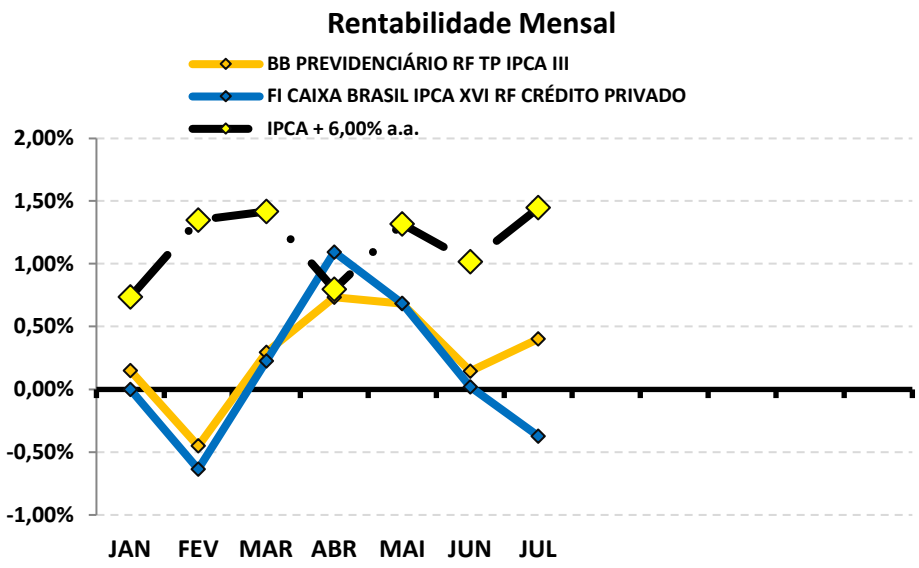


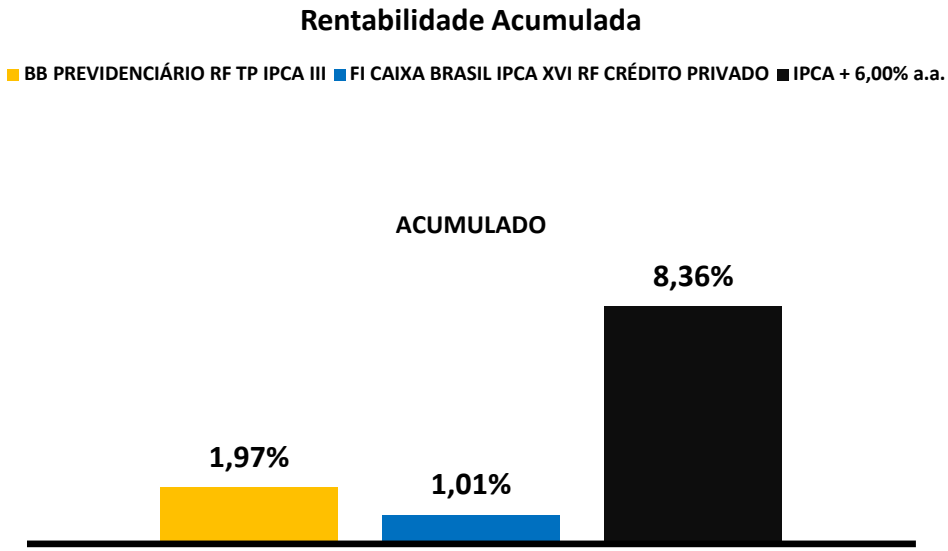


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%	0,29%	0,73%	0,68%	0,14%	0,40%						**1,97%**
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVAD	-0,002%	-0,64%	0,23%	1,09%	0,68%	0,02%	-0,37%						**1,01%**
IPCA + 6,00% a.a.	**0,74%**	**1,35%**	**1,42%**	**0,80%**	**1,32%**	**1,02%**	**1,45%**						**8,36%**



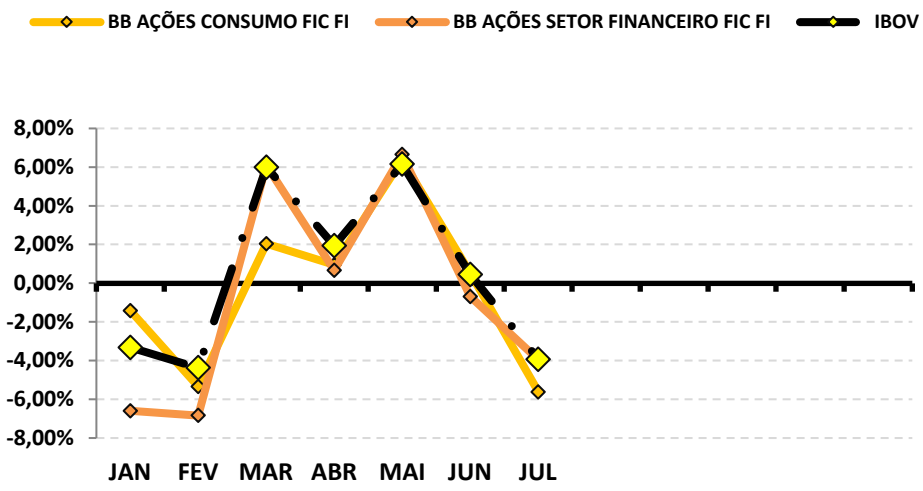


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

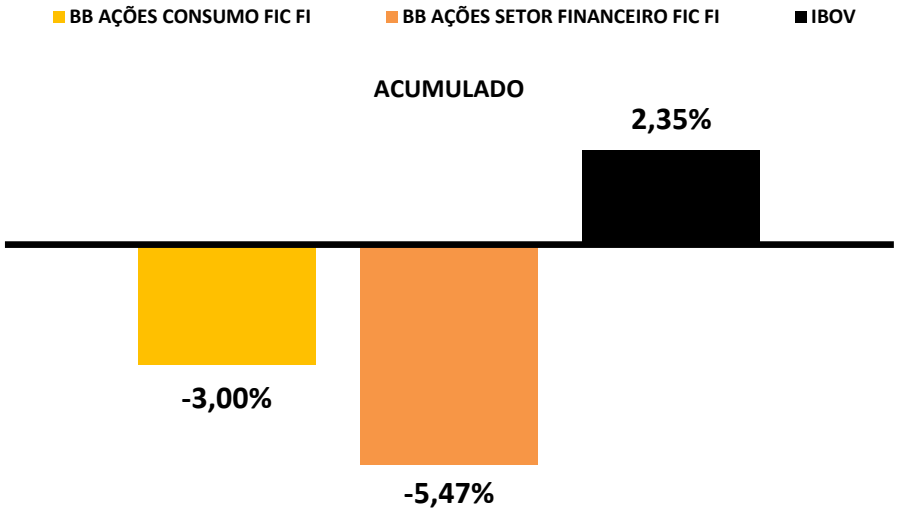
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%	-5,34%	2,05%	0,95%	6,38%	0,51%	-5,62%						**-3,00%**
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%	6,10%	0,66%	6,66%	-0,68%	-3,97%						**-5,47%**
IBOV	**-3,32%**	**-4,37%**	**6,00%**	**1,94%**	**6,16%**	**0,46%**	**-3,94%**						**2,35%**

Rentabilidade Mensal



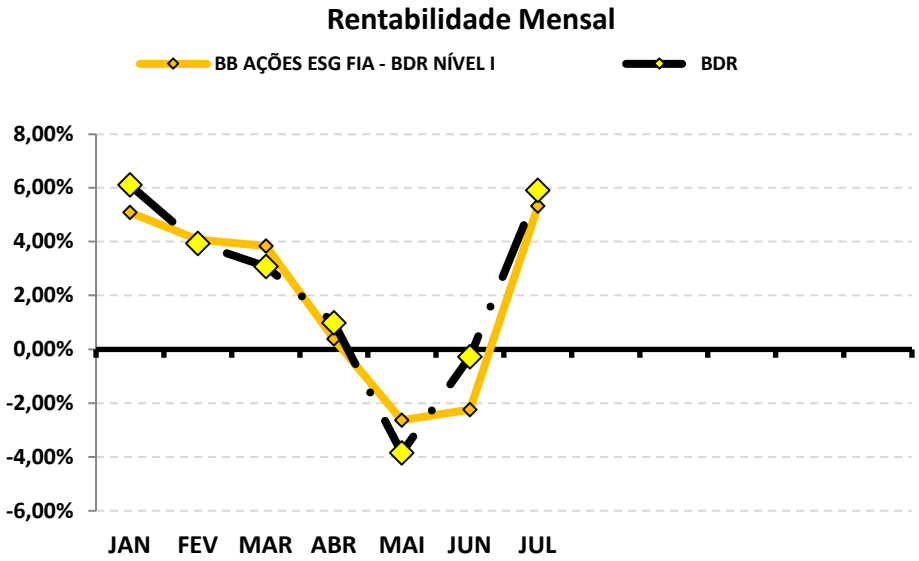
Rentabilidade Acumulada

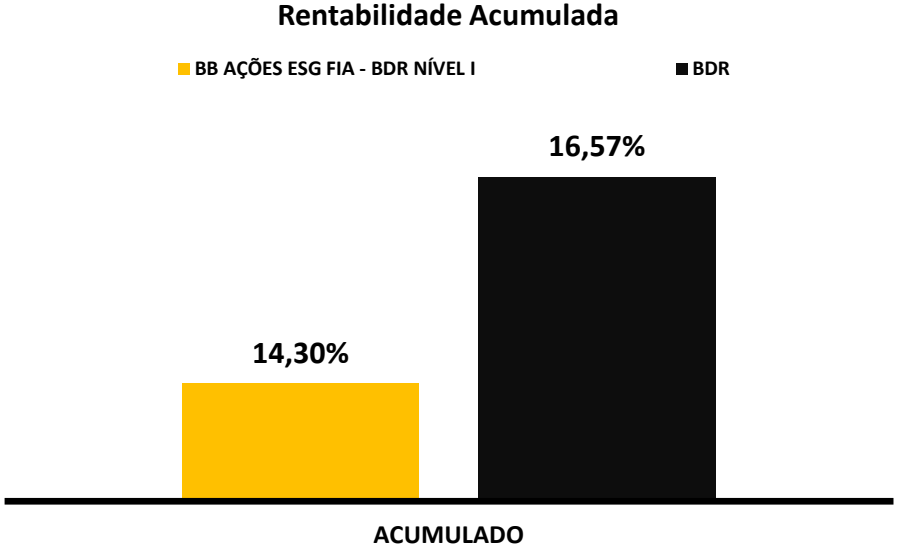


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%	5,33%						**14,30%**
BDR	**6,11%**	**3,93%**	**3,08%**	**0,98%**	**-3,85%**	**-0,28%**	**5,91%**						**16,57%**





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	-0,37%	0,08%	0,63%	0,42%	-0,04%	0,02%					
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%					
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%					
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%	1,40%					

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R$	10.394,23

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R$	721.668,47

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

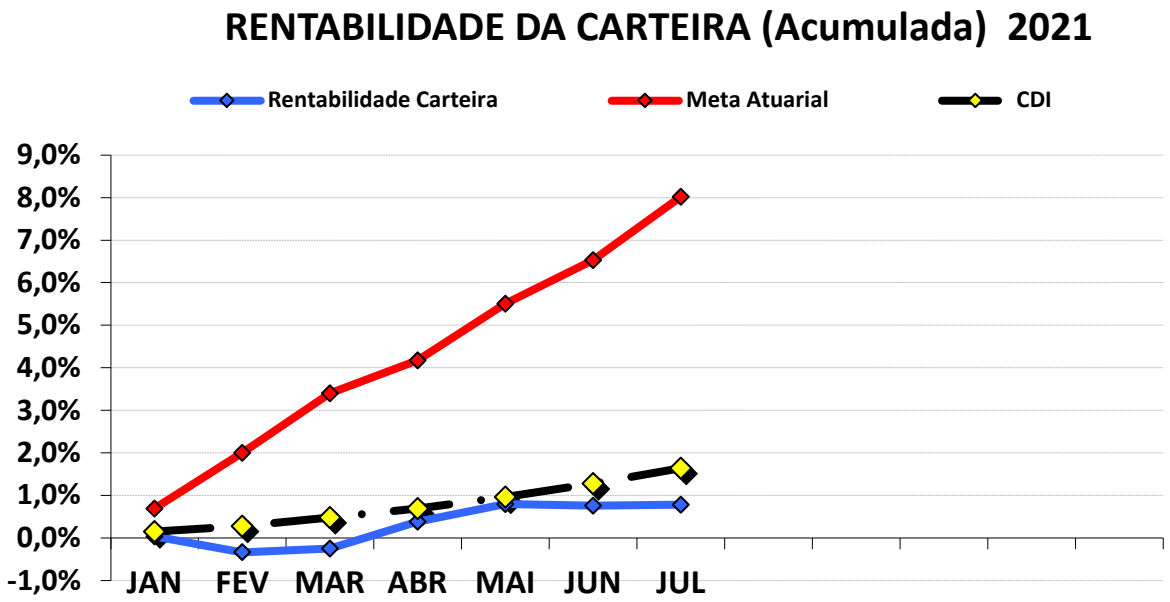
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	-0,33%	-0,25%	0,38%	0,80%	0,76%	0,78%					
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%	1,28%	1,64%					
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%	6,55%	2,35%					
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,50%	6,53%	8,02%					

RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIMUNI:	R$	394.013,91
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	3.921.576,02
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(3.527.562,11)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,03%	0,69%	0,15%
FEV	-0,33%	2,00%	0,28%
MAR	-0,25%	3,40%	0,48%
ABR	0,38%	4,18%	0,69%
MAI	0,80%	5,50%	0,96%
JUN	0,76%	6,53%	1,28%
JUL	0,78%	8,02%	1,64%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,78% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,64% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 47,47% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 0,78% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,02%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 9,71% sobre a Meta Atuarial.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 03 e 04 de agosto de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 5,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a medida reflete o cenário econômico atual com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2021 e 2022.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno avalia que, com os dados disponíveis, a atividade econômica segue evoluindo e no 2º semestre obtenha uma retomada robusta assim que os efeitos da vacinação sejam abrangentes. A respeito do nível de ociosidade, o Comitê avalia que apesar da evolução, a pandemia segue produzindo variados efeitos, principalmente nos setores econômicos e no mercado de trabalho.

Em relação ao cenário internacional, ponderou que os estímulos fiscais e monetários promovem crescimento vigoroso e que a dinâmica da economia dos países centrais e emergentes dependerão dos canais de demanda. Nos EUA, com o risco de um novo aumento da inflação e por consequência a reavaliação dos preços pelos mercados financeiros, o Comitê acredita que podem tornar o ambiente desafiador para as economias emergentes.

A principal mensagem que traz a reunião é a elevação da SELIC até o final do ano para refletir de acordo com a projeção estimada pelo Boletim Focus. Essa decisão, depende da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e da projeção inflacionária no período.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,47% a.a..

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

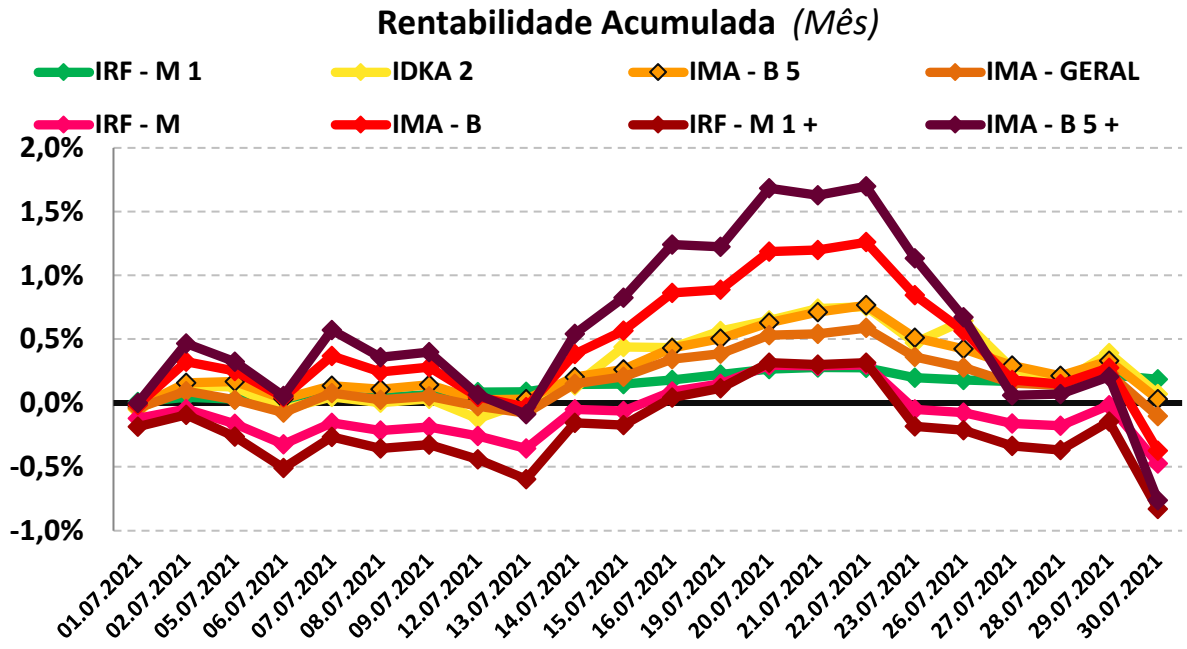
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de julho com uma leve desvalorização, se recuperando ao longo do mês, porém finalizando com desvalorização.

O destaque fica por conta dos ativos de longo prazo (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M 1+), que apresentaram devolução dos ganhos ao longo do mês, mas conseguiram se recuperar no final fechando o mês com valorização. Esse fato é reflexo da instabilidade no mercado que criou um cenário de aversão as aplicações com riscos de médio prazo (IDKA 2, IMA - B5), efeitos decorrente principalmente da decisão do COPOM de elevar a SELIC para 5,25% a.a. na última reunião.

Somente o IMA – B 5+, chegou a rentabilizar -0,0014% no início do mês, se recuperando ao longo do mês, porém finalizando com desvalorização de -0,76%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JULHO	0,19%	-0,18%	0,03%	-0,10%	-0,47%	-0,37%	-0,83%	-0,76%
Acumulado/2021	**1,00%**	**1,68%**	**1,31%**	**0,04%**	**-2,04%**	**-1,09%**	**-4,11%**	**-3,29%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.3-RENDA VARIÁVEL

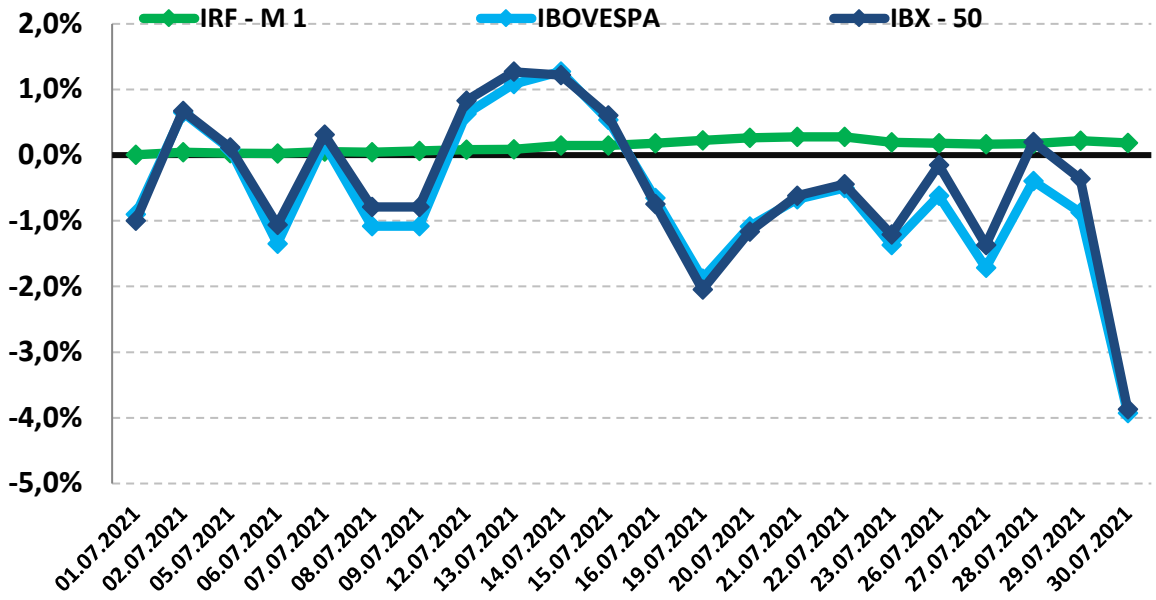
O segmento de Renda Variável apresentou forte oscilação ao longo do mês, fechando julho com desvalorização. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), apresentaram forte volatilidade em relação ao mês anterior, finalizando o mês de julho com retornos negativos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,94% aos 121.800,79 pontos. O índice acumula uma variação de +18,36% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,85% aos 20.526,62 pontos. O índice acumula uma variação de +22,22% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Saúde e Biotecnologia e Petrobras negociadas na B3, com valorização de +6,72% e +4,76%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
JULHO	0,19%	-3,94%	-3,85%
Acumulado/2021	**1,00%**	**2,35%**	**4,90%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de julho/2021 (0,96%), apresentou aumento na inflação, se compararmos com o mês anterior (junho/2021 = 0,53%).

No ano o IPCA registra acumulação de 4,76%, e nos últimos doze meses de 8,99%, acima dos 8,35% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em julho de 2020, o IPCA havia ficado em 0,36%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,48%, influenciado pela alta da energia elétrica, que vigorou com bandeira tarifária vermelha patamar 2, e a alta nos preços do gás de botijão e gás encanado.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS, cujo índice apresentou deflação no período de -0,65%, influenciado pela queda do Plano de Saúde, decorrente do reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,13%, uma aceleração em relação ao mês anterior (junho/2021 = 0,09%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Tomate (18,65% a.m. e -6,91% a.a.), a Cenoura (13,01% a.m. e -14,78% a.a.) e o Frango em pedaços (4,28% a.m. e 12,08% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cebola (-13,51% a.m. e -5,44% a.a.), a Batata-inglesa (-12,03% a.m. e -39,91% a.a.) e as Hortaliças e verduras (-3,40% a.m. e 5,09%).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Curitiba - PR foi a capital que apresentou a maior inflação (1,60%), enquanto Aracaju - SE apresentou o menor resultado com inflação de 0,53%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,96%.

Em 2021, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (6,44%), enquanto Brasília - DF apresenta a menor alta (4,11%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,76%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em julho, o avanço na vacinação contra o COVID-19, a reabertura da economia e os estímulos fiscais e monetários, seguem obtendo resultados positivos. No entanto, a apreensão dos Bancos Centrais em ter que controlar a inflação mais rápido do que o planejado, diminuiu, equilibrando os riscos do cenário global, e os investidores propensos a considerar riscos mais altos. O aumento da transmissão da variante Delta do COVID-19, tem se mostrado um fator de risco, na escolha dos investidores, levando em consideração o nível de vacinação no país escolhido, aumentando a concentração em países onde a vacinação está avançada e diminuindo em países com baixa vacinação, por exemplo, o Reino Unido, onde praticamente toda a população adulta recebeu a primeira dose da vacina, e na Indonésia, no qual a parcela da população adulta vacinada ainda se encontra baixa. Nos E.U.A, o FED (Federal Reserve), iniciou as discussões sobre a manutenção da política monetária, sinalizado na reunião passada, e conforme a avaliação da diretoria, apesar do progresso da economia com o pleno emprego e a inflação sustentada acima de 2%, o objetivo ainda não foi alcançado, sendo preciso a manutenção da taxa de juros. Na Europa, a recuperação da economia se firmou no segundo trimestre, com o anúncio do Banco Central Europeu em continuar com o estímulo monetário. Na China, as bolsas registraram perdas expressivas ao refletir a preocupação sobre os riscos regulatórios dos ajustes, anunciados pelo Governo chinês, em alguns setores, resultando em aumento da aversão ao risco, influenciando ativos de outros países, e inclusive, fundos e índices de mercados emergentes. Simultaneamente, a economia chinesa continua sustentada pela demanda externa, com crescimento do consumo interno moderado, de acordo com a expectativa de desaceleração da economia. Na América Latina, os dados econômicos têm sido positivos, com exceção da Argentina, refletindo as novas medidas de distanciamento social para conter a pandemia. No Peru, o presidente empossado promete uma nova constituição e uma presença maior do Estado na economia, enfrentando um Congresso de opiniões diversas. No México, a prévia da inflação surpreendeu ao atingir 4,6%, o nível mais alto em mais de três anos, levando a acreditar que o Banco de México continuará a elevar os juros na próxima reunião.

BRASIL: No mês de julho, o movimento no mercado interno foi iniciado com desvalorização, no entanto, na segunda quinzena os ativos foram impactados com expressivo aumento dos ganhos, porém, finalizando com desvalorização. Na atividade econômica, apesar dos dados negativos do IBC-br, segue apontando para uma recuperação da atividade econômica, compatível com o avanço da vacinação do COVID-19 e a reabertura da economia. Acredita-se que o consumo por bens crescerá, uma vez que se elevou junto com a demanda por serviços, e o indicador de endividamento das famílias ter apresentado um aumento, apesar de sofrer com a aferição dos dados de emprego e renda na pandemia. No mercado de trabalho, o setor informal deve se beneficiar com o avanço no setor de serviços, e o emprego formal, ganha força chegando ao patamar pré-pandemia em todas as regiões do país. As contas públicas continuam favoráveis com o crescimento do PIB e a aceleração da inflação, porém, o risco com as despesas deve ser monitorado. Os choques climáticos e a crise hídrica, afetaram a produção de bens agrícolas que compõem o PIB, se tornando um fator de risco, que deve ser considerado junto com a evolução da pandemia.

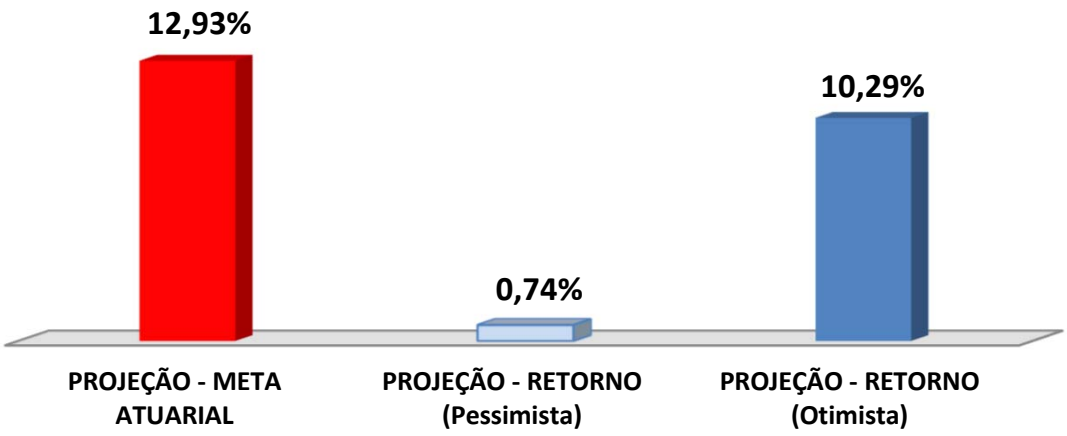
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06.08.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 6,88% e a Meta Atuarial aproximadamente em 12,93%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 16, a carteira deverá rentabilizar entre 0,74% a 10,29% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO / PREVIMUNI

RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

1º SEMESTRE

2021

23 de julho de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 3

2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA 4

3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 5

4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA 9

5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 20

5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos 22
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos 24

6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 26

7 – CONCLUSÃO 27

7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral 27
7.2 - Meta Atuarial 28
7.3 - Perfil de Risco do Investidor 29
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre 30
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre 30

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 1º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este relatório vem atender o **Inciso III, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Semestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. III –*** *realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada e credenciada, no mínimo semestralmente, adotando, de imediato, medidas cabíveis no caso da constatação de performance insatisfatória.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.1-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	75,1%	38.666.311,13	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	13,0%	6.679.398,90	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,5%	1.814.962,80	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,6%	1.330.595,00	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					94,1%	48.491.267,83	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	2,4%	1.243.621,56	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				2,4%	1.243.621,56	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,4%	1.753.490,47	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,4%	1.753.490,47	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,0%	20.326,77	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	51.508.706,63	

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**1 - Muito baixo**	**3 - Médio**
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IFNC	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**5 - Muito Alto**
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a	Banco Bradesco s.a	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	10000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP					
1	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.236.665,65	-	-	1.652,39	1.238.318,04	0,133%
FEVEREIRO	1.238.318,04	-	-	- 6.511,52	1.231.806,52	-0,529%
MARÇO	1.231.806,52	160.000,00	-	5.348,69	1.397.155,21	0,383%
ABRIL	1.397.155,21	165.000,00	-	14.385,79	1.576.541,00	0,912%
MAIO	1.576.541,00	160.000,00	-	14.456,14	1.750.997,14	0,826%
JUNHO	1.750.997,14	85.000,00	-	- 4.766,82	1.831.230,32	-0,260%

	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP					
2	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.087.821,09	-	-	7.565,58	9.095.386,67	0,083%
FEVEREIRO	9.095.386,67	-	-	- 56.367,63	9.039.019,04	-0,624%
MARÇO	9.039.019,04	500.000,00	-	30.094,42	9.569.113,46	0,314%
ABRIL	9.569.113,46	-	-	82.452,12	9.651.565,58	0,854%
MAIO	9.651.565,58	-	-	64.606,03	9.716.171,61	0,665%
JUNHO	9.716.171,61	85.000,00	-	- 14.543,29	9.786.628,32	-0,149%

	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO					
3	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.312.417,40	-	-	- 29,40	1.312.388,00	-0,002%
FEVEREIRO	1.312.388,00	-	-	- 8.344,00	1.304.044,00	-0,640%
MARÇO	1.304.044,00	-	-	2.949,80	1.306.993,80	0,226%
ABRIL	1.306.993,80	-	-	14.295,40	1.321.289,20	1,082%
MAIO	1.321.289,20	-	-	9.039,10	1.330.328,30	0,679%
JUNHO	1.330.328,30	-	-	266,70	1.330.595,00	0,020%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.041.978,26	-	-	1.523,80	6.043.502,06	0,025%
FEVEREIRO	6.043.502,06	-	-	1.091,39	6.044.593,45	0,018%
MARÇO	6.044.593,45	-	-	554,92	6.045.148,37	0,009%
ABRIL	6.045.148,37	-	-	17.073,77	6.062.222,14	0,282%
MAIO	6.062.222,14	-	-	10.319,60	6.072.541,74	0,170%
JUNHO	6.072.541,74	-	-	11.454,94	6.083.996,68	0,188%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	499.078,02	-	-	156,75	499.234,77	0,031%
FEVEREIRO	499.234,77	-	-	21,07	499.255,84	0,004%
MARÇO	499.255,84	-	-	83,95	499.339,79	0,017%
ABRIL	499.339,79	-	-	1.212,30	500.552,09	0,242%
MAIO	500.552,09	-	-	890,34	501.442,43	0,178%
JUNHO	501.442,43	-	-	902,83	502.345,26	0,180%

6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	28.889,78	-	-	51,14	28.940,92	0,177%
FEVEREIRO	28.940,92	-	-	- 158,67	28.782,25	-0,551%
MARÇO	28.782,25	3.604,26	-	124,56	32.511,07	0,383%
ABRIL	32.511,07	7.601,26	-	351,44	40.463,77	0,869%
MAIO	40.463,77	3.800,63	-	280,01	44.544,41	0,629%
JUNHO	44.544,41	3.800,63	-	- 41,66	48.303,38	-0,086%

7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.855.119,88	-	-	- 46.768,83	5.808.351,05	-0,805%
FEVEREIRO	5.808.351,05	-	-	- 69.153,15	5.739.197,90	-1,205%
MARÇO	5.739.197,90	-	-	- 48.988,84	5.690.209,06	-0,861%
ABRIL	5.690.209,06	-	-	46.315,92	5.736.524,98	0,807%
MAIO	5.736.524,98	-	-	9.116,72	5.745.641,70	0,159%
JUNHO	5.745.641,70	-	-	9.931,72	5.755.573,42	0,173%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.699.544,42	-	-	2.535,72	1.702.080,14	0,149%
FEVEREIRO	1.702.080,14	-	- 44.432,11	- 7.274,45	1.650.373,58	-0,441%
MARÇO	1.650.373,58	-	-	4.864,62	1.655.238,20	0,294%
ABRIL	1.655.238,20	-	-	12.147,50	1.667.385,70	0,729%
MAIO	1.667.385,70	-	-	11.382,24	1.678.767,94	0,678%
JUNHO	1.678.767,94	-	-	2.422,82	1.681.190,76	0,144%

9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.222.883,92	-	-	1.012,24	3.223.896,16	0,031%
FEVEREIRO	3.223.896,16	-	-	136,11	3.224.032,27	0,004%
MARÇO	3.224.032,27	-	- 2.498.000,00	- 1.569,04	724.463,23	-0,217%
ABRIL	724.463,23	-	-	1.758,85	726.222,08	0,242%
MAIO	726.222,08	-	- 500.000,00	365,14	226.587,22	0,161%
JUNHO	226.587,22	-	-	407,97	226.995,19	0,180%

10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.170.355,16	-	-	9.151,05	5.179.506,21	0,177%
FEVEREIRO	5.179.506,21	180.000,00	-	- 28.396,07	5.331.110,14	-0,533%
MARÇO	5.331.110,14	1.998.000,00	-	25.513,75	7.354.623,89	0,347%
ABRIL	7.354.623,89	-	-	61.770,05	7.416.393,94	0,833%
MAIO	7.416.393,94	500.000,00	-	53.624,29	7.970.018,23	0,673%
JUNHO	7.970.018,23	-	-	- 7.452,64	7.962.565,59	-0,094%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	856.386,73	-	- 270.000,00	1.348,32	587.735,05	0,229%
FEVEREIRO	587.735,05	-	-	560,29	588.295,34	0,095%
MARÇO	588.295,34	-	-	1.413,85	589.709,19	0,240%
ABRIL	589.709,19	-	-	1.176,22	590.885,41	0,199%
MAIO	590.885,41	-	-	1.678,84	592.564,25	0,283%
JUNHO	592.564,25	-	-	1.948,93	594.513,18	0,328%

12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	504.489,06	-	-	833,10	505.322,16	0,165%
FEVEREIRO	505.322,16	56.698,62	-	481,72	562.502,50	0,086%
MARÇO	562.502,50	-	-	1.351,86	563.854,36	0,240%
ABRIL	563.854,36	-	-	1.124,65	564.979,01	0,199%
MAIO	564.979,01	-	-	1.605,24	566.584,25	0,283%
JUNHO	566.584,25	-	-	1.863,48	568.447,73	0,328%

13	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	392.616,05	-	-	- 3.136,09	389.479,96	-0,805%
FEVEREIRO	389.479,96	-	-	- 4.637,08	384.842,88	-1,205%
MARÇO	384.842,88	-	-	- 3.284,95	381.557,93	-0,861%
ABRIL	381.557,93	-	-	3.105,72	384.663,65	0,807%
MAIO	384.663,65	-	-	611,32	385.274,97	0,159%
JUNHO	385.274,97	-	-	665,97	385.940,94	0,173%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

14	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.437.598,41	-	-	451,52	1.438.049,93	0,031%
FEVEREIRO	1.438.049,93	-	-	60,71	1.438.110,64	0,004%
MARÇO	1.438.110,64	-	-	241,83	1.438.352,47	0,017%
ABRIL	1.438.352,47	-	-	3.492,03	1.441.844,50	0,242%
MAIO	1.441.844,50	-	- 1.000.000,00	711,42	442.555,92	0,161%
JUNHO	442.555,92	-	- 11.010,80	783,25	432.328,37	0,181%

15	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	605.513,12	-	-	1.071,70	606.584,82	0,177%
FEVEREIRO	606.584,82	81.634,20	-	- 3.325,53	684.893,49	-0,486%
MARÇO	684.893,49	-	-	2.534,27	687.427,76	0,369%
ABRIL	687.427,76	82.698,99	-	6.626,44	776.753,19	0,853%
MAIO	776.753,19	164.316,96	-	6.344,71	947.414,86	0,670%
JUNHO	947.414,86	-	-	- 885,92	946.528,94	-0,094%

16	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	643.505,66	-	-	1.062,66	644.568,32	0,165%
FEVEREIRO	644.568,32	-	-	614,47	645.182,79	0,095%
MARÇO	645.182,79	-	-	1.550,56	646.733,35	0,240%
ABRIL	646.733,35	-	-	1.289,97	648.023,32	0,199%
MAIO	648.023,32	-	-	1.841,18	649.864,50	0,283%
JUNHO	649.864,50	-	-	2.137,39	652.001,89	0,328%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.552.565,86	-	-	886,40	1.553.452,26	0,057%
FEVEREIRO	1.553.452,26	-	-	- 1.311,37	1.552.140,89	-0,084%
MARÇO	1.552.140,89	-	-	- 573,90	1.551.566,99	-0,037%
ABRIL	1.551.566,99	-	-	2.124,19	1.553.691,18	0,137%
MAIO	1.553.691,18	-	-	3.876,96	1.557.568,14	0,249%
JUNHO	1.557.568,14	-	-	3.698,48	1.561.266,62	0,237%

18	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	788.383,16	-	-	450,11	788.833,27	0,057%
FEVEREIRO	788.833,27	-	-	- 665,91	788.167,36	-0,084%
MARÇO	788.167,36	-	-	- 291,42	787.875,94	-0,037%
ABRIL	787.875,94	-	-	1.078,65	788.954,59	0,137%
MAIO	788.954,59	-	-	1.968,70	790.923,29	0,249%
JUNHO	790.923,29	-	-	1.878,06	792.801,35	0,237%

19	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	498.266,16	-	-	- 4.547,41	493.718,75	-0,921%
FEVEREIRO	493.718,75	-	-	- 6.677,02	487.041,73	-1,371%
MARÇO	487.041,73	-	-	- 5.548,78	481.492,95	-1,152%
ABRIL	481.492,95	-	-	3.321,84	484.814,79	0,685%
MAIO	484.814,79	-	-	995,77	485.810,56	0,205%
JUNHO	485.810,56	-	-	917,93	486.728,49	0,189%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.929.594,72	-	-	- 35.863,29	3.893.731,43	-0,921%
FEVEREIRO	3.893.731,43	-	-	- 52.658,60	3.841.072,83	-1,371%
MARÇO	3.841.072,83	-	-	- 43.760,64	3.797.312,19	-1,152%
ABRIL	3.797.312,19	-	-	26.197,83	3.823.510,02	0,685%
MAIO	3.823.510,02	-	-	7.853,13	3.831.363,15	0,205%
JUNHO	3.831.363,15	-	-	7.239,29	3.838.602,44	0,189%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

21	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	219.622,56	-	-	- 1.854,82	217.767,74	-0,852%
FEVEREIRO	217.767,74	-	-	- 2.700,24	215.067,50	-1,256%
MARÇO	215.067,50	-	-	- 1.937,18	213.130,32	-0,909%
ABRIL	213.130,32	-	-	1.745,25	214.875,57	0,812%
MAIO	214.875,57	-	-	- 68,37	214.807,20	-0,032%
JUNHO	214.807,20	-	-	43,09	214.850,29	0,020%

22	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.790.553,83	-	-	801,42	2.791.355,25	0,029%
FEVEREIRO	2.791.355,25	-	-	- 276,84	2.791.078,41	-0,010%
MARÇO	2.791.078,41	-	-	- 87,20	2.790.991,21	-0,003%
ABRIL	2.790.991,21	-	-	5.697,11	2.796.688,32	0,204%
MAIO	2.796.688,32	-	-	5.481,93	2.802.170,25	0,196%
JUNHO	2.802.170,25	-	-	5.663,42	2.807.833,67	0,202%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

23	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	67.415,51	-	-	- 959,59	66.455,92	-1,423%
FEVEREIRO	66.455,92	-	-	- 3.552,04	62.903,88	-5,345%
MARÇO	62.903,88	-	-	1.287,41	64.191,29	2,047%
ABRIL	64.191,29	-	-	611,71	64.803,00	0,953%
MAIO	64.803,00	-	-	4.133,09	68.936,09	6,378%
JUNHO	68.936,09	-	-	353,01	69.289,10	0,512%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

24	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	40.115,73	-	-	- 2.646,18	37.469,55	-6,596%
FEVEREIRO	37.469,55	-	-	- 2.559,27	34.910,28	-6,830%
MARÇO	34.910,28	-	-	2.127,81	37.038,09	6,095%
ABRIL	37.038,09	-	-	243,67	37.281,76	0,658%
MAIO	37.281,76	-	-	2.481,55	39.763,31	6,656%
JUNHO	39.763,31	-	-	- 271,86	39.491,45	-0,684%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

25	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.615.958,05	-	-	82.224,18	1.698.182,23	5,088%
FEVEREIRO	1.698.182,23	-	-	69.268,92	1.767.451,15	4,079%
MARÇO	1.767.451,15	-	-	67.771,46	1.835.222,61	3,834%
ABRIL	1.835.222,61	-	-	7.019,10	1.842.241,71	0,382%
MAIO	1.842.241,71	-	-	- 48.465,71	1.793.776,00	-2,631%
JUNHO	1.793.776,00	-	-	- 40.285,53	1.753.490,47	-2,246%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

26	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	500.000,00	-	18.588,58	**518.588,58**	**3,718%**
JUNHO	**518.588,58**	-	-	2.655,64	**521.244,22**	**0,512%**

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

27	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	500.000,00	-	27.254,60	**527.254,60**	**5,451%**
JUNHO	**527.254,60**	93.709,35	-	- 7.367,16	**613.596,79**	**-1,397%**

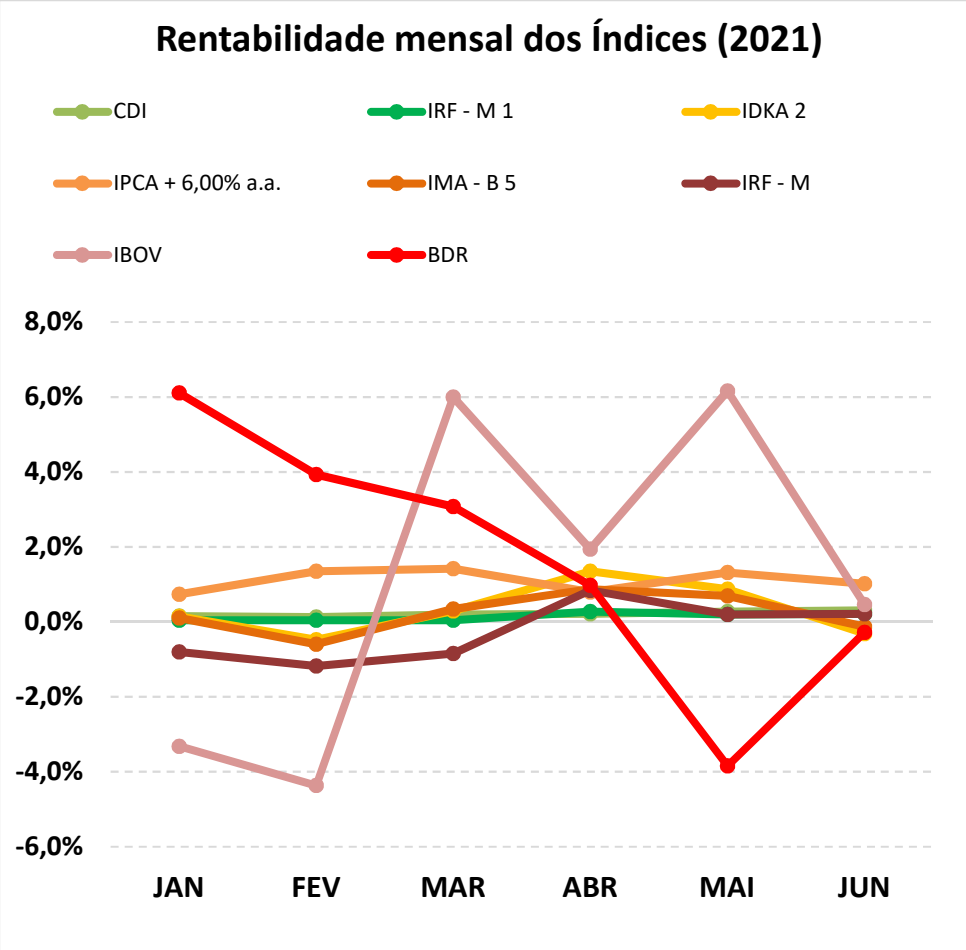
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

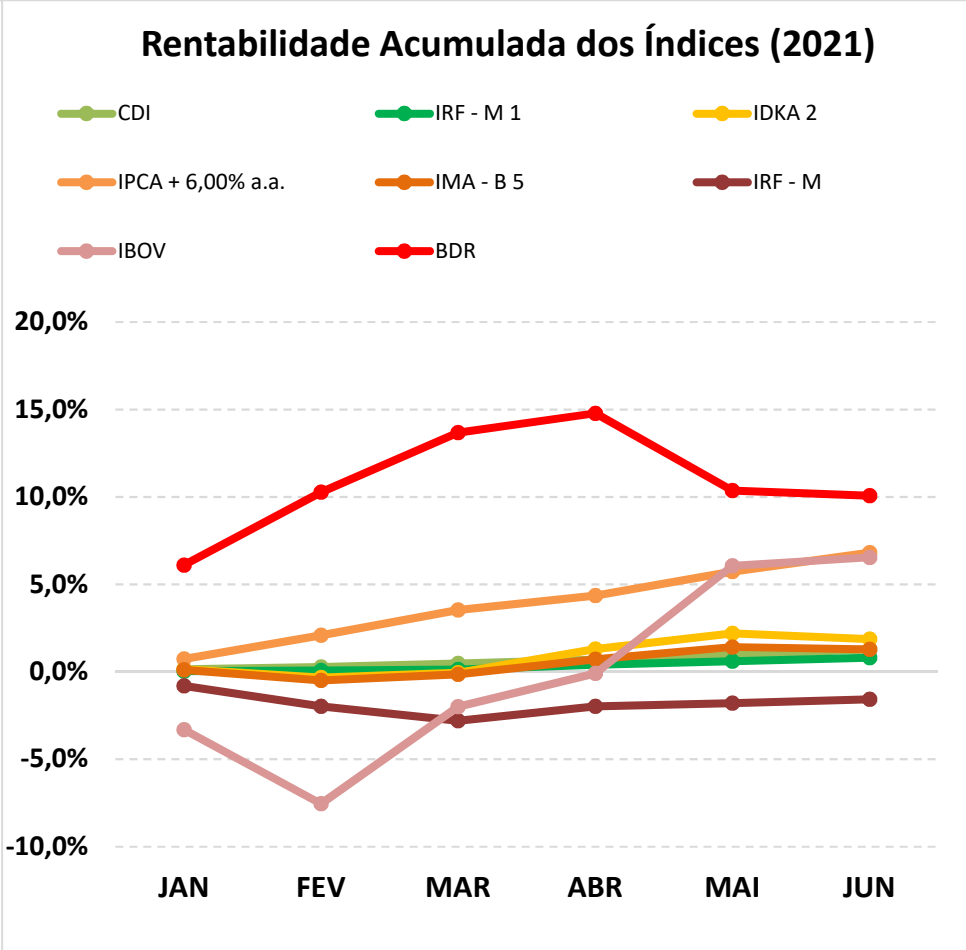
5-TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%	0,33%	**1,32%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	**0,65%**
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%	**1,42%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%	0,29%	0,73%	0,68%	0,14%	**1,56%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%	0,17%	**-1,70%**
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%	-5,34%	2,05%	0,95%	6,38%	0,51%	**2,78%**
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%	6,10%	0,66%	6,66%	-0,68%	**-1,55%**
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%	**8,51%**
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	**0,69%**
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	**1,57%**
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	**1,16%**
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,00%	-0,64%	0,23%	1,09%	0,68%	0,02%	**1,39%**
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	-0,01%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	**0,62%**
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%	-1,24%	-0,90%	0,82%	-0,03%	0,02%	**-2,16%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%	-0,04%	0,14%	0,25%	0,24%	**0,57%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%	0,19%	**-2,31%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**1,28%**
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,27%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,81%**
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**	**0,88%**	**-0,32%**	**1,87%**
IPCA + 6,00% a.a.	**0,74%**	**1,35%**	**1,42%**	**0,80%**	**1,32%**	**1,02%**	**6,82%**
IMA - B 5	**0,11%**	**-0,60%**	**0,34%**	**0,87%**	**0,69%**	**-0,13%**	**1,29%**
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**0,84%**	**0,20%**	**0,21%**	**-1,58%**
IBOV	**-3,32%**	**-4,37%**	**6,00%**	**1,94%**	**6,16%**	**0,46%**	**6,55%**
BDR	**6,11%**	**3,93%**	**3,08%**	**0,98%**	**-3,85%**	**-0,28%**	**10,06%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



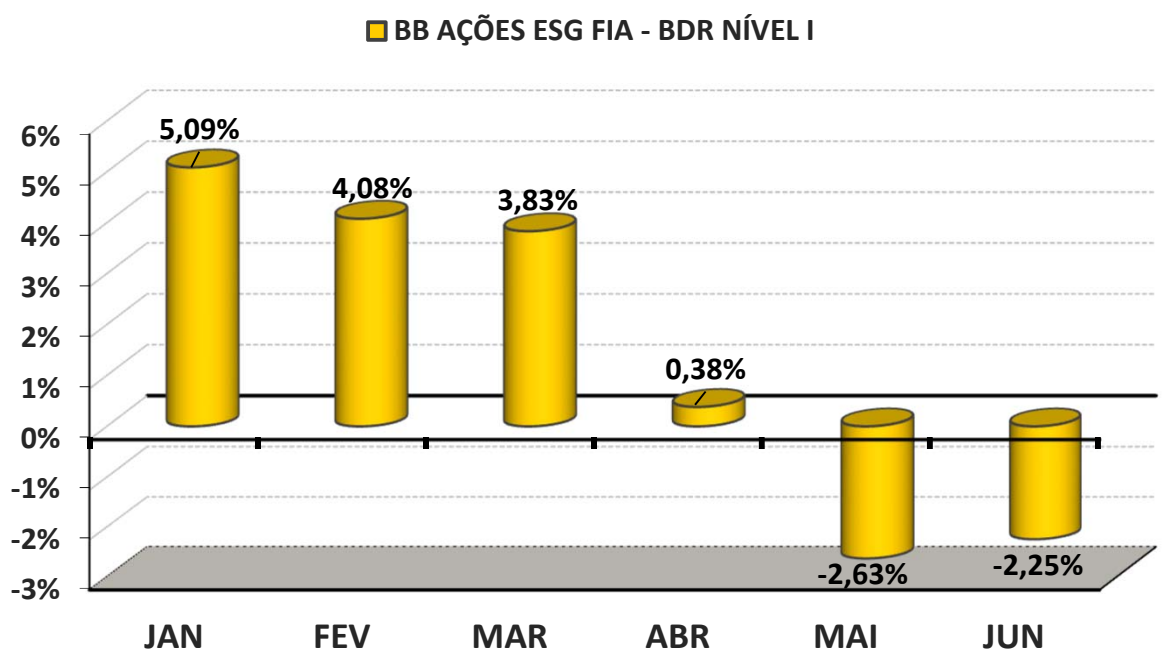


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%



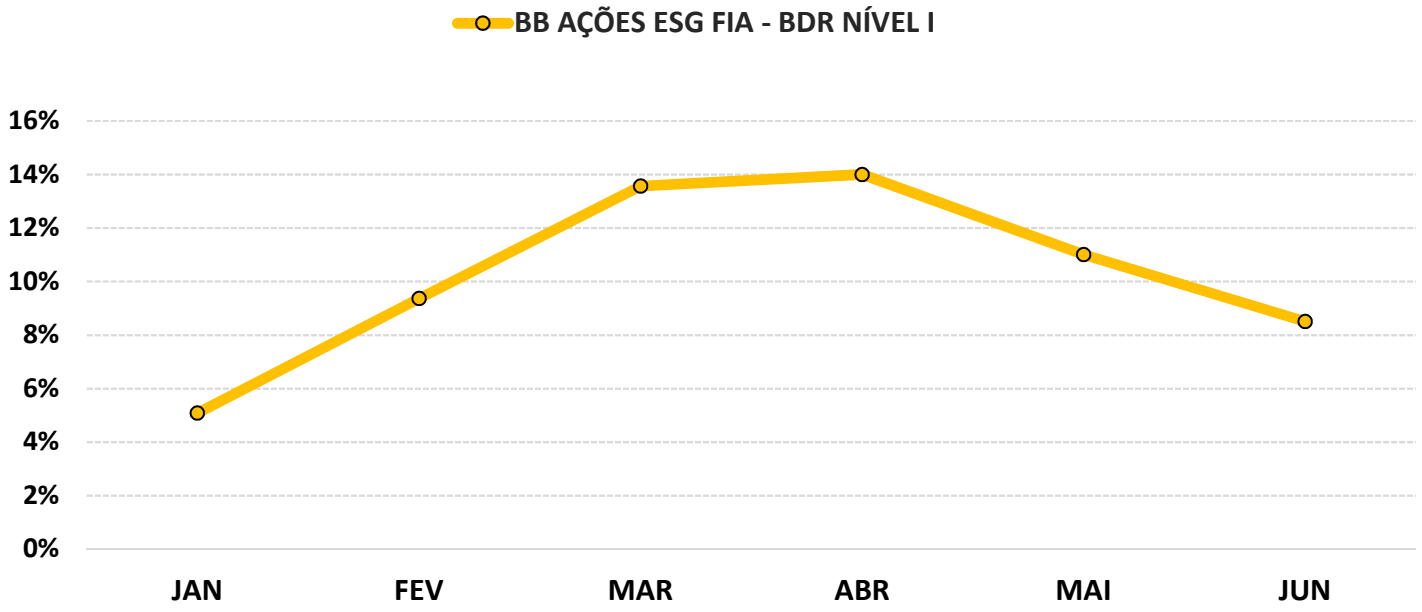
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	9,38%	13,57%	14,00%	11,00%	8,51%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

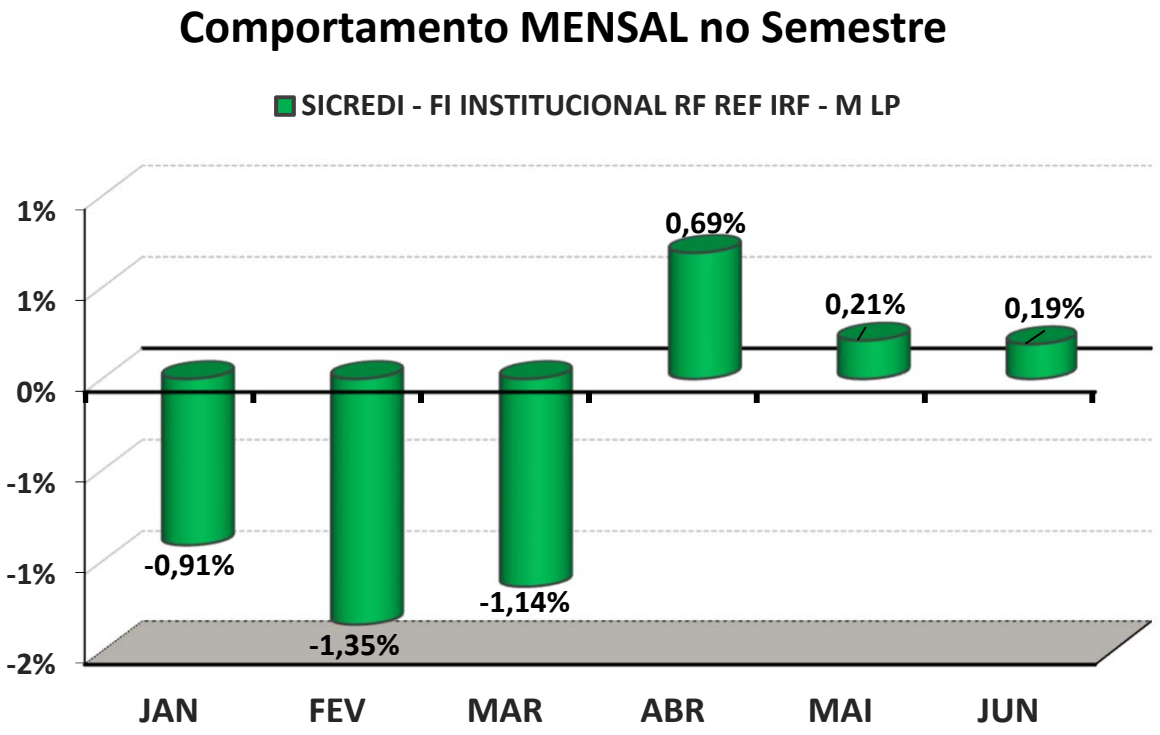


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%	0,19%

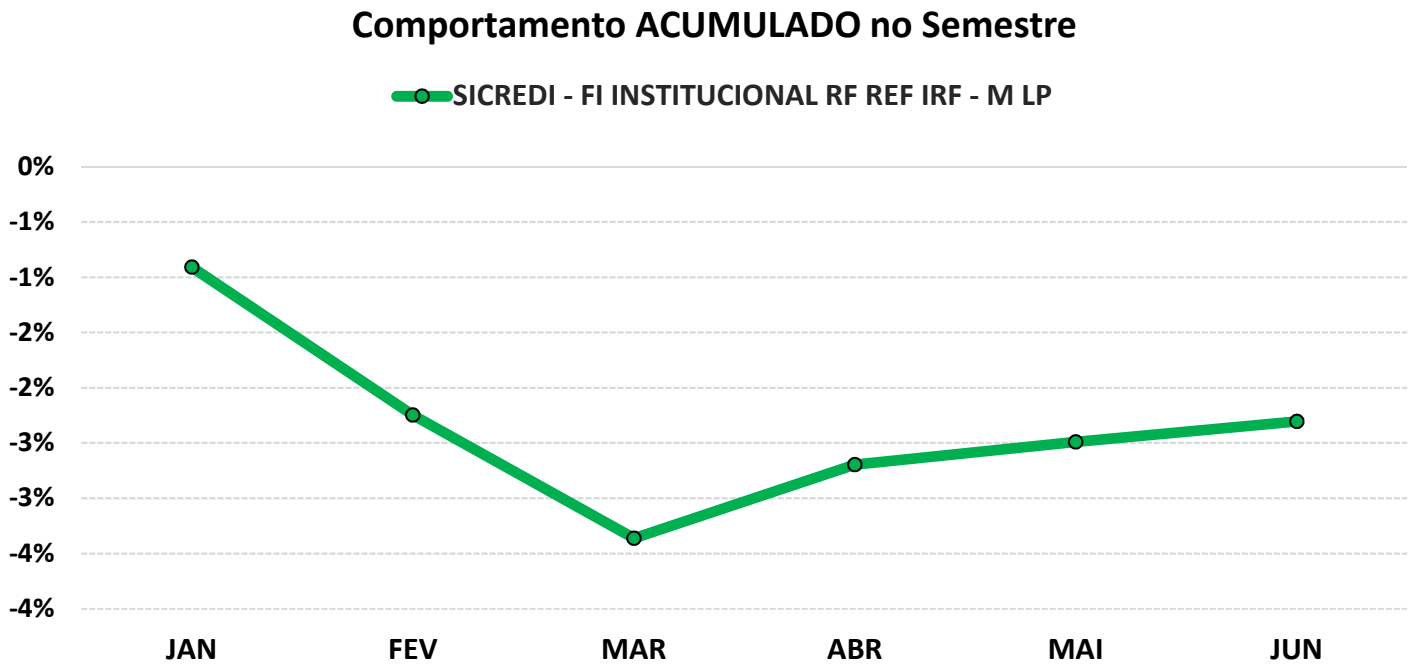


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-2,25%	-3,36%	-2,70%	-2,49%	-2,31%



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2021

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	0,03%	-0,37%	0,08%	0,63%	0,42%	-0,04%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,03%	-0,33%	-0,25%	0,38%	0,80%	0,76%
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%	1,28%
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%	6,55%
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,50%	6,53%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVIMUNI:	R$ 383.619,68
META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:	R$ 3.199.907,55
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL:	R$ (2.816.287,87)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

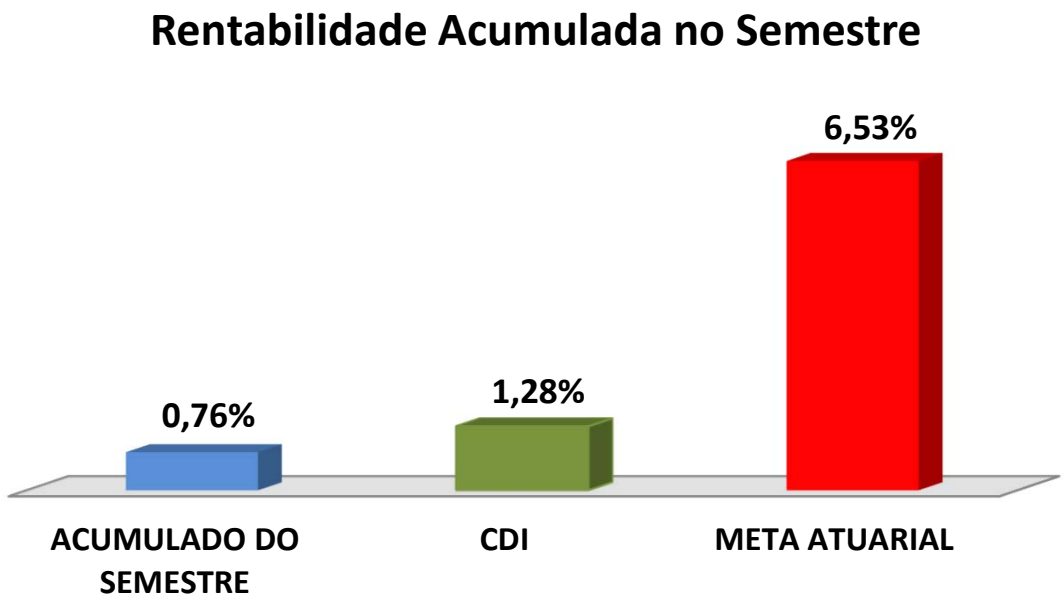
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do PREVIMUNI, no 1° Semestre/2021, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2021.

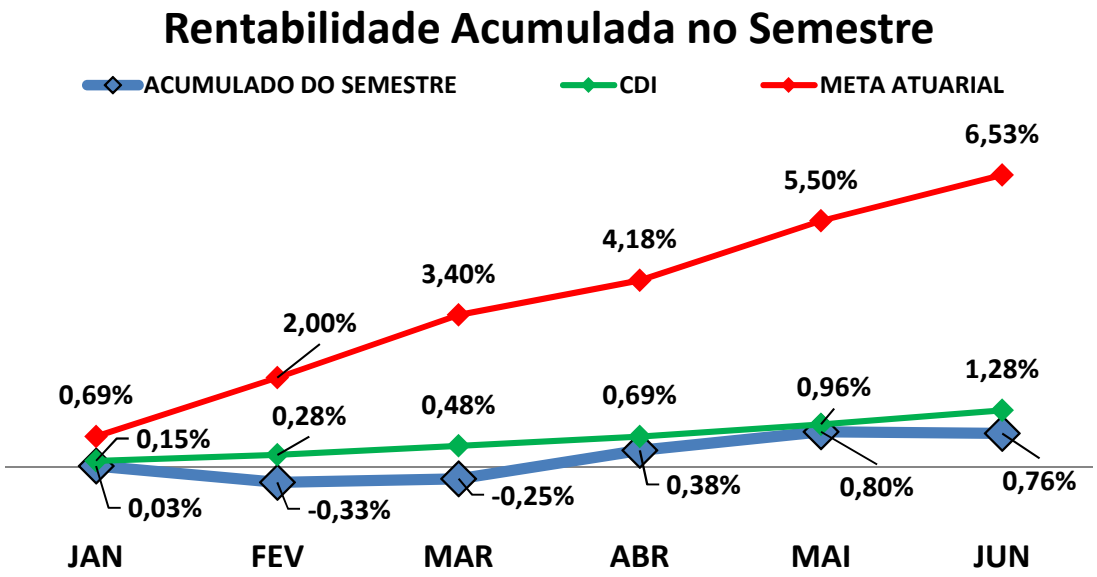
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI , apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 0,76% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 1,28% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 59,43% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVIMUNI é de 0,76% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,53%, representando 11,62% sobre a Meta Atuarial.

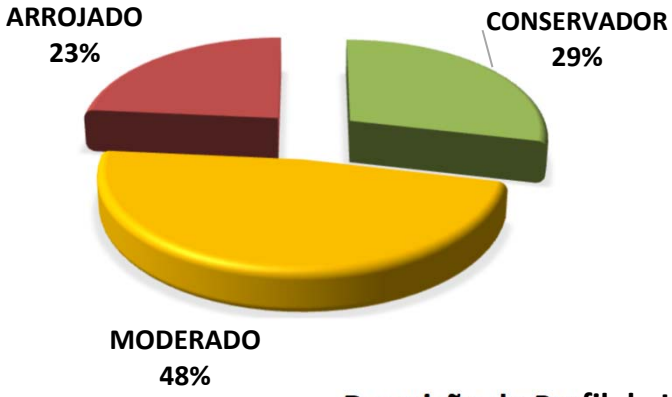
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR

PERFIL DOS INVESTIMENTOS

PERFIL 5

MODERADO



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - *Metodologia Atuarial Consultoria*

CONSERVADOR	1 2 3	EXTREMAMENTE CONSERVADOR CONSERVADOR CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4 5 6	MODERADO COM TENDENCIA CONSERVADORA MODERADO MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7 8 9 10	ARROJADO COM TENDENCIA CONSERVADORA ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA ARROJADO EXTREMAMENTE ARROJADO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º trimestre e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 5 - Moderado. Por conta da forte desvalorização dos índices tanto de Renda Fixa, quanto de Renda Variável, ocorrida nos meses de fevereiro e março/2021, decorrente da segunda onda de pandemia de COVID-19 e pela forte elevação dos índices inflacionários, a carteira sentiu os efeitos da desvalorização, finalizando o 1º semestre/2021, distante da Meta Atuarial.

7.5-ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

A Renda Fixa continuará sofrendo ao longo do 2º semestre/2021, pelo menos até meados de outubro/2021. Conforme a ata da última reunião do COPOM, ocorrida nos dias 16 e 17 de junho/2021, a pressão de elevação inflacionária revela-se maior que o esperado. A lentidão da normalização da OFERTA, a resiliência da DEMANDA e o risco do setor elétrico no 2º semestre/2021, contribuem para manter a inflação elevada no curto prazo, mesmo com a valorização do Real perante o Dólar. Assim, o COPOM informa que elevará a Taxa Selic de forma ininterrupta até o patamar considerado neutro (6,50% conforme projeção), visando cumprir a meta de inflação, que inclui inclusive o ano de 2022.

Ainda seguindo a ata do COPOM, o Comitê vislumbra uma performance melhor para os ativos no exterior, tendo em vista o sucesso com os programas de imunização de COVID-19 e a continuidade de estímulos fiscais e monetários dos Bancos Centrais dos países estrangeiros. Com relação ao Brasil, apesar da segunda onda da pandemia de COVID, a atividade econômica mostra evolução positiva acima do esperado. Os riscos para a recuperação econômica reduziram significativamente, cuja projeção para o PIB no final de 2021 passou de +4,36% para +5,18%. Assim, orientamos o RPPS priorizar a carteira em Fundos de Investimento Multimercado, de Renda Variável e Investimentos no Exterior.

As orientações e análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO / MT

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

2º TRIMESTRE

2021

23 de julho de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 3

2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA 4

3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 5

4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA 9

5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 20

5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos 22
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos 23

6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 24

7 – CONCLUSÃO 25

7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral 25
7.2 - Meta Atuarial 26
7.3 - Riscos 26
7.3.1 - Risco de Mercado 26
7.3.2 - Risco de Crédito 28
7.3.2.1 - Fundo de Investimento 28
7.3.2.2 - Instituição Financeira 28
7.3.3 - Risco de Liquidez 29
7.4 - Aderência ao PAI 30
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) 30
7.4.2 - Risco de Crédito 31
7.4.3 - Risco de Liquidez 31
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo 31
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo 32

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 2º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este relatório vem atender o **Inciso V, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. V –*** *Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	75,1%	38.666.311,13	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	13,0%	6.679.398,90	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,5%	1.814.962,80	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,6%	1.330.595,00	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					94,1%	48.491.267,83	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	2,4%	1.243.621,56	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				2,4%	1.243.621,56	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,4%	1.753.490,47	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,4%	1.753.490,47	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,0%	20.326,77	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	51.508.706,63	

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil s.a.
CNPJ	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**0,01**	**Qualquer valor**	**Qualquer valor**	**0,01**
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IFNC	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**Qualquer valor**	**0,01**	**0,01**	**200,00**
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a	Banco Bradesco s.a	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	10000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**Qualquer valor**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP					
1	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**1.397.155,21**	165.000,00	-	14.385,79	**1.576.541,00**	**0,912%**
MAIO	**1.576.541,00**	160.000,00	-	14.456,14	**1.750.997,14**	**0,826%**
JUNHO	**1.750.997,14**	85.000,00	-	- 4.766,82	**1.831.230,32**	**-0,260%**

	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP					
2	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**9.569.113,46**	-	-	82.452,12	**9.651.565,58**	**0,854%**
MAIO	**9.651.565,58**	-	-	64.606,03	**9.716.171,61**	**0,665%**
JUNHO	**9.716.171,61**	85.000,00	-	- 14.543,29	**9.786.628,32**	**-0,149%**

	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO					
3	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**1.306.993,80**	-	-	14.295,40	**1.321.289,20**	**1,082%**
MAIO	**1.321.289,20**	-	-	9.039,10	**1.330.328,30**	**0,679%**
JUNHO	**1.330.328,30**	-	-	266,70	**1.330.595,00**	**0,020%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
ABRIL	**6.045.148,37**	-	-	17.073,77	**6.062.222,14**	**0,282%**
MAIO	**6.062.222,14**	-	-	10.319,60	**6.072.541,74**	**0,170%**
JUNHO	**6.072.541,74**	-	-	11.454,94	**6.083.996,68**	**0,188%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	499.339,79	-	-	1.212,30	500.552,09	0,242%
MAIO	500.552,09	-	-	890,34	501.442,43	0,178%
JUNHO	501.442,43	-	-	902,83	502.345,26	0,180%

6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	32.511,07	7.601,26	-	351,44	40.463,77	0,869%
MAIO	40.463,77	3.800,63	-	280,01	44.544,41	0,629%
JUNHO	44.544,41	3.800,63	-	- 41,66	48.303,38	-0,086%

7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.690.209,06	-	-	46.315,92	5.736.524,98	0,807%
MAIO	5.736.524,98	-	-	9.116,72	5.745.641,70	0,159%
JUNHO	5.745.641,70	-	-	9.931,72	5.755.573,42	0,173%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**1.655.238,20**	-	-	12.147,50	**1.667.385,70**	**0,729%**
MAIO	**1.667.385,70**	-	-	11.382,24	**1.678.767,94**	**0,678%**
JUNHO	**1.678.767,94**	-	-	2.422,82	**1.681.190,76**	**0,144%**

9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**724.463,23**	-	-	1.758,85	**726.222,08**	**0,242%**
MAIO	**726.222,08**	-	- 500.000,00	365,14	**226.587,22**	**0,161%**
JUNHO	**226.587,22**	-	-	407,97	**226.995,19**	**0,180%**

10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**7.354.623,89**	-	-	61.770,05	**7.416.393,94**	**0,833%**
MAIO	**7.416.393,94**	500.000,00	-	53.624,29	**7.970.018,23**	**0,673%**
JUNHO	**7.970.018,23**	-	-	- 7.452,64	**7.962.565,59**	**-0,094%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	589.709,19	-	-	1.176,22	590.885,41	0,199%
MAIO	590.885,41	-	-	1.678,84	592.564,25	0,283%
JUNHO	592.564,25	-	-	1.948,93	594.513,18	0,328%

12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	563.854,36	-	-	1.124,65	564.979,01	0,199%
MAIO	564.979,01	-	-	1.605,24	566.584,25	0,283%
JUNHO	566.584,25	-	-	1.863,48	568.447,73	0,328%

13	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	381.557,93	-	-	3.105,72	384.663,65	0,807%
MAIO	384.663,65	-	-	611,32	385.274,97	0,159%
JUNHO	385.274,97	-	-	665,97	385.940,94	0,173%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

14	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**1.438.352,47**	-	-	3.492,03	**1.441.844,50**	**0,242%**
MAIO	**1.441.844,50**	-	- 1.000.000,00	711,42	**442.555,92**	**0,161%**
JUNHO	**442.555,92**	-	- 11.010,80	783,25	**432.328,37**	**0,181%**

15	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**687.427,76**	82.698,99	-	6.626,44	**776.753,19**	**0,853%**
MAIO	**776.753,19**	164.316,96	-	6.344,71	**947.414,86**	**0,670%**
JUNHO	**947.414,86**	-	-	- 885,92	**946.528,94**	**-0,094%**

16	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**646.733,35**	-	-	1.289,97	**648.023,32**	**0,199%**
MAIO	**648.023,32**	-	-	1.841,18	**649.864,50**	**0,283%**
JUNHO	**649.864,50**	-	-	2.137,39	**652.001,89**	**0,328%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.551.566,99	-	-	2.124,19	1.553.691,18	0,137%
MAIO	1.553.691,18	-	-	3.876,96	1.557.568,14	0,249%
JUNHO	1.557.568,14	-	-	3.698,48	1.561.266,62	0,237%

18	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	787.875,94	-	-	1.078,65	788.954,59	0,137%
MAIO	788.954,59	-	-	1.968,70	790.923,29	0,249%
JUNHO	790.923,29	-	-	1.878,06	792.801,35	0,237%

19	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	481.492,95	-	-	3.321,84	484.814,79	0,685%
MAIO	484.814,79	-	-	995,77	485.810,56	0,205%
JUNHO	485.810,56	-	-	917,93	486.728,49	0,189%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
ABRIL	**3.797.312,19**	-	-	26.197,83	**3.823.510,02**	**0,685%**
MAIO	**3.823.510,02**	-	-	7.853,13	**3.831.363,15**	**0,205%**
JUNHO	**3.831.363,15**	-	-	7.239,29	**3.838.602,44**	**0,189%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

21	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	213.130,32	-	-	1.745,25	214.875,57	0,812%
MAIO	214.875,57	-	-	- 68,37	214.807,20	-0,032%
JUNHO	214.807,20	-	-	43,09	214.850,29	0,020%

22	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.790.991,21	-	-	5.697,11	2.796.688,32	0,204%
MAIO	2.796.688,32	-	-	5.481,93	2.802.170,25	0,196%
JUNHO	2.802.170,25	-	-	5.663,42	2.807.833,67	0,202%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.7 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

23	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	64.191,29	-	-	611,71	64.803,00	0,953%
MAIO	64.803,00	-	-	4.133,09	68.936,09	6,378%
JUNHO	68.936,09	-	-	353,01	69.289,10	0,512%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

24	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	37.038,09	-	-	243,67	37.281,76	0,658%
MAIO	37.281,76	-	-	2.481,55	39.763,31	6,656%
JUNHO	39.763,31	-	-	- 271,86	39.491,45	-0,684%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

25	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.835.222,61	-	-	7.019,10	1.842.241,71	0,382%
MAIO	1.842.241,71	-	-	- 48.465,71	1.793.776,00	-2,631%
JUNHO	1.793.776,00	-	-	- 40.285,53	1.753.490,47	-2,246%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

26	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	500.000,00	-	18.588,58	**518.588,58**	**3,718%**
JUNHO	**518.588,58**	-	-	2.655,64	**521.244,22**	**0,512%**

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

27	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	500.000,00	-	27.254,60	**527.254,60**	**5,451%**
JUNHO	**527.254,60**	93.709,35	-	- 7.367,16	**613.596,79**	**-1,397%**

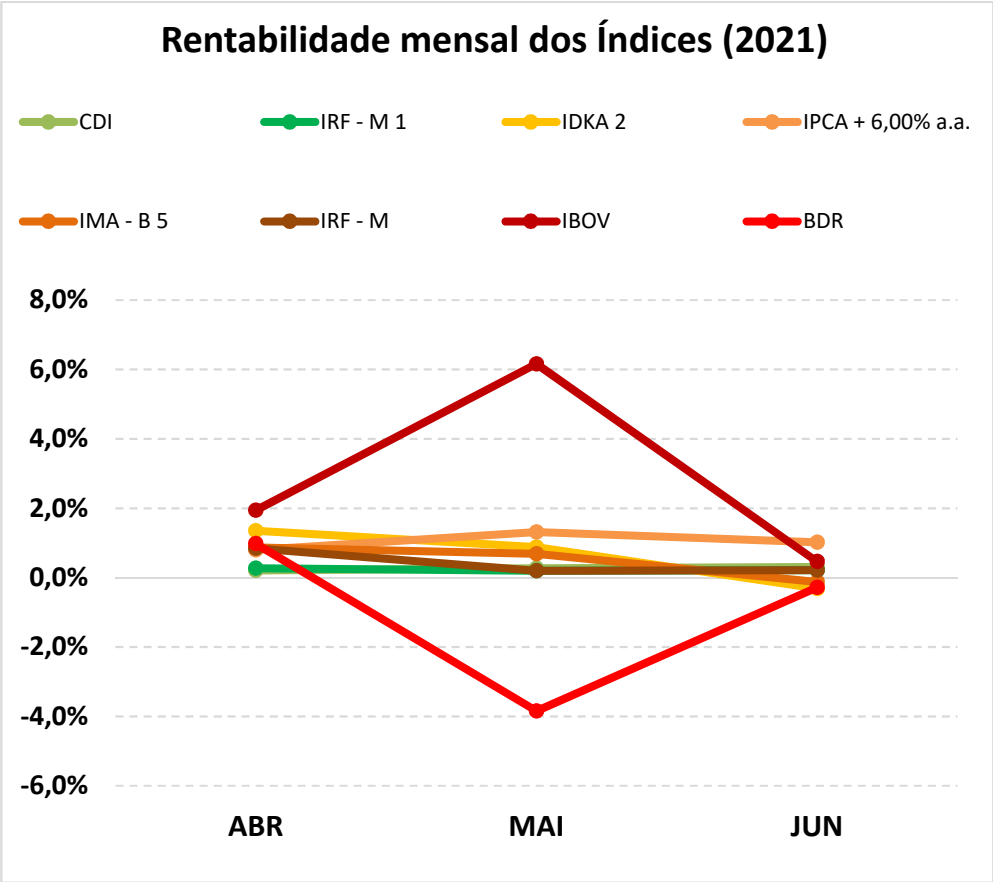
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

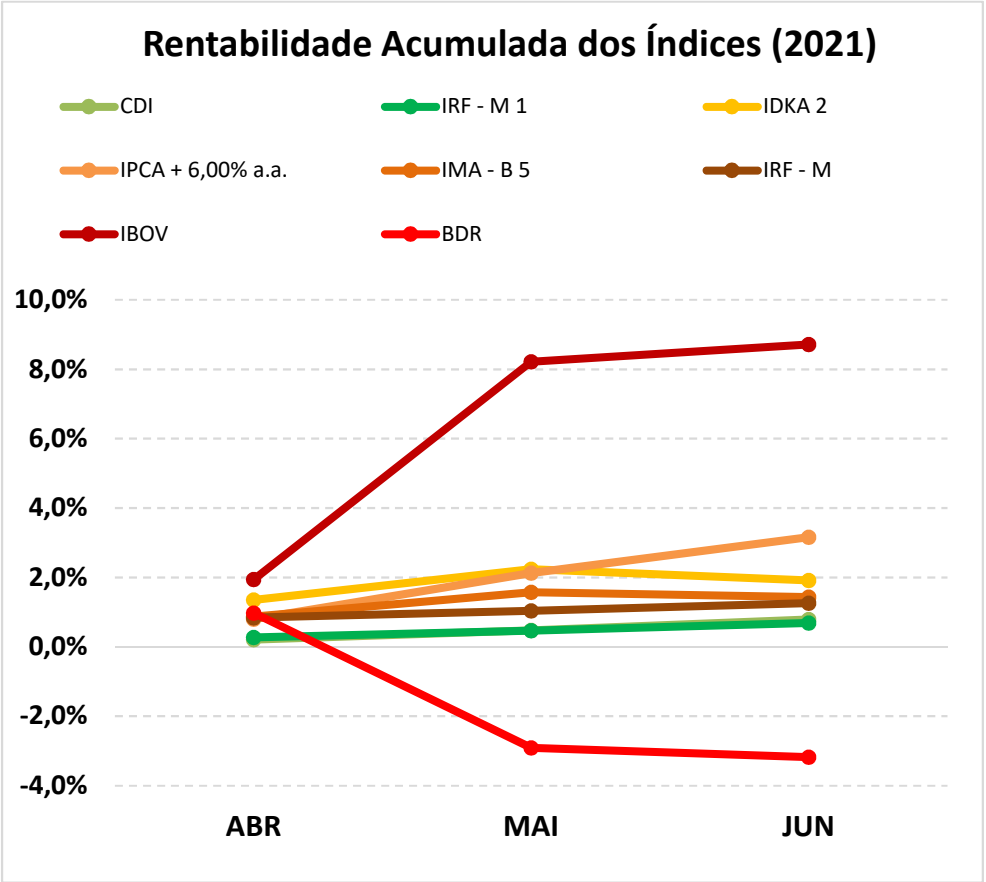
5-TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,20%	0,28%	0,33%	**0,81%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,24%	0,18%	0,18%	**0,60%**
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,84%	0,67%	-0,09%	**1,42%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,73%	0,68%	0,14%	**1,57%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,81%	0,16%	0,17%	**1,15%**
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	0,95%	6,38%	0,51%	**7,94%**
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,66%	6,66%	-0,68%	**6,63%**
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	0,38%	-2,63%	-2,25%	**-4,45%**
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,28%	0,17%	0,18%	**0,63%**
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,02%	0,84%	-0,27%	**1,60%**
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,86%	0,67%	-0,14%	**1,39%**
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,09%	0,68%	0,02%	**1,81%**
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,20%	0,20%	0,20%	**0,60%**
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	0,82%	-0,03%	0,02%	**0,81%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,14%	0,25%	0,24%	**0,63%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,69%	0,21%	0,19%	**1,09%**
CDI	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,79%**
IRF - M 1	**0,27%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,68%**
IDKA 2	**1,35%**	**0,88%**	**-0,32%**	**1,91%**
IPCA + 6,00% a.a.	**0,80%**	**1,32%**	**1,02%**	**3,16%**
IMA - B 5	**0,87%**	**0,69%**	**-0,13%**	**1,44%**
IRF - M	**0,84%**	**0,20%**	**0,21%**	**1,26%**
IBOV	**1,94%**	**6,16%**	**0,46%**	**8,72%**
BDR	**0,98%**	**-3,85%**	**-0,28%**	**-3,18%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

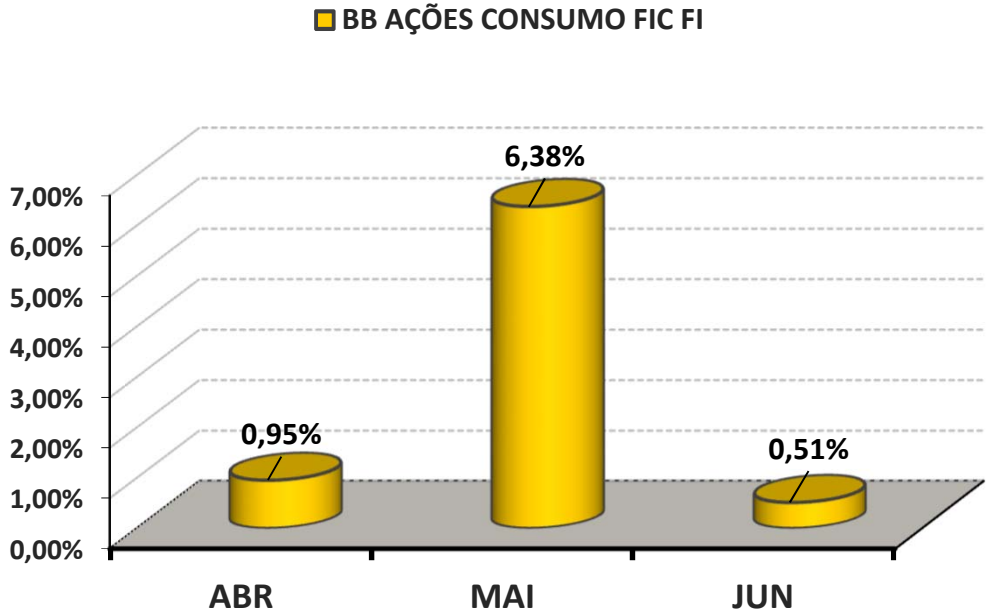
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	0,95%	6,38%	0,51%

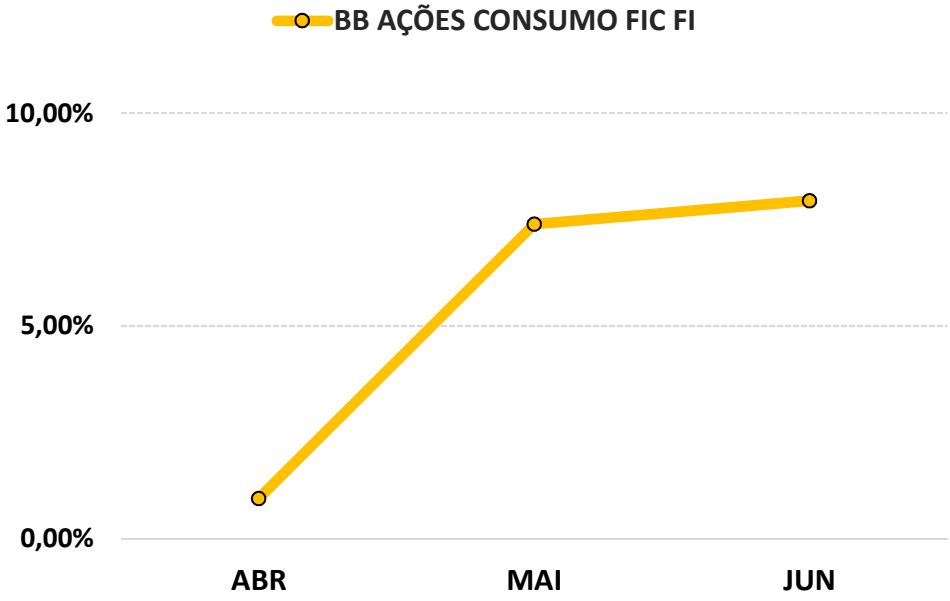
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	0,95%	7,39%	7,94%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

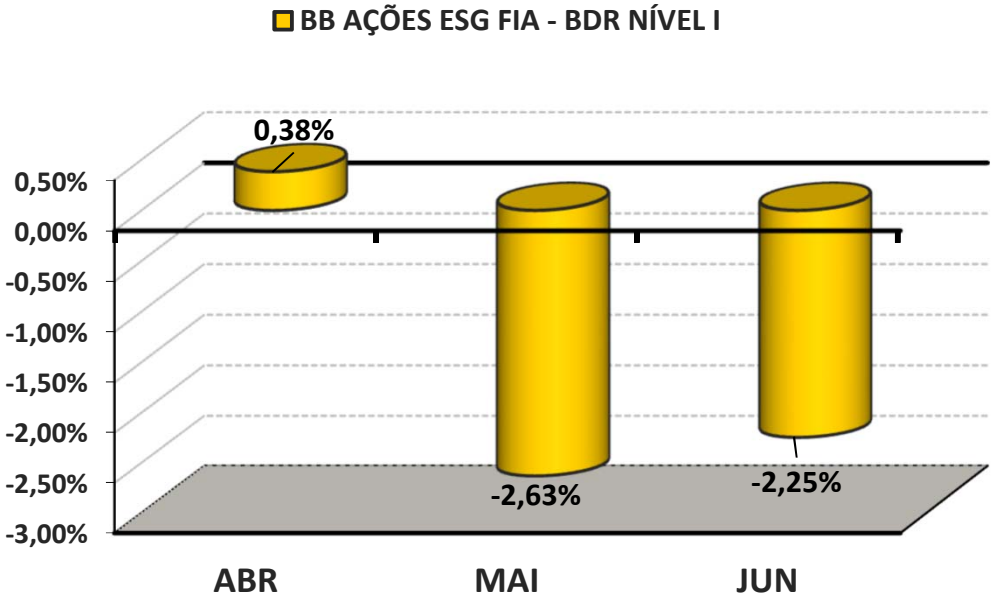
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	0,38%	-2,63%	-2,25%

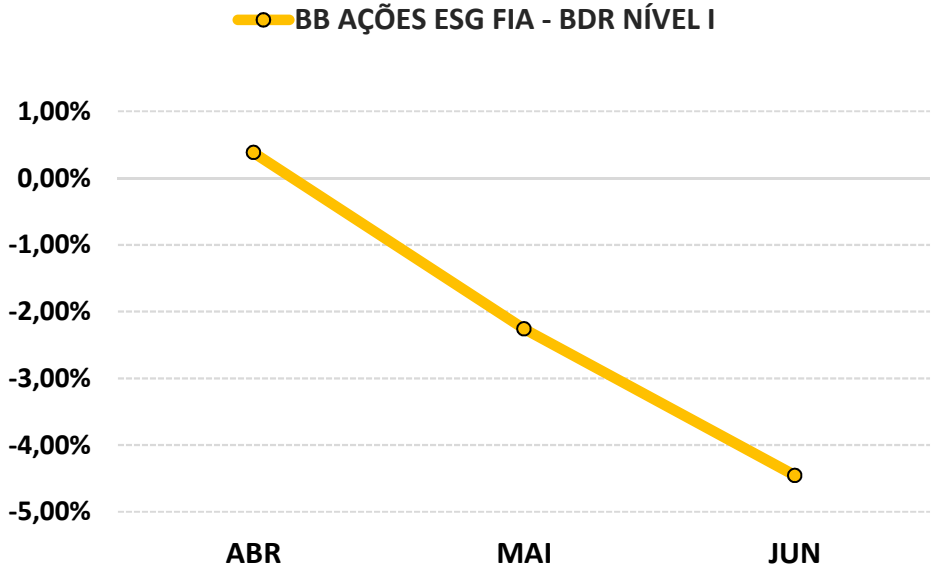
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	0,38%	-2,26%	-4,45%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2021

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	0,63%	0,42%	-0,04%
CDI	0,21%	0,27%	0,31%
IBOVESPA	1,94%	6,16%	0,46%
META ATUARIAL	0,75%	1,27%	0,97%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,63%	1,05%	1,01%
CDI	0,21%	0,48%	0,79%
IBOVESPA	1,94%	8,22%	8,72%
META ATUARIAL	0,75%	2,03%	3,02%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIMUNI:	R$	507.210,11
META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:	R$	1.519.718,97
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.012.508,86)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

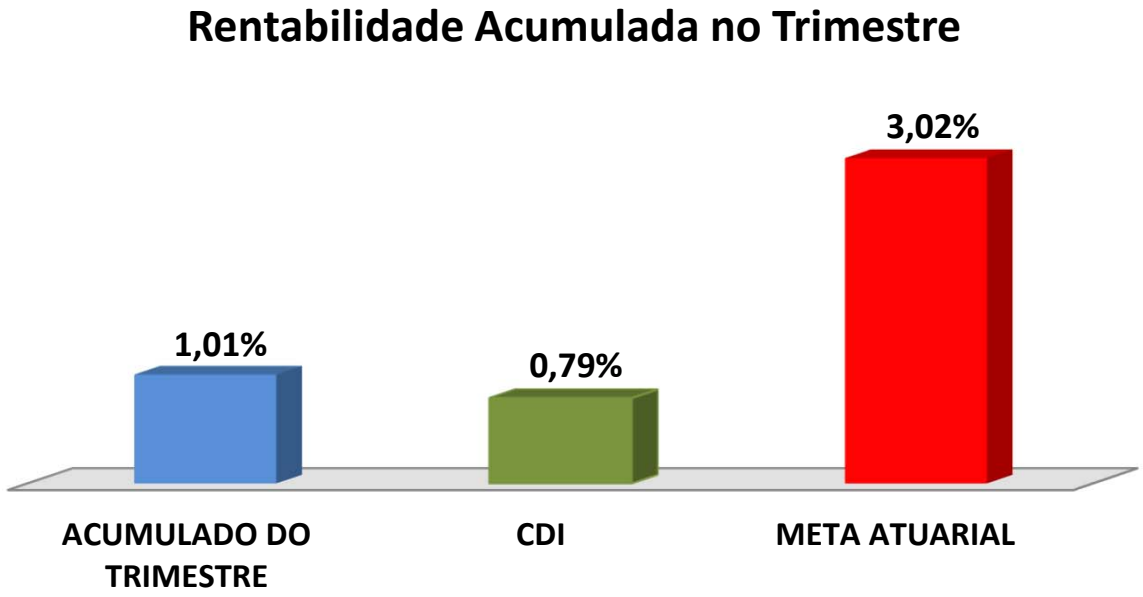
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento do PREVIMUNI, no 2° Trimestre/2021, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2021.

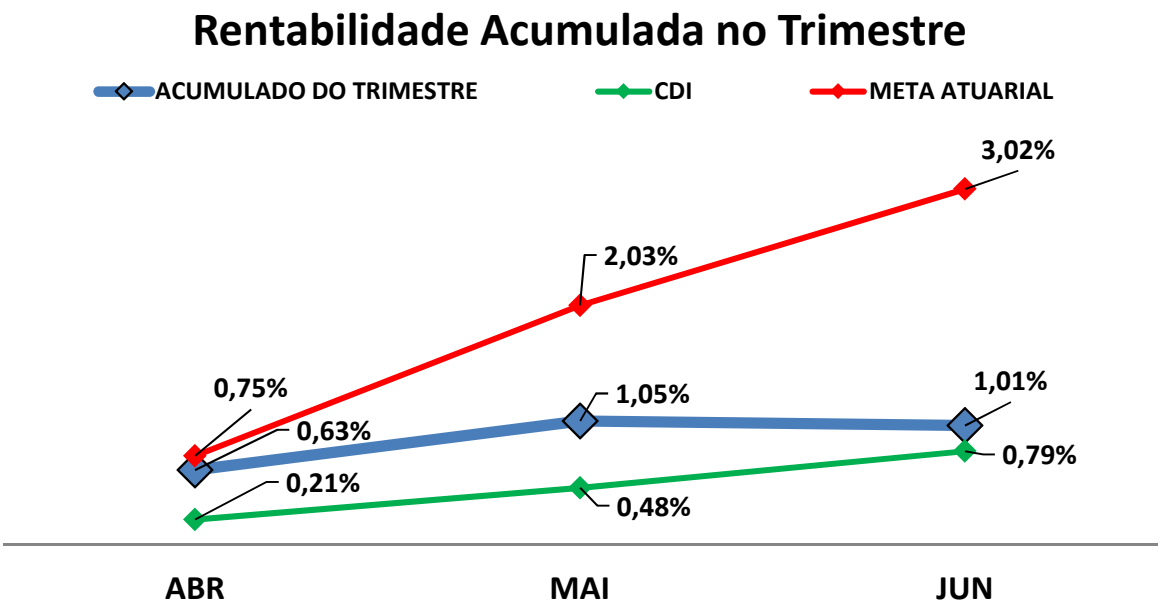
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 1,01% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 0,79% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 127,50% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIMUNI é de 1,01% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,02%, representando 33,39% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

Conforme a tabela abaixo, PREVIMUNI aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1 - Muito baixo
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4 - Alto
6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	4 - Alto
7	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
8	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
12	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3 - Médio
13	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2 - Baixo
14	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	2 - Baixo
15	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
16	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o PREVIMUNI aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Fixa e Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	Não Precisa	Não Precisa
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Não Precisa	Não Precisa
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Precisa	Não Precisa
6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
7	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
8	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Precisa	Não Precisa
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
12	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Não Precisa	Não Precisa
13	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Não Precisa	Não Precisa
14	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	Não há	Não há
15	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Precisa	Não Precisa
16	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Precisa	Não Precisa

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA(bra)
2	Caixa Econômica Federal	Fitch Ratings	AA(bra)
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA(bra)
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA(bra)

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVIMUNI possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

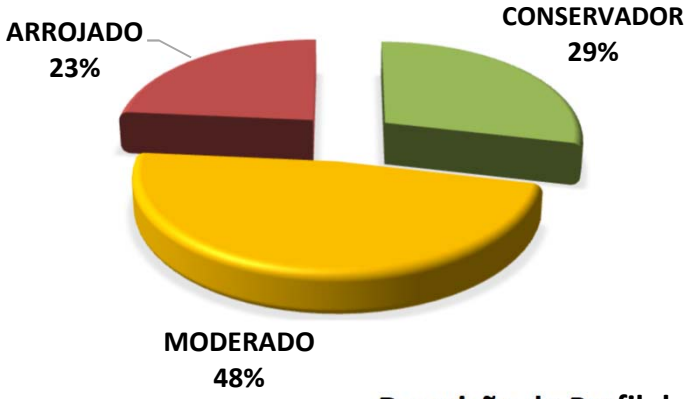
7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS

PERFIL 5

MODERADO



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - *Metodologia Atuarial Consultoria*

CONSERVADOR	1 2 3	EXTREMAMENTE CONSERVADOR CONSERVADOR CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4 5 6	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA MODERADO MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7 8 9 10	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA ARROJADO EXTREMAMENTE ARROJADO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

O atual perfil de risco do PREVIMUNI (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2021.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2021 do PREVIMUNI, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIMUNI, caso sejam classificados, no minímo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2021 do PREVIMUNI.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVIMUNI e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2021, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2021 do PREVIMUNI foi definido um valor de Provisão de Caixa de R$ 5.155.141,20 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVIMUNI é de R$ 2.775.845,26 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIMUNI está em R$ 3.024.935,00 Milhões de reais.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2021 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVIMUNI possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2024, representando 96,73% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2021, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2031.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2021 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.

Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA | CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MAIO
2021

16 de junho de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL
CONSULTORIA

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 2

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 4

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 4
2.2 - PAI - Limite de Segmento 5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 6

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 11
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 12

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 13

4.1 - Planejamento Financeiro 14

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 15

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 15
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 16
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 17
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 18
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 19

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 21

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 25

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 33

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 33
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 34
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 36
8.4 - Meta Atuarial 36

9 – ANÁLISE DO MERCADO 37

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 40

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 43

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de MAIO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. II*** *– Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	50.097.338,19	-	(270.000,00)	-	112.778,08	(95.805,61)	16.972,47	49.844.310,66
2	FEVEREIRO	49.844.310,66	318.332,82	(44.432,11)	-	72.234,68	(254.569,39)	(182.334,71)	49.935.876,66
3	MARÇO	49.935.876,66	2.661.604,26	(2.498.000,00)	-	147.813,76	(106.041,95)	41.771,81	50.141.252,73
4	ABRIL	50.141.252,73	255.300,25	-	-	316.617,52	-	316.617,52	50.713.170,50
5	MAIO	50.713.170,50	1.828.117,59	(1.500.000,00)	-	259.506,63	(48.534,08)	210.972,55	51.252.260,64
6	JUNHO	51.252.260,64	-	-	-	-	-	-	51.252.260,64
7	JULHO	51.252.260,64	-	-	-	-	-	-	51.252.260,64
8	AGOSTO	51.252.260,64	-	-	-	-	-	-	51.252.260,64
9	SETEMBRO	51.252.260,64	-	-	-	-	-	-	51.252.260,64
10	OUTUBRO	51.252.260,64	-	-	-	-	-	-	51.252.260,64
11	NOVEMBRO	51.252.260,64	-	-	-	-	-	-	51.252.260,64
12	DEZEMBRO	51.252.260,64	-	-	-	-	-	-	51.252.260,64
13	ANO	50.097.338,19	5.063.354,92	(4.312.432,11)	-	908.950,67	(504.951,03)	403.999,64	51.252.260,64

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	75,1%	38.498.935,62	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	13,0%	6.665.665,14	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,5%	1.809.013,00	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,6%	1.330.328,30	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					94,2%	48.303.942,06	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	2,3%	1.154.542,58	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				2,3%	1.154.542,58	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,5%	1.793.776,00	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,5%	1.793.776,00	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,1%	41.734,52	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	51.293.995,16	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA					
1	DI	0,0%	20,0%	3,5%	1.809.013,00	-
2	IRF - M 1	0,0%	25,0%	24,2%	12.393.788,99	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	20,4%	10.448.090,38	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	19,0%	9.716.171,61	-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	0,0%	-	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	21,3%	10.927.781,84	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	5,9%	3.009.096,24	-
	RENDA VARIÁVEL					
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,3%	1.154.542,58	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,5%	1.793.776,00	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	214.807,20	0,42%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	75,06%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.802.170,25	5,46%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.716.171,61	18,94%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.750.997,14	3,41%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.072.541,74	11,84%	SIM			
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.130.916,67	11,95%	SIM			
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.678.767,94	3,27%	SIM			
8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.961.977,50	17,47%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.170.585,57	2,28%	SIM			
10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.317.173,71	8,42%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	13,0%	SIM
11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.348.491,43	4,58%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.809.013,00	3,53%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,5%	SIM
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.330.328,30	2,59%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,6%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		48.303.942,06	94,17%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENDA VARIÁVEL							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	567.017,91	1,11%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	2,3%	SIM
15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	587.524,67	1,15%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		1.154.542,58	2,25%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.793.776,00	3,50%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	3,5%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		1.793.776,00	3,50%				

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
17	BANCO DO BRASIL	41.734,52	0,08%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**41.734,52**	**0,08%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	48.303.942,06	94,17%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	1.154.542,58	2,25%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	1.793.776,00	3,50%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	41.734,52	0,08%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**51.293.995,16**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	214.807,20	432.598.179,45	0,050%	SIM
	2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.802.170,25	787.139.847,80	0,356%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.716.171,61	14.343.181.790,80	0,068%	SIM
	4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.750.997,14	11.767.802.943,40	0,015%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.072.541,74	8.656.296.995,82	0,070%	SIM
	6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.130.916,67	7.136.312.109,36	0,086%	SIM
	7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.678.767,94	581.292.934,32	0,289%	SIM
	8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.961.977,50	10.138.018.656,57	0,088%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.170.585,57	8.309.754.636,48	0,014%	SIM
	10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.317.173,71	440.352.322,81	0,980%	SIM
	11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.348.491,43	348.645.872,40	0,674%	SIM
	12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.809.013,00	3.866.862.013,76	0,047%	SIM
	13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.330.328,30	253.524.062,01	0,525%	SIM
	14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	567.017,91	247.640.313,63	0,229%	SIM
	15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	587.524,67	316.652.020,08	0,186%	SIM
	16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.793.776,00	1.405.843.228,00	0,128%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.252.260,64			
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	41.734,52			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.293.995,16			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: MAIO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**1.170.585,57**	**2,28%**	**8.309.754.636,48**	**0,014%**	**SIM**	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**	**75,1%**
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*1.170.585,57*	*2,28%*	*8.309.814.961,94*	*0,014087%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.809.013,00**	**3,53%**	**3.866.862.013,76**	**0,047%**	**SIM**	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**	**3,5%**
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.809.013,00*	*3,53%*	*24.880.725.521,84*	*0,007271%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**567.017,91**	**1,11%**	**247.640.313,63**	**0,229%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**2,3%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*567.017,91*	*1,11%*	*301.431.351,61*	*0,188108%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**587.524,67**	**1,15%**	**316.652.020,08**	**0,186%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,00%*	*587.524,67*	*1,15%*	*375.832.909,63*	*0,156326%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**8,28%**	**1.793.776,00**	**3,50%**	**1.405.843.228,00**	**0,128%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**	**3,5%**
ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	*8,00%*	*143.502,08*	*0,28%*	*4.800.644.316,71*	*0,002989%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	22.699.579,26	1.176.293.953.491,80	0,0019%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	18.870.038,79	482.234.017.453,15	0,0039%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.665.665,14	51.038.208.476,53	0,0131%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.016.977,45	529.081.093.524,08	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.252.260,64			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	41.734,52			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.293.995,16			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	**5.155.141,20**	**10,7%**

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	**3.024.142,98**	**5,9%**

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	**3.172.394,58**	**6,2%**

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA.** Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)	Fundo de Investimento
Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	Banco do Brasil	3628-5	9159-6	649.864,50	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**649.864,50**
Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)	Banco do Brasil	3628-5	14025-2	566.584,25	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**566.584,25**
			Total		**1.216.448,75**

Referência: MAIO

****OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).***

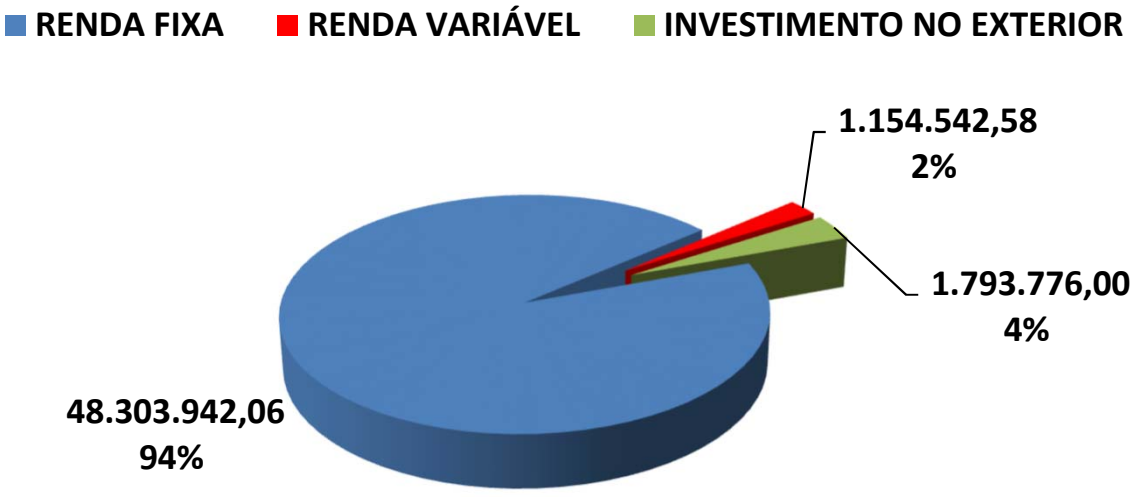
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	48.303.942,06	94,2%
RENDA VARIÁVEL	1.154.542,58	2,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.793.776,00	3,5%
TOTAL	51.252.260,64	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



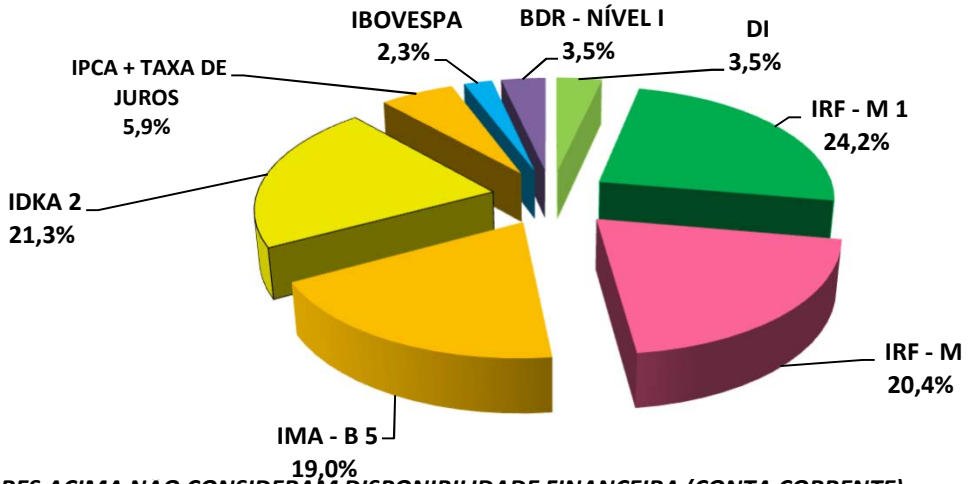
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	1.809.013,00	3,5%
IRF - M 1	12.393.788,99	24,2%
IRF - M	10.448.090,38	20,4%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	9.716.171,61	19,0%
IMA - B	-	0,0%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.927.781,84	21,3%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	3.009.096,24	5,9%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	1.154.542,58	2,3%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.793.776,00	3,5%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	51.252.260,64	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



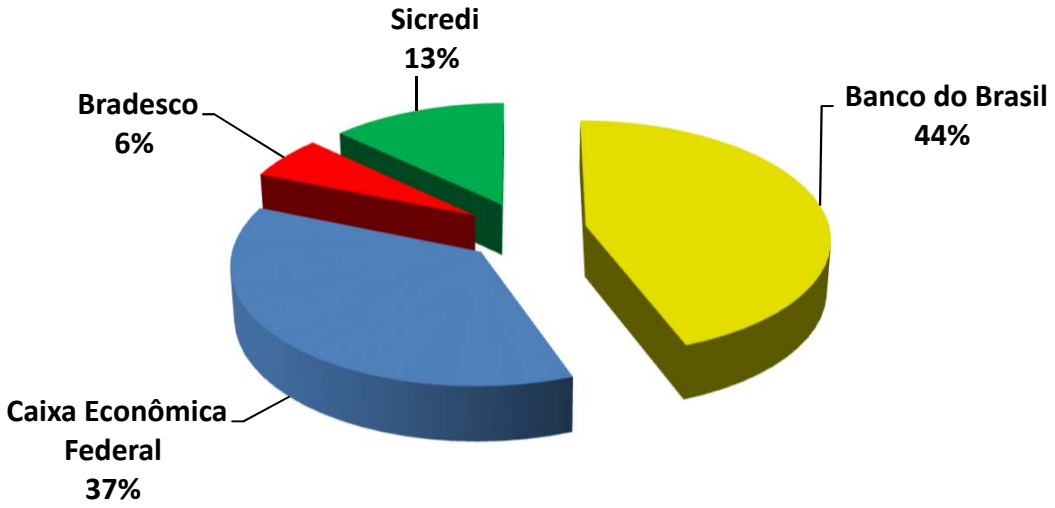
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	22.699.579,26	44,3%
Caixa Econômica Federal	18.870.038,79	36,8%
Bradesco	3.016.977,45	5,9%
Sicredi	6.665.665,14	13,0%
TOTAL	51.252.260,64	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



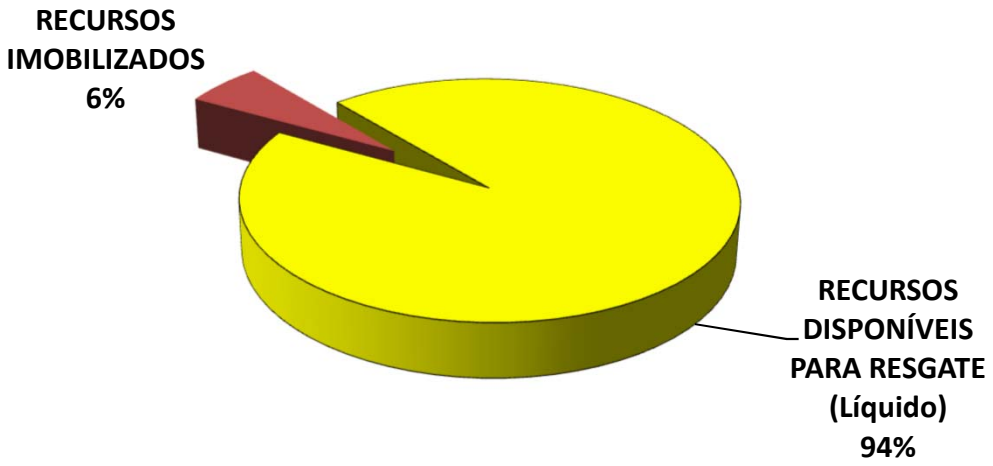
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	48.243.164,40	94,1%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.009.096,24	5,9%
TOTAL	51.252.260,64	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

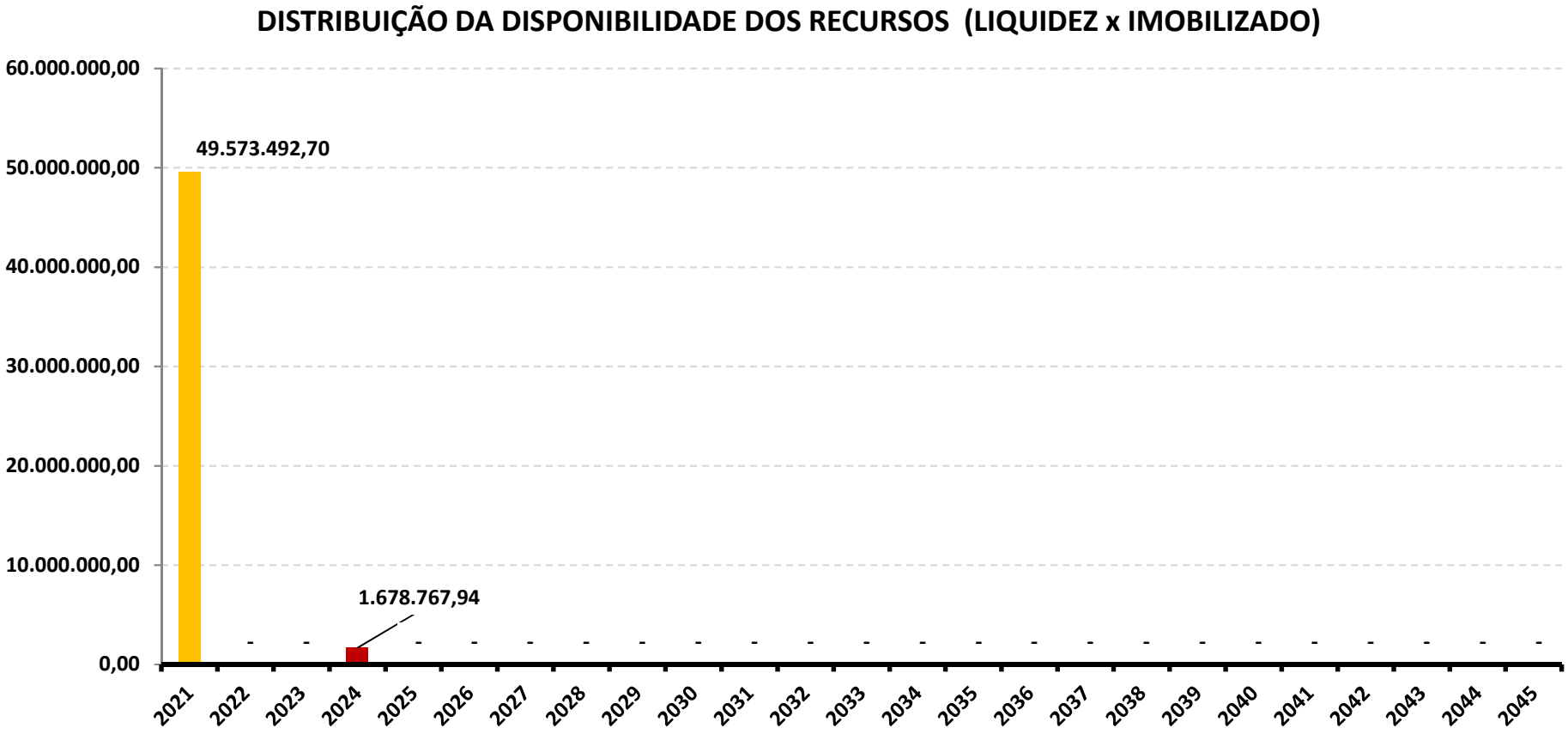


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

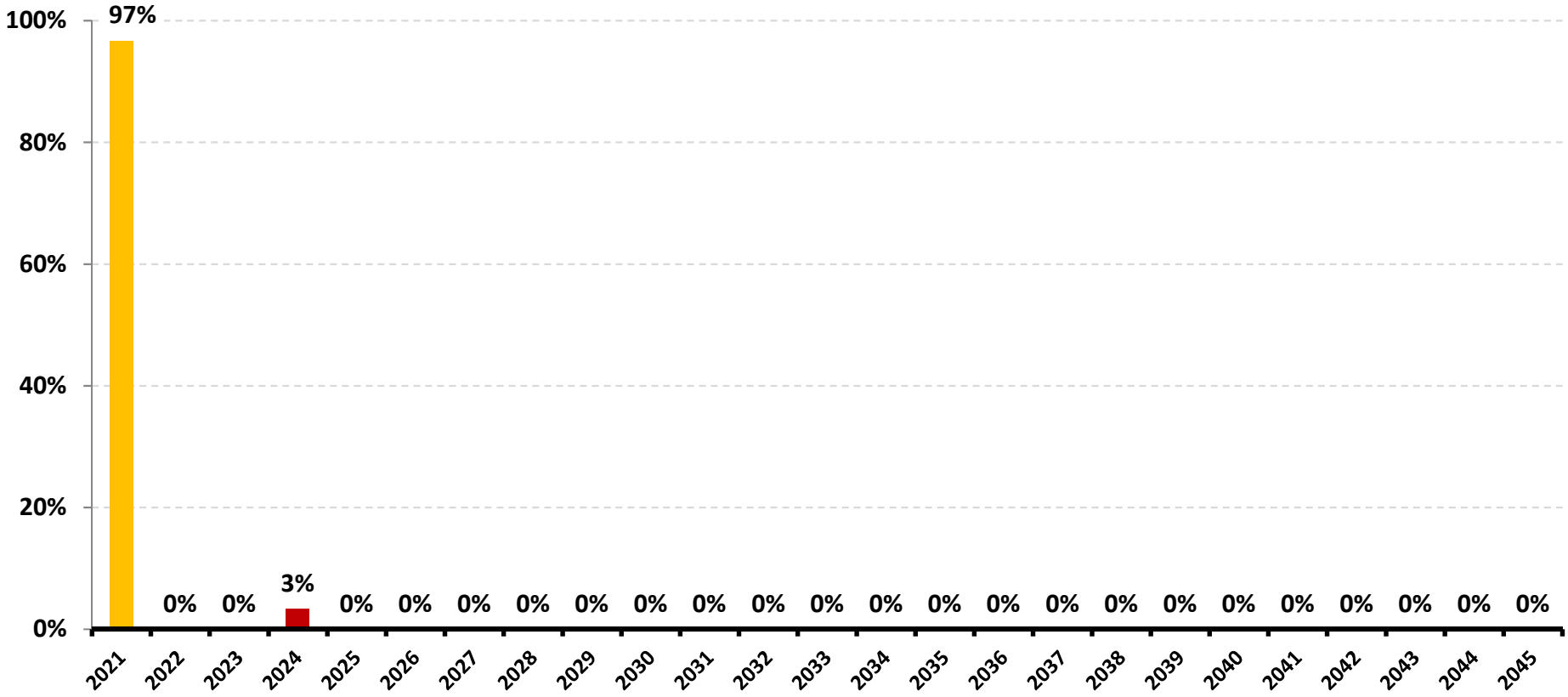
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**1 - Muito baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.866.862.013,76	8.309.754.636,48	10.138.018.656,57	581.292.934,32
NÚMERO DE COTISTAS **	637	1184	977	140
VALOR DA COTA **	2,324511229	2,738036978	2,935020067	2,343103896
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	05/02/2020	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IFNC	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.136.312.109,36	316.652.020,08	247.640.313,63	1.405.843.228,00
NÚMERO DE COTISTAS **	644	10670	7543	65
VALOR DA COTA **	6,032997164	3,479937743	3,446348505	4,71453542
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.656.296.995,82	11.767.802.943,40	14.343.181.790,80	253.524.062,01
NÚMERO DE COTISTAS **	1316	1034	1000	86
VALOR DA COTA **	2,626235	2,44141	3,271006	1,900469
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	10000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	787.139.847,80	432.598.179,45	348.645.872,40	440.352.322,81
NÚMERO DE COTISTAS **	255	102	410	670
VALOR DA COTA **	2,5862876	1,6557017	1,8501393	2,9023818
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

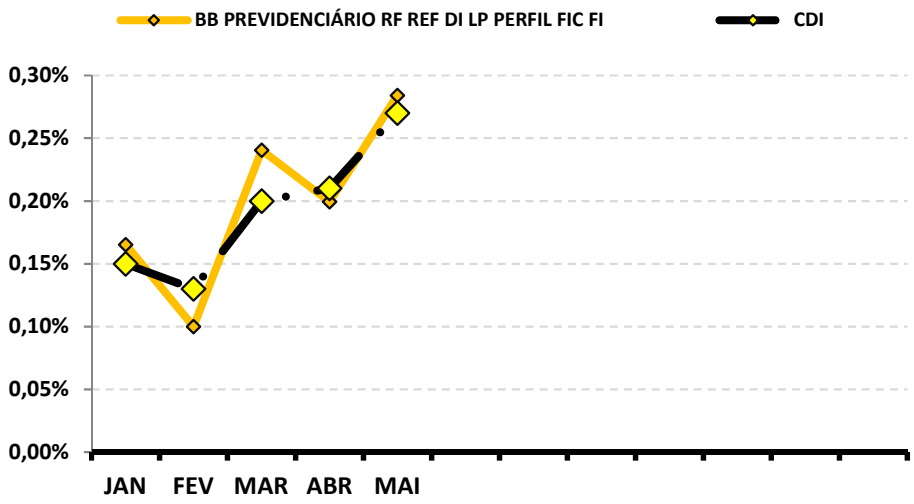
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

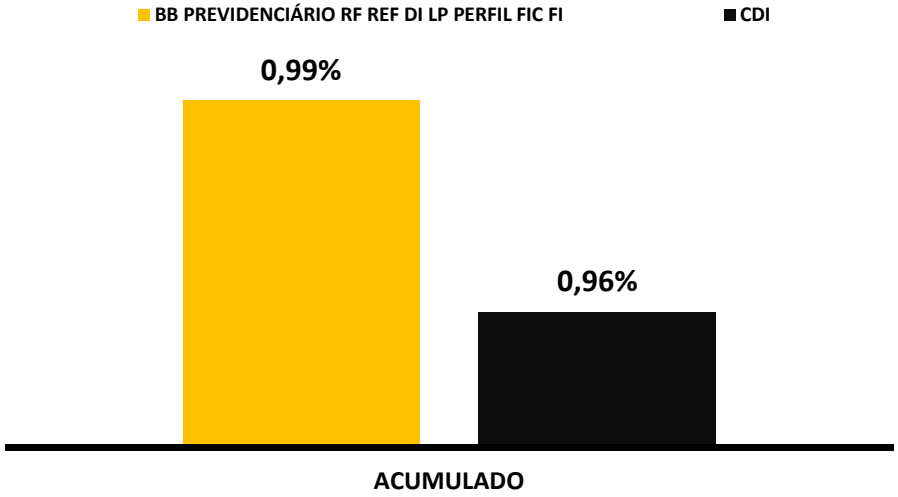
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC I	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%								0,99%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%								0,96%

Rentabilidade Mensal



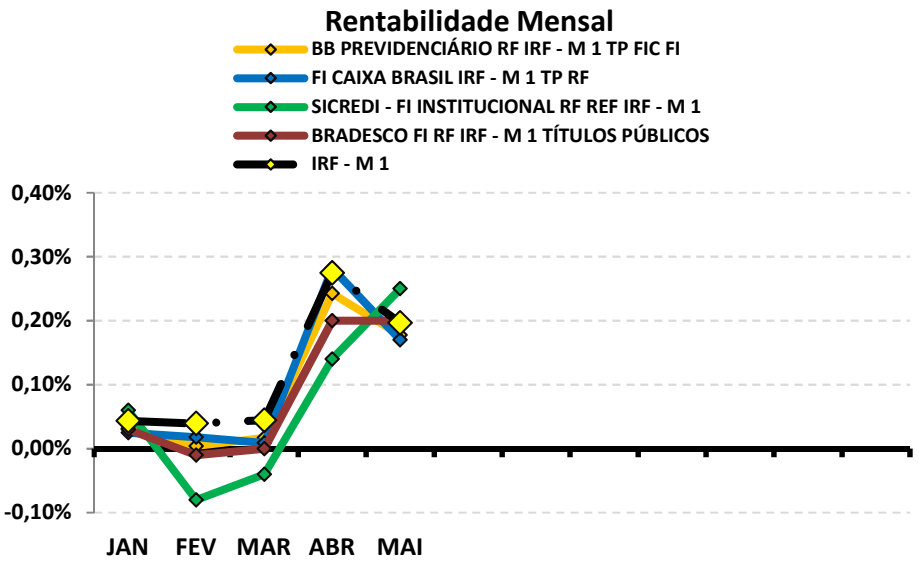
Rentabilidade Acumulada

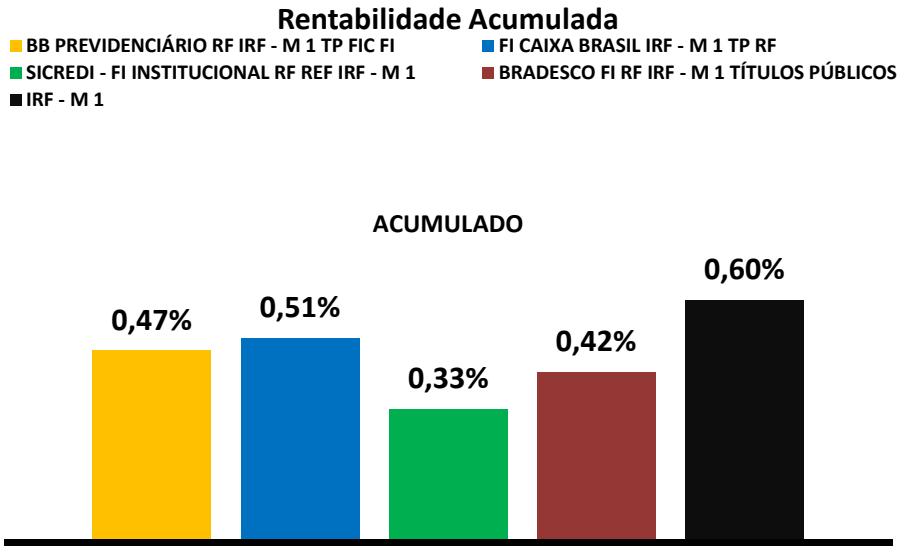


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%								**0,47%**
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%								**0,51%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%	-0,04%	0,14%	0,25%								**0,33%**
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	-0,01%	0,00%	0,20%	0,20%								**0,42%**
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,27%**	**0,20%**								**0,60%**

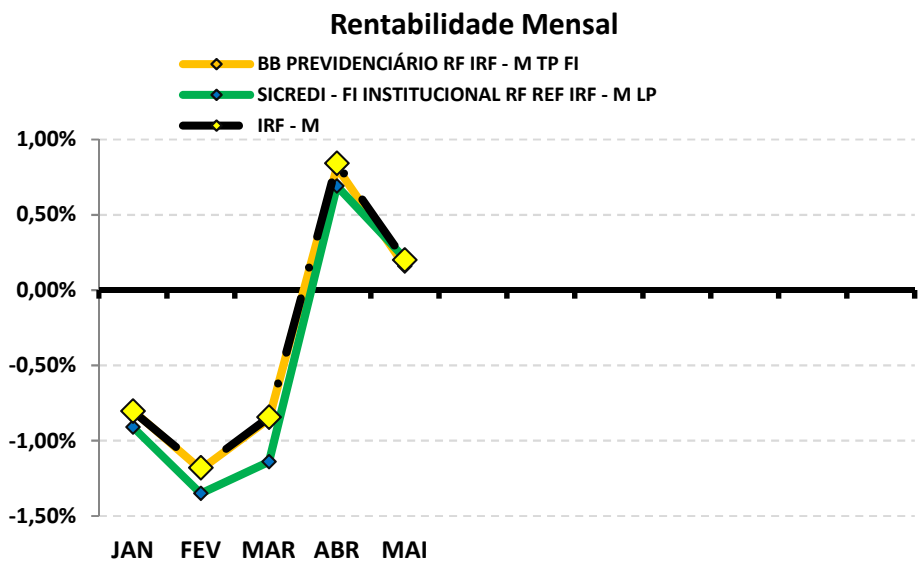


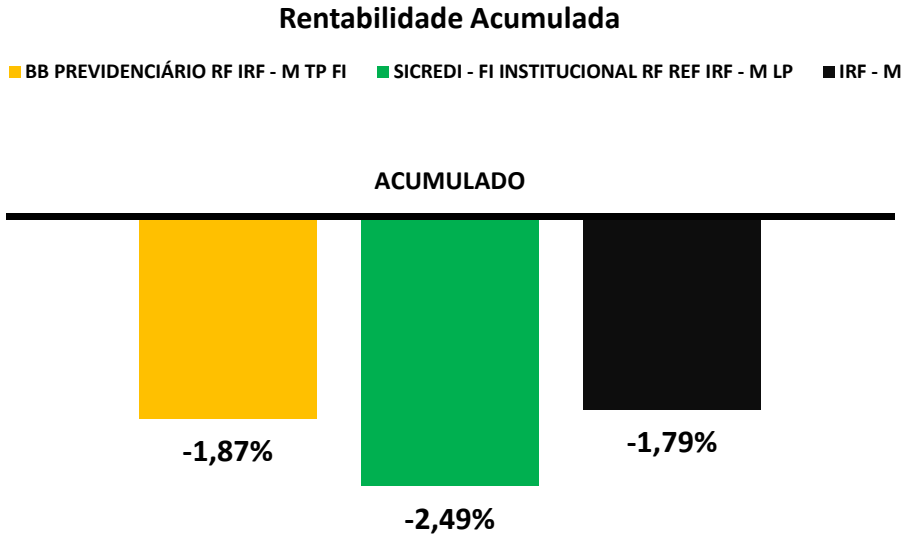


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%								-1,87%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%								-2,49%
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**0,84%**	**0,20%**								**-1,79%**



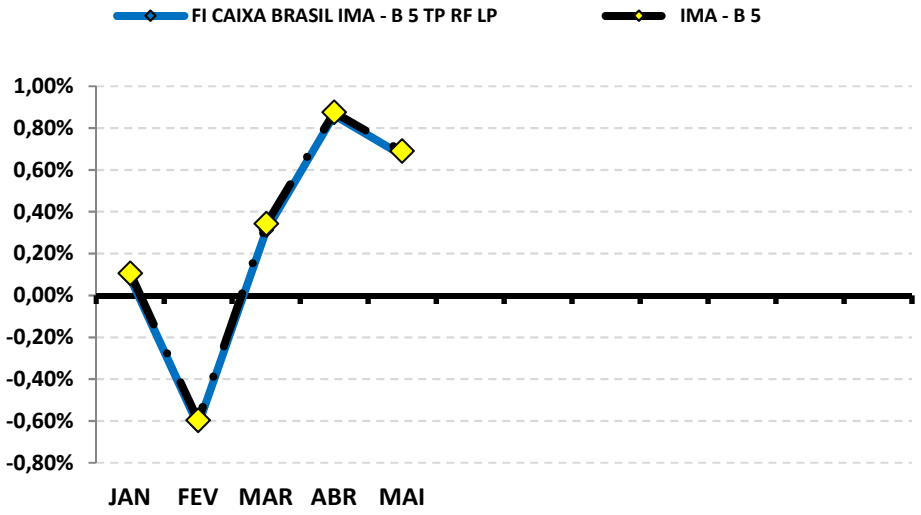


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

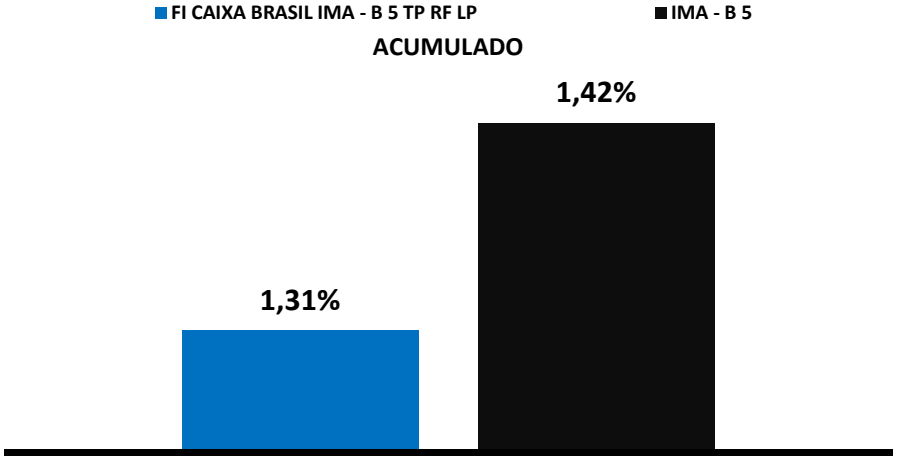
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%								1,31%
IMA - B 5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%								1,42%

Rentabilidade Mensal



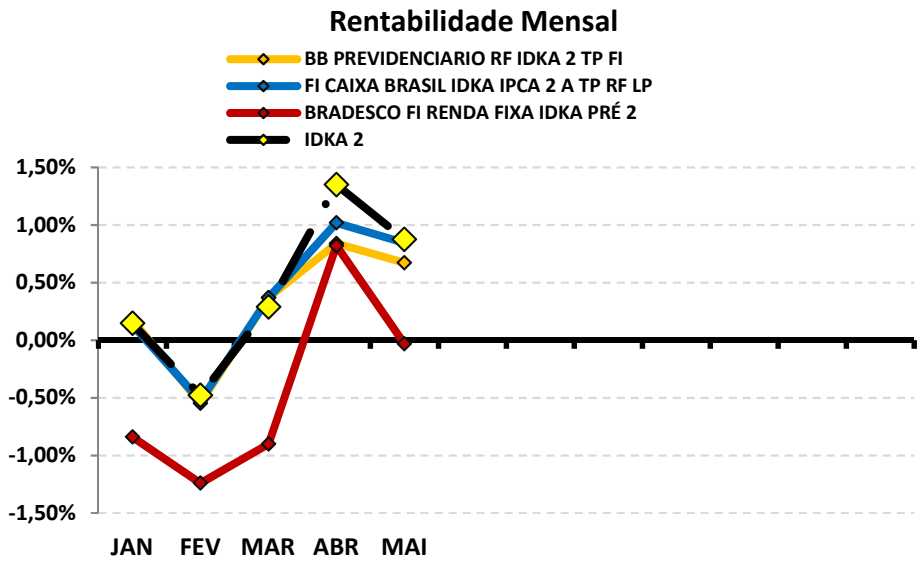
Rentabilidade Acumulada

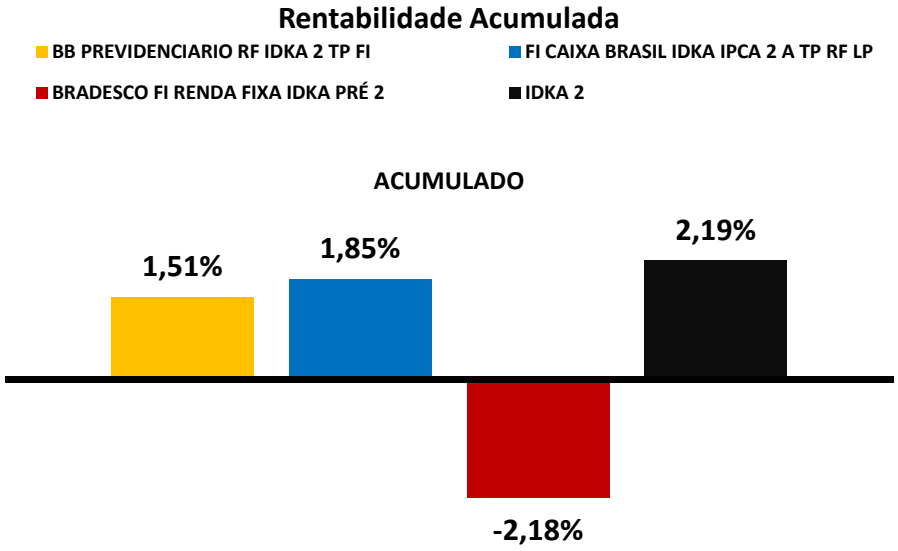


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%								1,51%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%								1,85%
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%	-1,24%	-0,90%	0,82%	-0,03%								-2,18%
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**	**0,88%**								**2,19%**



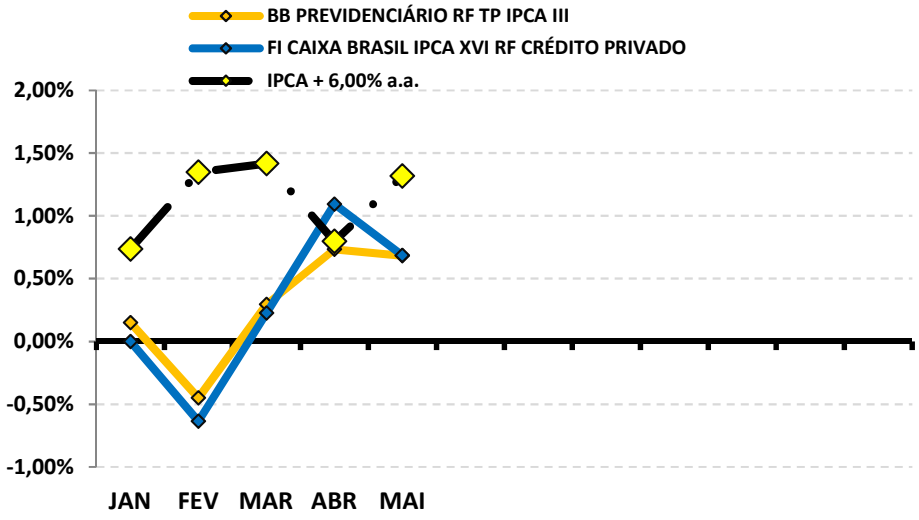


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

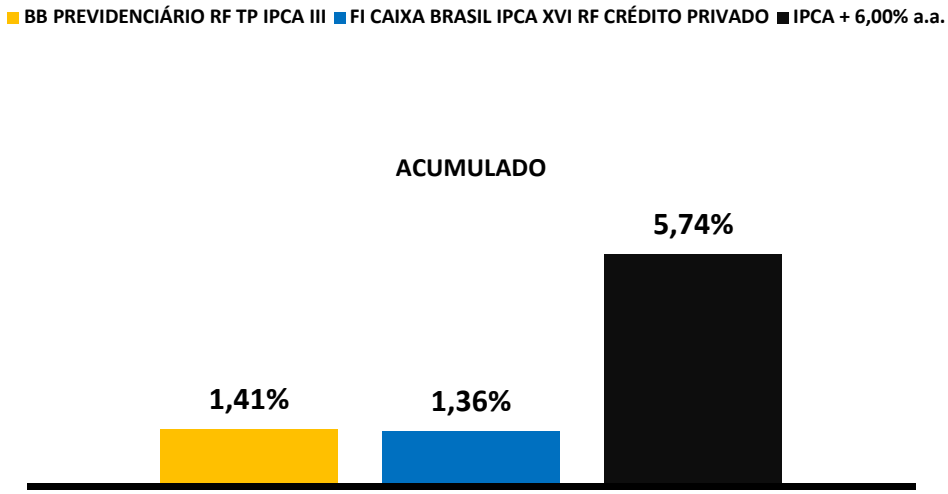
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%	0,29%	0,73%	0,68%								1,41%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVAD	-0,002%	-0,636%	0,226%	1,094%	0,684%								1,36%
IPCA + 6,00% a.a.	**0,74%**	**1,35%**	**1,42%**	**0,80%**	**1,32%**								**5,74%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

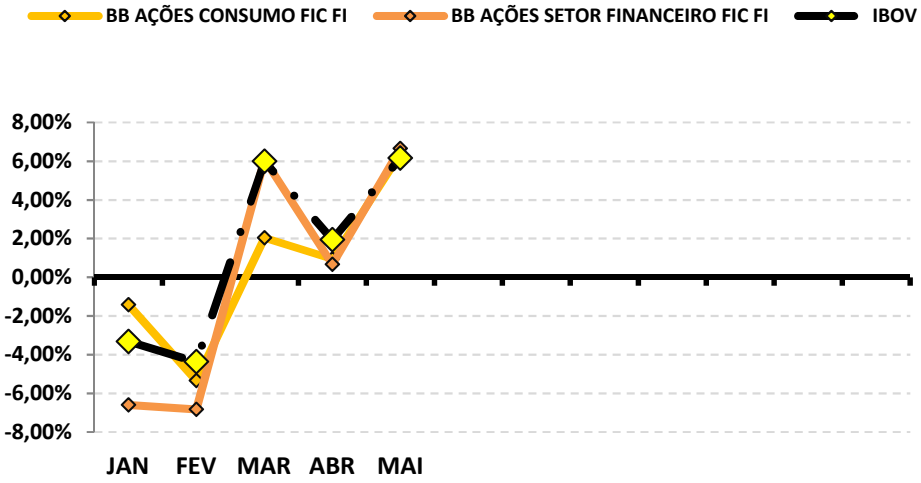


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

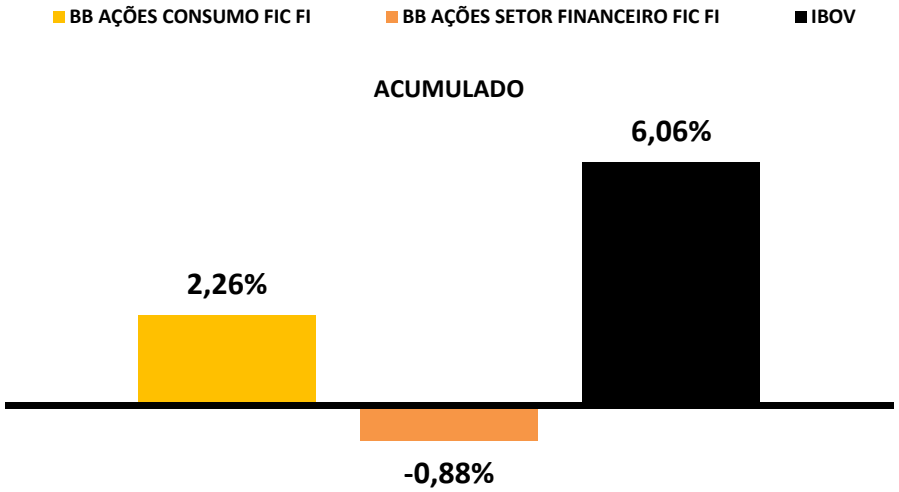
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%	-5,34%	2,05%	0,95%	6,38%								2,26%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%	6,10%	0,66%	6,66%								-0,88%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%								6,06%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

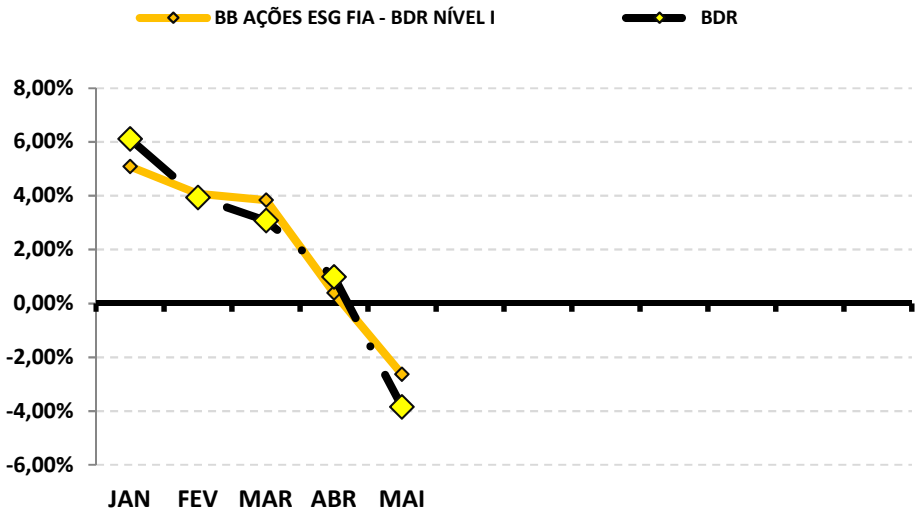


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

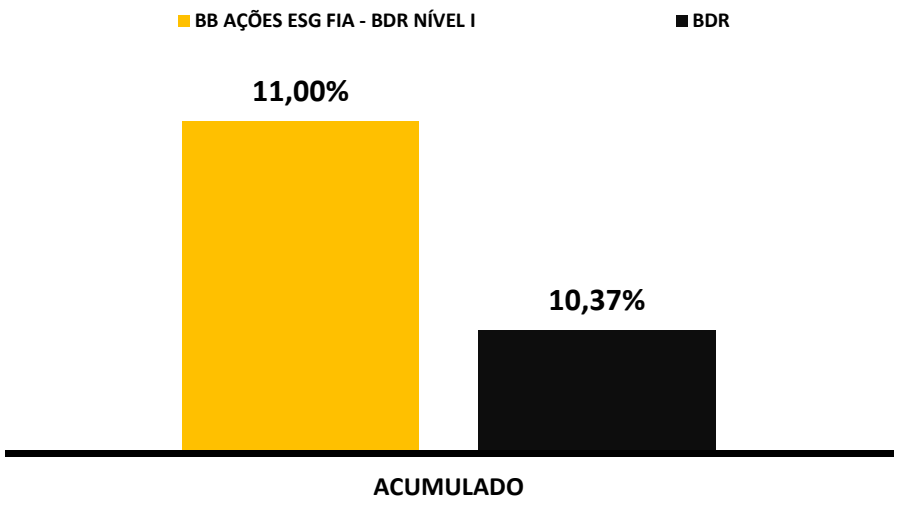
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%								11,00%
BDR	6,11%	3,93%	3,08%	0,98%	-3,85%								10,37%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	-0,37%	0,08%	0,63%	0,42%							
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%							
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%							
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%							

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE MAIO FOI DE:

R$	210.972,55

A META ATUARIAL NO MÊS DE MAIO FOI DE:

R$	644.875,90

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

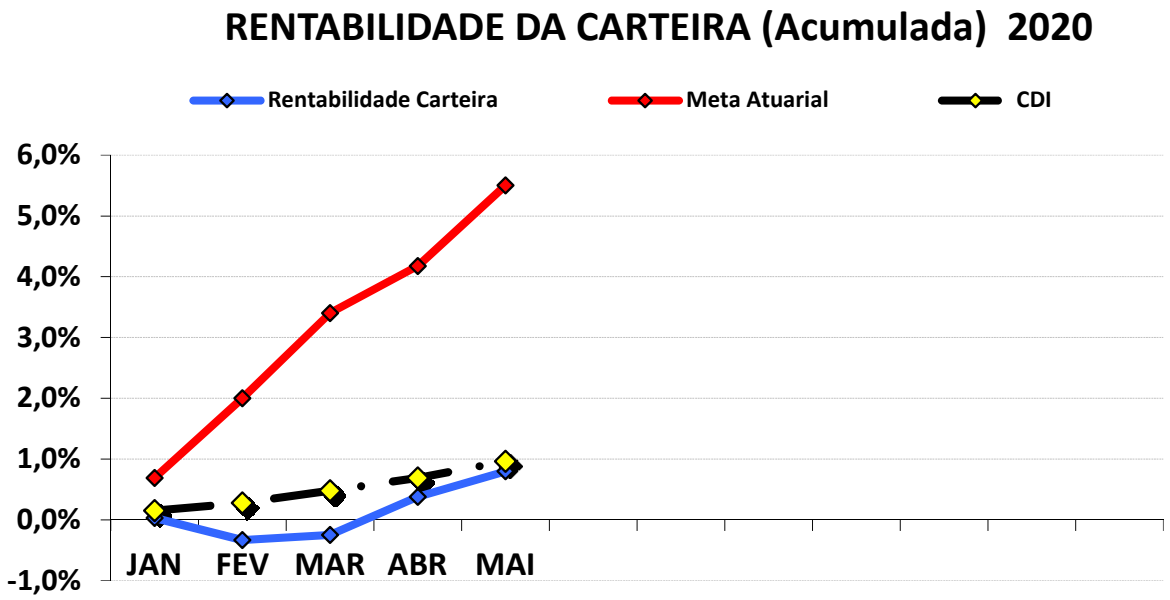
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	-0,33%	-0,25%	0,38%	0,80%							
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%							
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%							
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,50%							

RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIMUNI:	R$	403.999,64
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	2.701.933,29
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(2.297.933,65)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,03%	0,69%	0,15%
FEV	-0,33%	2,00%	0,28%
MAR	-0,25%	3,40%	0,48%
ABR	0,38%	4,18%	0,69%
MAI	0,80%	5,50%	0,96%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,80% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,96% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 82,89% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 0,80% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,50%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 14,52% sobre a Meta Atuarial.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 4 e 5 de maio de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 3,50% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a decisão reflete o cenário econômico atual com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2021 e 2022.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o COPOM, avaliou que apesar da segunda onda do COVID-19 ter sido mais intensa do que o previsto, os últimos dados de atividade têm surpreendido positivamente, e que para o 2º semestre deve mostrar uma retomada mais robusta da economia. O COPOM avalia que os dados de atividade e do mercado de trabalho formal sugerem que a ociosidade da economia se reduziu mais rápido que o previsto, apesar do aumento da taxa do desemprego. O Comitê ponderou ainda que os riscos fiscais de curto prazo seguem elevados, implicando um viés de alta nas projeções.

Em relação ao cenário internacional, o COPOM ponderou que avanços na implementação dos programas de imunização contra a Covid-19, novos estímulos fiscais em alguns países desenvolvidos e a comunicação dos bancos centrais das principais economias de que os estímulos monetários terão longa duração devem implicar crescimento econômico robusto durante o ano. Contudo, um possível cenário global de “reflação” tem trazido volatilidade aos mercados e pode ser desafiador para economias emergentes.

A principal mensagem que traz a reunião é comunicação da continuação do processo de elevação da SELIC com outro ajuste da mesma magnitude para próxima reunião. Essa decisão, depende da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e da projeção inflacionária no período.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,47% a.a.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

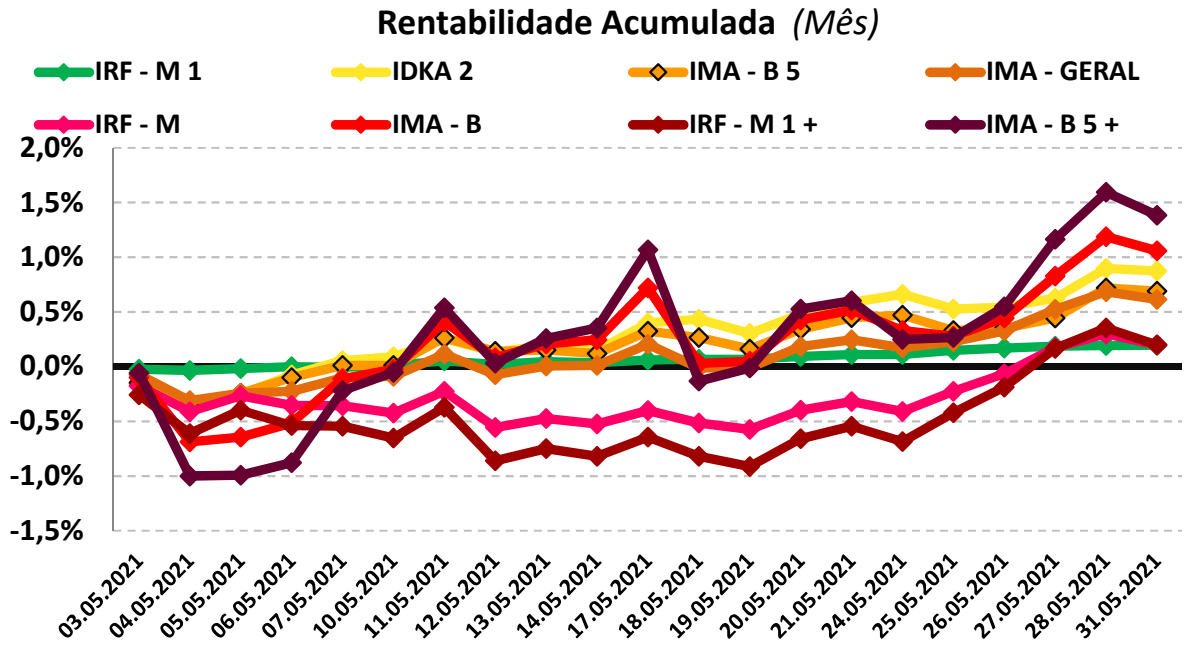
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de maio com pequena desvalorização, mas recuperando ao longo do mês e fechando com valorização.

O destaque fica por conta dos ativos de longo prazo (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M 1+), que iniciaram com desvalorização e no decorrer do mês recuperaram e fecharam com valorização. Esse fato é reflexo da reabertura da economia, após as restrições de abertura do comércio e o avanço na vacinação contra o COVID-19.

Somente o IMA – B 5+, chegou a rentabilizar -1,00% no início do mês, apresentando valorização e fechando o mês de abril em 1,38%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
MAIO	0,20%	0,88%	0,69%	0,61%	0,20%	1,06%	0,20%	1,38%
Acumulado/2021	**0,60%**	**2,19%**	**1,42%**	**-0,21%**	**-1,79%**	**-1,14%**	**-3,51%**	**-3,35%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.3-RENDA VARIÁVEL

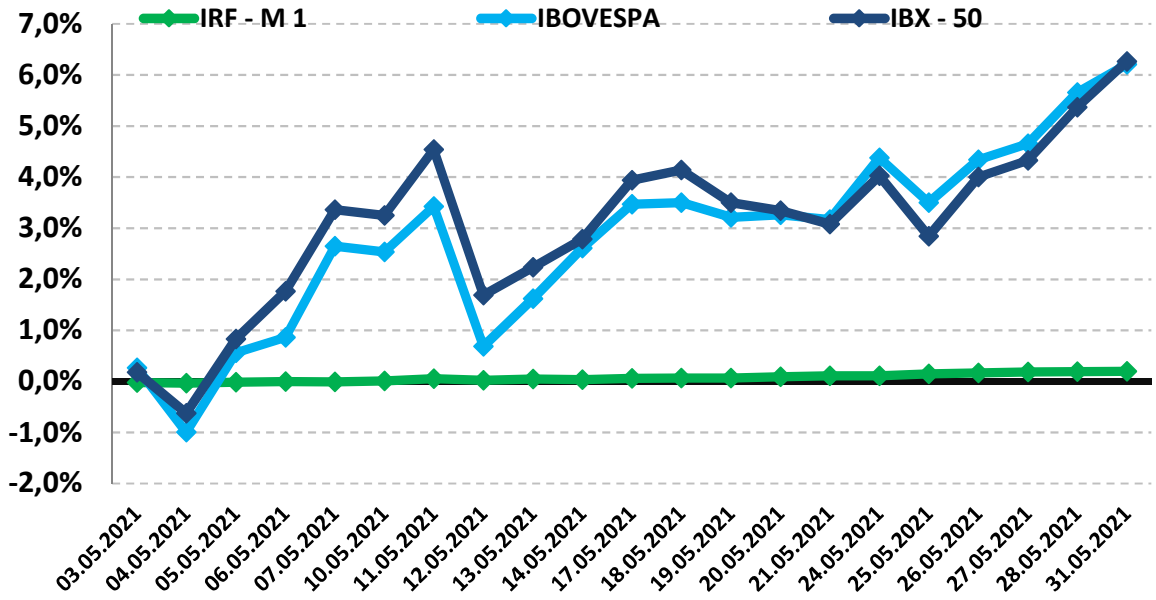
O segmento de Renda Variável apresentou valorização ao longo do mês. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), apresentaram forte valorização em relação ao mês anterior, finalizando o mês de maio com retornos positivos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação postiva de +6,16% aos 126.215,73 pontos. O índice acumula uma variação de +44,43% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +6,18% aos 21.208,94 pontos. O índice acumula uma variação de +49,31% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Petrobrás e Saúde e Bem Estar negociadas na B3, com valorização de +14,64% e +8,56%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
MAIO	0,20%	6,16%	6,18%
Acumulado/2021	**0,60%**	**6,06%**	**8,39%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de maio/2021 (0,83%), apresentou forte valorização na inflação, se compararmos com o mês anterior (abril/2021 = 0,31%).

No ano o IPCA registra acumulação de 3,22%, e nos últimos doze meses de 8,06%, acima dos 6,76% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em maio de 2020, o IPCA havia ficado em -0,38%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,28%, influenciado principalmente pela alta da energia elétrica, que em maio, passou a vigorar a bandeira tarifária vermelha patamar 1.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação no período de 0,00%, influenciado pelas medidas restritivas à pandemia, e a redução de cursos ofertados.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de maio, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,09%, uma estagnação em relação ao mês anterior (abril/2021 = 0,09%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Carne (2,24% a.m. e 5,86% a.a.), o Lanche (2,10% a.m. e 6,00% a.a.) e o Óleo de soja (2,03% a.m. e -2,75% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram as Frutas (-8,39% a.m. e -10,68% a.a.), a Cebola (-7,96% a.m. e -20,64% a.a.) e o Arroz (-1,14% a.m. e -4,967%).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Salvador - BA foi a capital que apresentou a maior inflação (1,12%), enquanto Brasília - DF apresentou o menor resultado com inflação de 0,27%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,83%.

Em 2021, Fortaleza - CE é a capital que apresenta a maior inflação (4,50%), enquanto São Paulo - SP apresenta a menor alta (2,77%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,22%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em maio, o avanço no controle da pandemia, possibilitou uma maior flexibilização das medidas de distanciamento social, apesar de alguns países na Ásia, Europa Oriental e da América Latina sofrerem com os números de óbitos. O sucesso de economias desenvolvidas com o controle da pandemia, mantém a perspectiva positiva para o 2º semestre/2021. Nos E.U.A, os preços ao consumidor em abril tiveram a maior variação desde 2008, enquanto que o núcleo do CPI obteve a maior variação mensal desde 1981. A inflação alta é reflexo da reabertura da economia. No mercado de trabalho foram recriados 14,2 milhões de empregos, em contrapartida com os 22,4 milhões de empregos perdidos no início da pandemia. Na política monetária, o FED manteve o discurso de manter os estímulos no curto prazo, apesar de alguns Diretores tentarem debater o início de um ajuste no programa de compra de ativos. Na zona do euro, os indicadores de atividade têm mostrado resiliência no segmento industrial e serviços, apesar da região apresentar índices baixos de mobilidade. Porém, com a reabertura da economia, o setor de serviços tende a acelerar um pouco mais. O suporte do Banco Central Europeu e os programas de emprego tem permitido manter a saúde financeira das empresas e famílias. Na China, o crescimento continua forte no 2º trimestre/2021, a expansão da indústria e a exportação foi mais forte do que o esperado, refletindo o ciclo global de recomposição dos estoques e forte demanda de bens. Na política, o governo chinês tem mostrado preocupação com a aceleração dos preços das commodities e dos imóveis, entretanto, as políticas econômicas seguem para a estabilidade e manutenção da economia chinesa, com suporte para liquidez. Na América Latina, além dos efeitos de aceleração nos preços globais, a política doméstica foi o foco principal da atenção mundial. Na colômbia, o fracasso da reforma tributária elevou a preocupação dos investidores com a política fiscal, resultando no rebaixamento da classificação de risco do país. No Peru, a disputa presidencial continua acirrada com o resultado indefinido após 3 dias de apuração. No México as eleições do Legislativo enfraqueceram o atual Presidente, tornando difícil aprovar o seu projeto de Reforma Constitucional. Por fim, no Chile, o resultado da eleição Constituinte definiu que os partidos da oposição e os candidatos independentes terão a maioria na Assembleia que irá definir a nova Constituição do país.

BRASIL: No mês de maio, o Programa Nacional de Imunização (PNI) do COVID-19 segue avançando, apesar do atraso na entrega dos insumos para produção das vacinas. Em contrapartida, a reabertura da economia parecer ocorrer mais rápido que as vacinações, causando preocupação em ocorrer uma 3ª onda da pandemia no Brasil. Por outro lado, vários indicadores ligados ao setor formal da economia, como a arrecadação de impostos, dados de crédito, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), e do seguro desemprego despertaram a atenção ao mostrarem resiliência à segunda onda de COVID-19. De acordo com o Caged, o estoque de emprego formal está cerca de 3,0% acima do nível pré-pandemia, com a expectativa de aumento da mobilidade e da reedição das medidas de enfrentamento à pandemia, em especial o Programa Emergencial de Manutenção do emprego e da Renda (Bem).

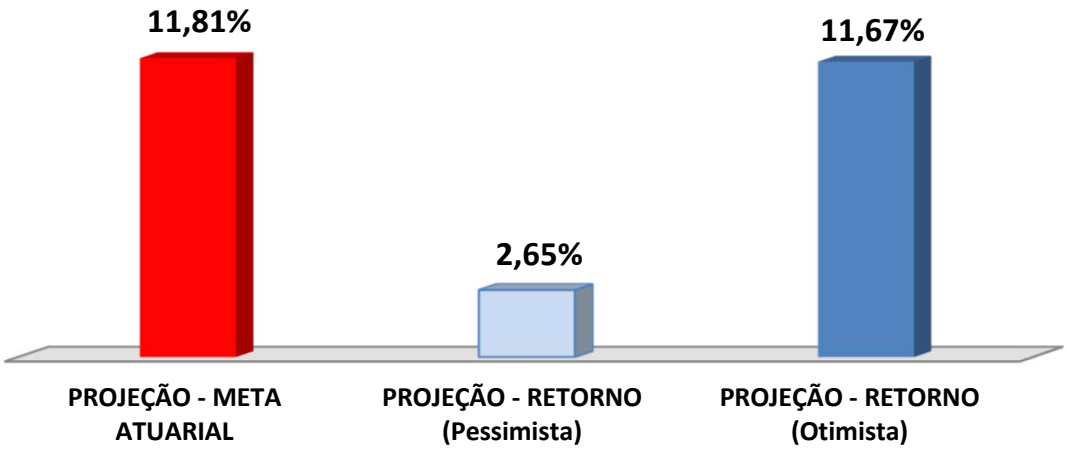
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11.06.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,82% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,81%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 16, a carteira deverá rentabilizar entre 2,65% a 11,67% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MARÇO
2021

16 de abril de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL
CONSULTORIA

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 2

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 4

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 4
2.2 - PAI - Limite de Segmento 5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 6

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 11
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 12

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 13

4.1 - Planejamento Financeiro 14

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 15

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 15
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 16
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 17
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 18
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 19

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 21

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 25

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 33

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 33
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 34
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 36
8.4 - Meta Atuarial 36

9 – ANÁLISE DO MERCADO 37

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 40

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 43

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de MARÇO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. II*** *– Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	50.097.338,19	-	(270.000,00)	-	112.778,08	(95.805,61)	16.972,47	49.844.310,66
2	FEVEREIRO	49.844.310,66	318.332,82	(44.432,11)	-	72.234,68	(254.569,39)	(182.334,71)	49.935.876,66
3	MARÇO	49.935.876,66	2.661.604,26	(2.498.000,00)	-	147.813,76	(106.041,95)	41.771,81	50.141.252,73
4	ABRIL	50.141.252,73	-	-	-	-	-	-	50.141.252,73
5	MAIO	50.141.252,73	-	-	-	-	-	-	50.141.252,73
6	JUNHO	50.141.252,73	-	-	-	-	-	-	50.141.252,73
7	JULHO	50.141.252,73	-	-	-	-	-	-	50.141.252,73
8	AGOSTO	50.141.252,73	-	-	-	-	-	-	50.141.252,73
9	SETEMBRO	50.141.252,73	-	-	-	-	-	-	50.141.252,73
10	OUTUBRO	50.141.252,73	-	-	-	-	-	-	50.141.252,73
11	NOVEMBRO	50.141.252,73	-	-	-	-	-	-	50.141.252,73
12	DEZEMBRO	50.141.252,73	-	-	-	-	-	-	50.141.252,73
13	ANO	50.097.338,19	2.979.937,08	(2.812.432,11)	-	332.826,52	(456.416,95)	(123.590,43)	50.141.252,73

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	76,6%	38.479.261,97	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	13,2%	6.618.248,07	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,6%	1.800.296,90	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,6%	1.306.993,80	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					95,9%	48.204.800,74	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	0,2%	101.229,38	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				0,2%	101.229,38	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,7%	1.835.222,61	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,7%	1.835.222,61	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,2%	102.272,25	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	50.243.524,98	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
	RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	20,0%	3,6%	1.800.296,90		-
2	IRF - M 1	0,0%	25,0%	27,6%	13.837.738,00	Os recursos aplicados estão acima do máximo estabelecido. Resgatar	(1.302.424,82)
3	IRF - M	0,0%	25,0%	20,6%	10.350.572,13		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	19,1%	9.569.113,46		-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	0,0%	-		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	19,3%	9.684.848,25		-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	5,9%	2.962.232,00		-
	RENDA VARIÁVEL						
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	0,2%	101.229,38		-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,7%	1.835.222,61		-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	213.130,32	0,42%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	76,59%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.790.991,21	5,55%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.569.113,46	19,05%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.397.155,21	2,78%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.045.148,37	12,03%	SIM			
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.071.766,99	12,08%	SIM			
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.655.238,20	3,29%	SIM			
8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.074.562,72	16,07%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.662.155,49	5,30%	SIM			
10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.278.805,14	8,52%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	13,2%	SIM
11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.339.442,93	4,66%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.800.296,90	3,58%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,6%	SIM
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.306.993,80	2,60%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,6%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		48.204.800,74	95,94%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: MARÇO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENDA VARIÁVEL							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	37.038,09	0,07%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	0,2%	SIM
15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	64.191,29	0,13%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		101.229,38	0,20%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.835.222,61	3,65%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	3,7%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		1.835.222,61	3,65%				

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
17	BANCO DO BRASIL	102.272,25	0,20%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**102.272,25**	**0,20%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	48.204.800,74	95,94%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	101.229,38	0,20%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	1.835.222,61	3,65%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	102.272,25	0,20%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**50.243.524,98**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	213.130,32	500.079.676,72	0,043%	SIM
	2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.790.991,21	823.717.878,57	0,339%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.569.113,46	13.551.415.614,90	0,071%	SIM
	4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.397.155,21	10.861.361.928,62	0,013%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.045.148,37	9.801.758.898,12	0,062%	SIM
	6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.071.766,99	7.393.196.134,71	0,082%	SIM
	7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.655.238,20	573.145.488,03	0,289%	SIM
	8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.074.562,72	8.957.703.037,59	0,090%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.662.155,49	7.884.684.396,22	0,034%	SIM
	10	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.278.805,14	464.891.257,15	0,920%	SIM
	11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.339.442,93	366.668.366,64	0,638%	SIM
	12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.800.296,90	3.129.027.750,94	0,058%	SIM
	13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.306.993,80	200.086.485,63	0,653%	SIM
	14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	37.038,09	230.912.669,05	0,016%	SIM
	15	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	64.191,29	338.038.949,60	0,019%	SIM
	16	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.835.222,61	1.208.962.567,14	0,152%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	50.141.252,73			
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	102.272,25			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.243.524,98			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: MARÇO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**2.662.155,49**	**5,30%**	**7.884.684.396,22**	**0,034%**	**SIM**	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**	**76,6%**
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*2.662.155,49*	*5,30%*	*8.852.043.490,57*	*0,030074%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.800.296,90**	**3,58%**	**3.129.027.750,94**	**0,058%**	**SIM**	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**	**3,6%**
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.800.296,90*	*3,58%*	*25.383.956.809,26*	*0,007092%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**37.038,09**	**0,07%**	**230.912.669,05**	**0,016%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**0,2%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*37.038,09*	*0,07%*	*280.936.136,92*	*0,013184%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**64.191,29**	**0,13%**	**338.038.949,60**	**0,019%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,00%*	*64.191,29*	*0,13%*	*389.635.502,82*	*0,016475%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**8,97%**	**1.835.222,61**	**3,65%**	**1.208.962.567,14**	**0,152%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**	**3,7%**
ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	*8,00%*	*146.817,81*	*0,29%*	*4.099.343.060,14*	*0,003581%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	22.200.472,29	1.176.293.953.491,80	0,0019%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	18.318.410,84	482.234.017.453,15	0,0038%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.618.248,07	51.038.208.476,53	0,0130%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.004.121,53	529.081.093.524,08	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	50.141.252,73			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	102.272,25			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.243.524,98			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: MARÇO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	**5.155.141,20**	**10,7%**

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	**1.210.587,71**	**2,4%**

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	**3.965.493,23**	**7,9%**

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA.** Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)	Fundo de Investimento
Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	Banco do Brasil	3628-5	9159-6	646.733,35	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**646.733,35**
Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)	Banco do Brasil	3628-5	14025-2	563.854,36	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**563.854,36**
			Total		**1.210.587,71**

Referência: MARÇO

****OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).***

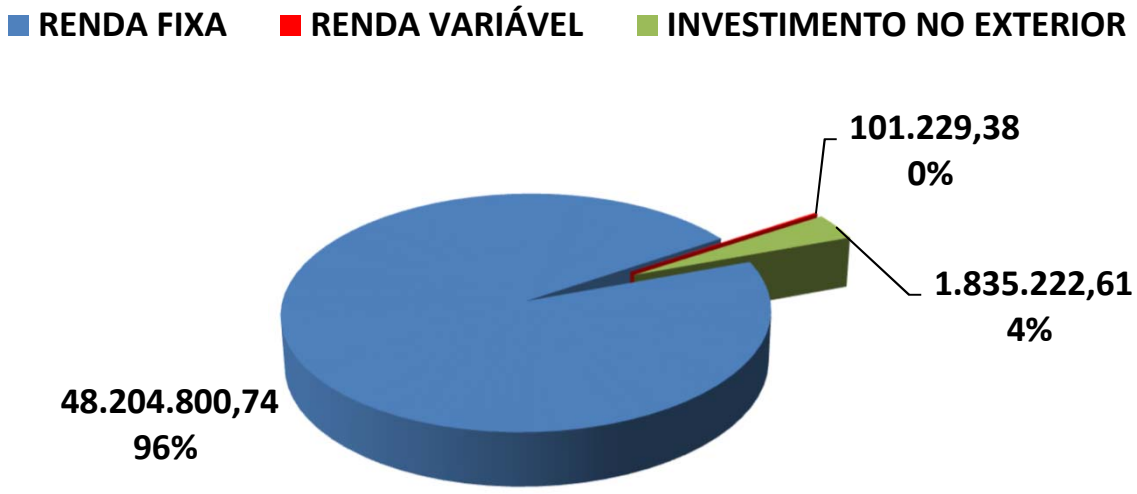
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	48.204.800,74	96,1%
RENDA VARIÁVEL	101.229,38	0,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.835.222,61	3,7%
TOTAL	50.141.252,73	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



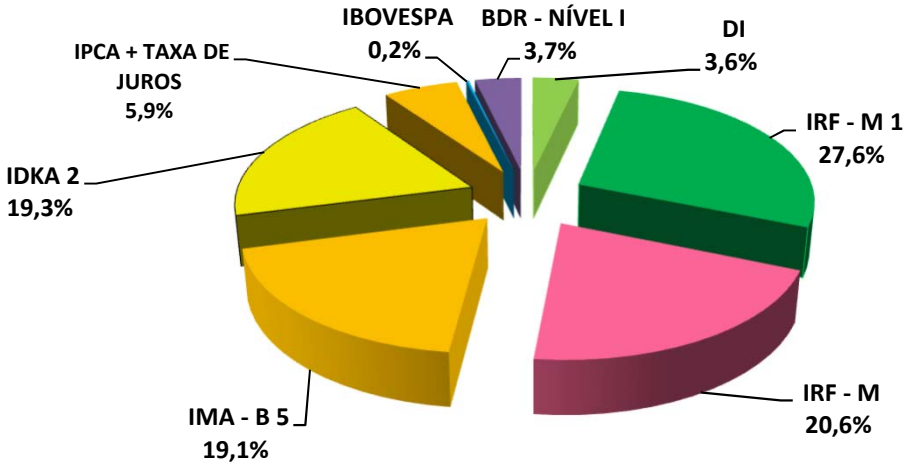
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	1.800.296,90	3,6%
IRF - M 1	13.837.738,00	27,6%
IRF - M	10.350.572,13	20,6%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	9.569.113,46	19,1%
IMA - B	-	0,0%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	9.684.848,25	19,3%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	2.962.232,00	5,9%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	101.229,38	0,2%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.835.222,61	3,7%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	50.141.252,73	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



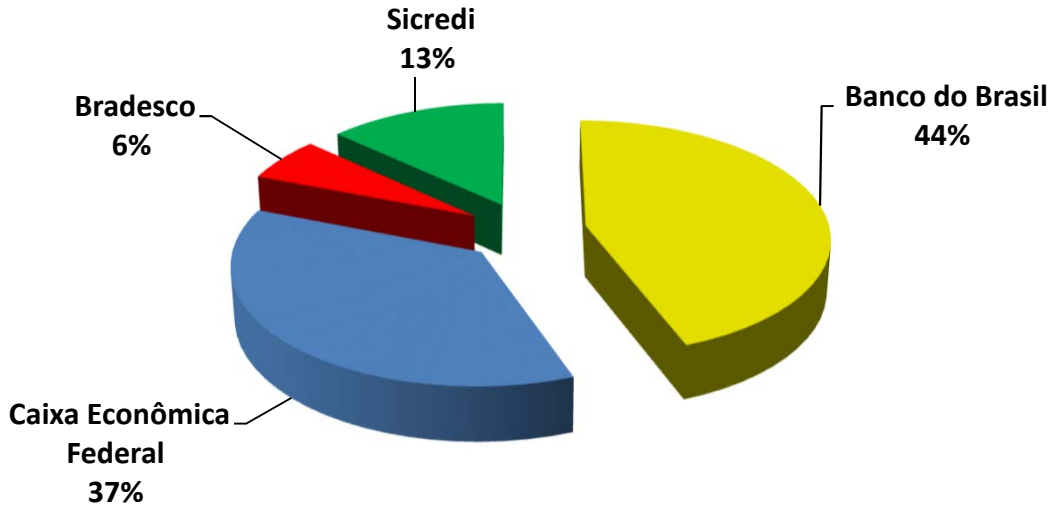
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	22.200.472,29	44,3%
Caixa Econômica Federal	18.318.410,84	36,5%
Bradesco	3.004.121,53	6,0%
Sicredi	6.618.248,07	13,2%
TOTAL	50.141.252,73	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



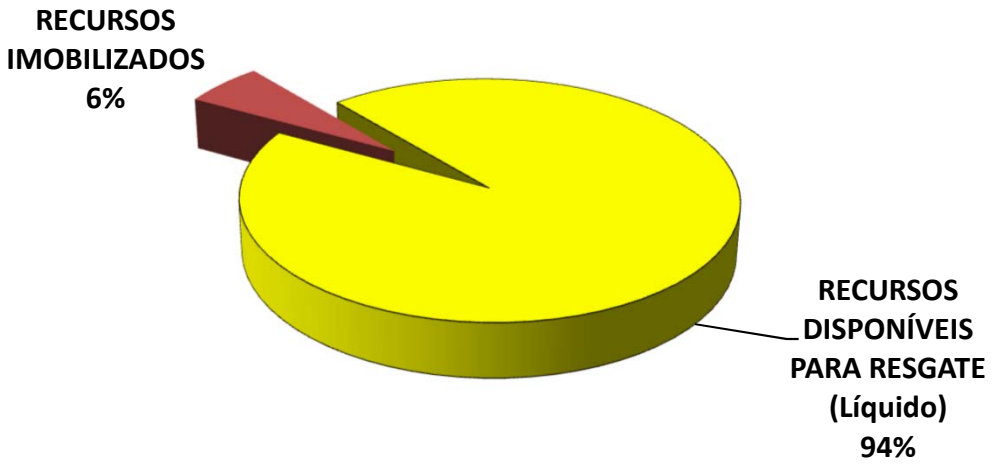
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	47.179.020,73	94,1%
RECURSOS IMOBILIZADOS	2.962.232,00	5,9%
TOTAL	50.141.252,73	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



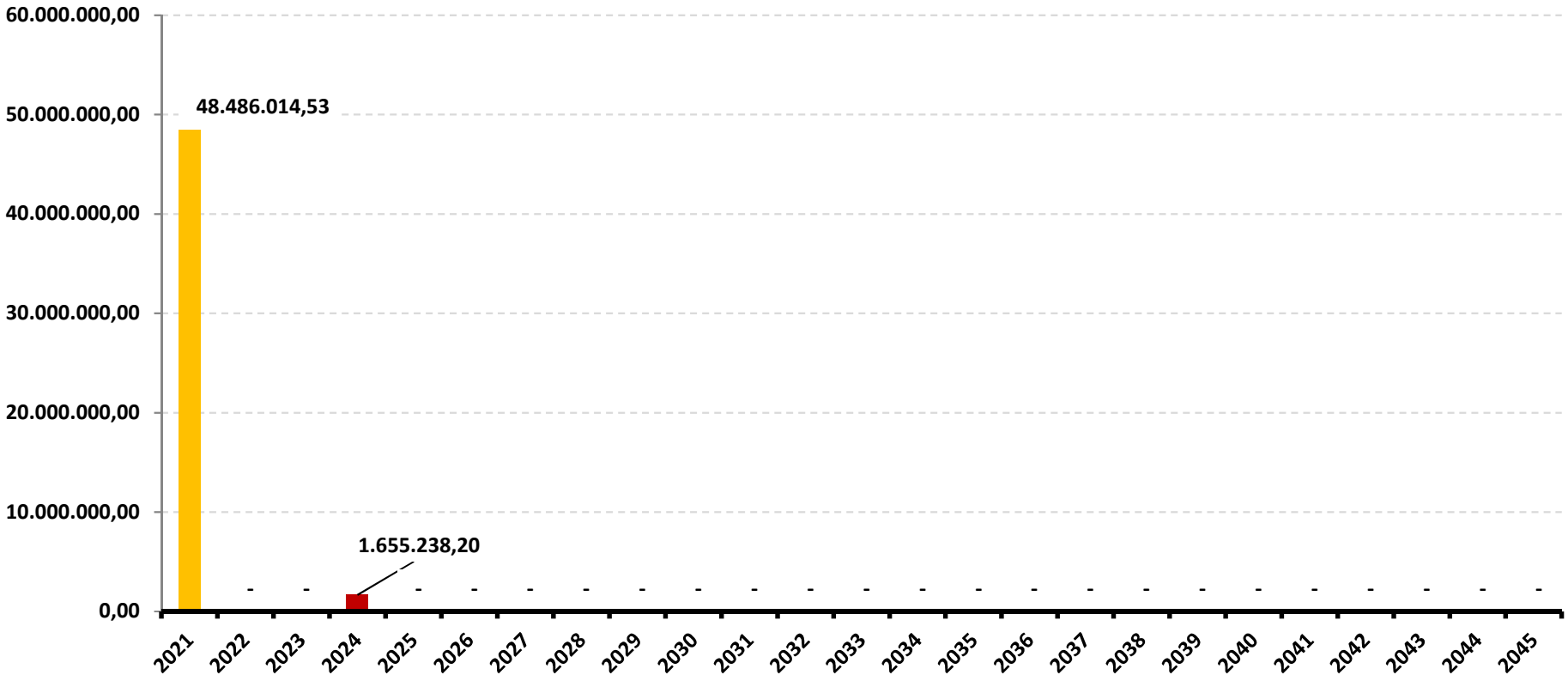
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

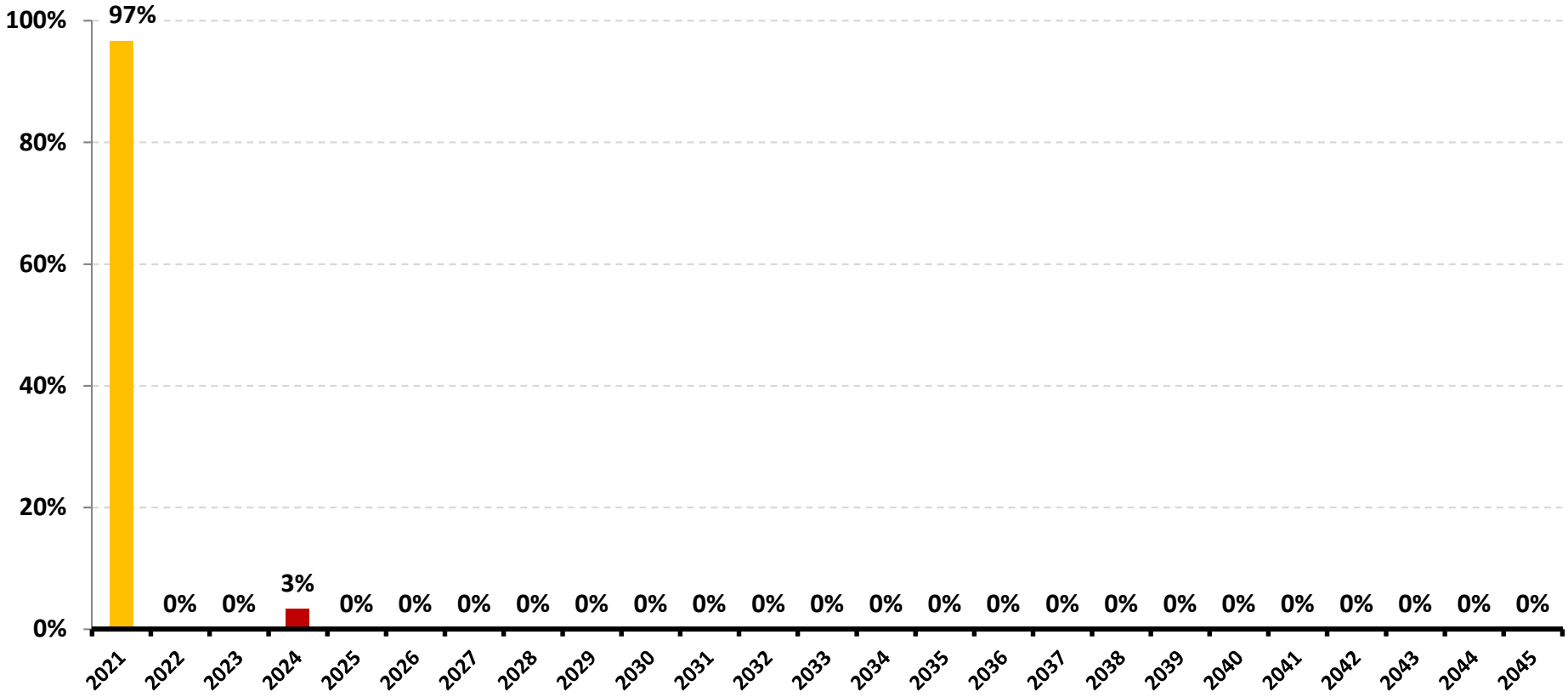
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**1 - Muito baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.129.027.750,94	7.884.684.396,22	8.957.703.037,59	573.145.488,03
NÚMERO DE COTISTAS **	593	1205	946	140
VALOR DA COTA **	2,313311385	2,726555926	2,891177299	2,310262772
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	05/02/2020	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IBOV	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	200,00	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	200,00	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	200,00	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.393.196.134,71	338.038.949,60	230.912.669,05	1.208.962.567,14
NÚMERO DE COTISTAS **	682	11115	7818	34
VALOR DA COTA **	5,974792181	3,240417437	3,210149231	4,823468472
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.801.758.898,12	10.861.361.928,62	13.551.415.614,90	200.086.485,63
NÚMERO DE COTISTAS **	1345	1017	991	77
VALOR DA COTA **	2,614388	2,396571	3,221498	1,867134
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	10000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	823.717.878,57	500.079.676,72	366.668.366,64	464.891.257,15
NÚMERO DE COTISTAS **	258	118	443	760
VALOR DA COTA **	2,5759698	1,6427766	1,8430109	2,8765871
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

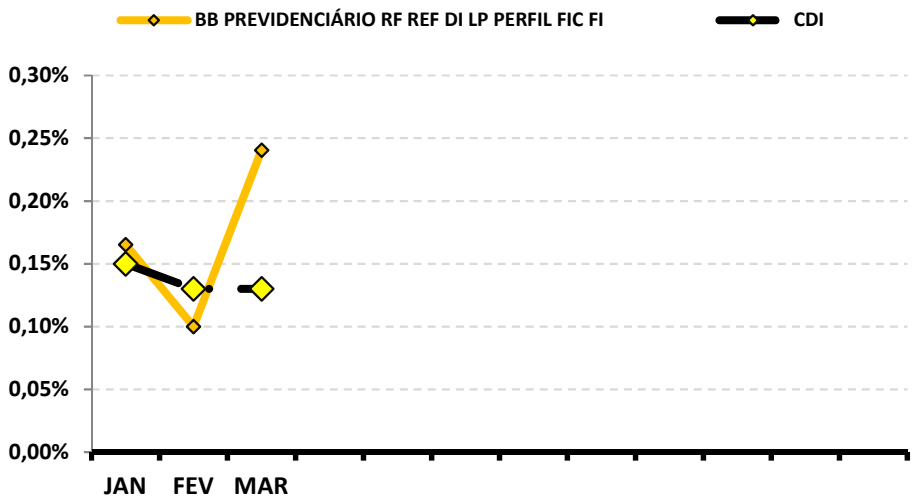
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

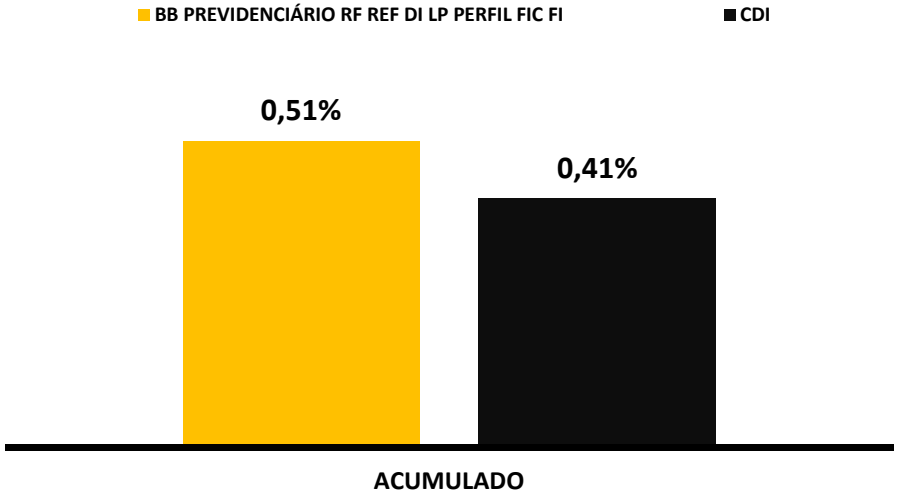
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC I	0,17%	0,10%	0,24%										0,51%
CDI	0,15%	0,13%	0,13%										0,41%

Rentabilidade Mensal



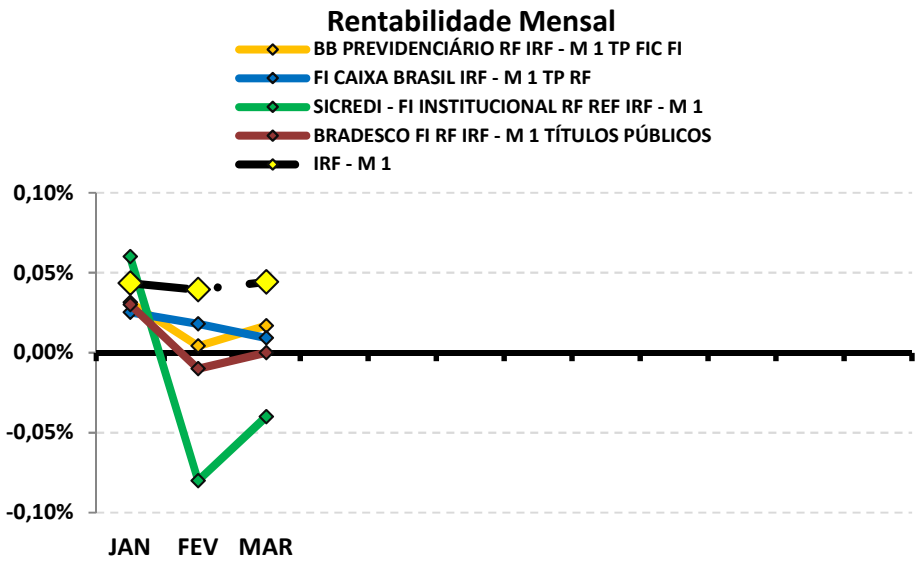
Rentabilidade Acumulada

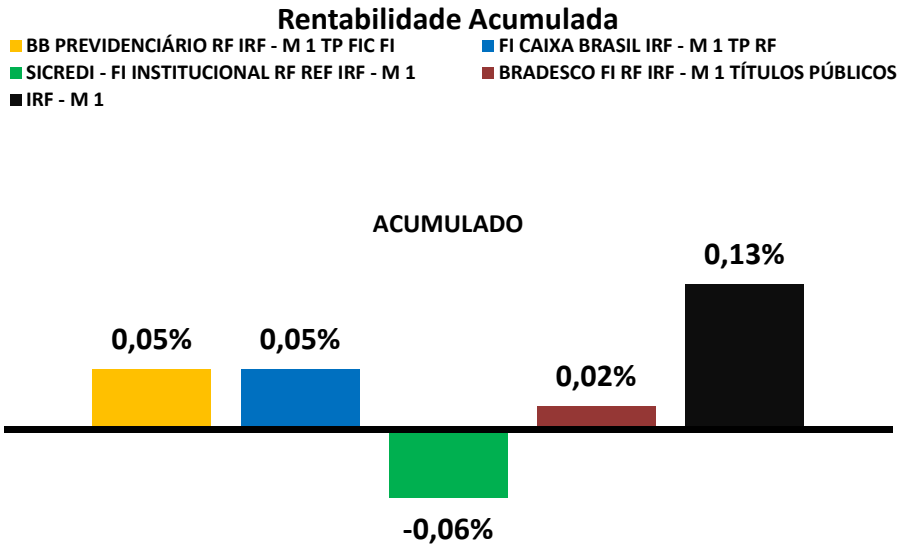


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%										0,05%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%										0,05%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%	-0,04%										-0,06%
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	-0,01%	0,00%										0,02%
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**										**0,13%**

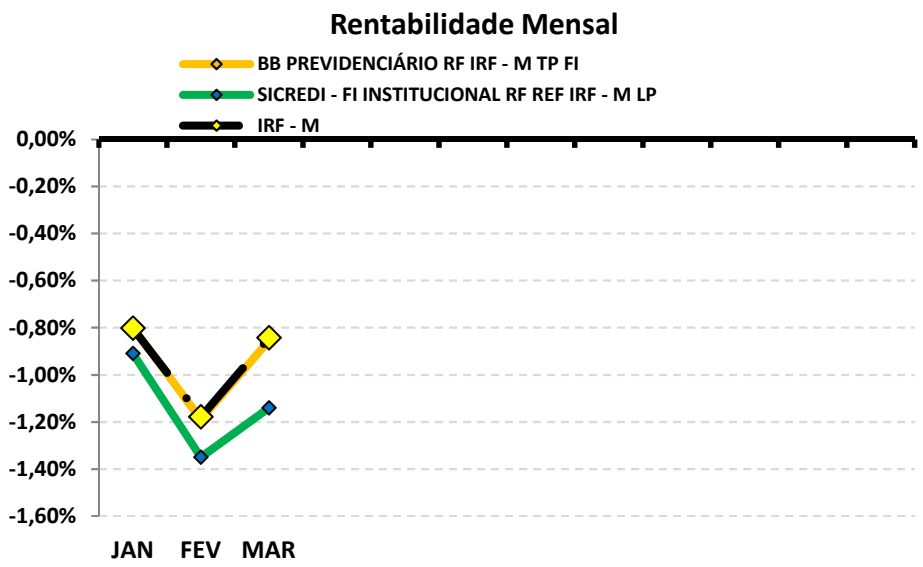


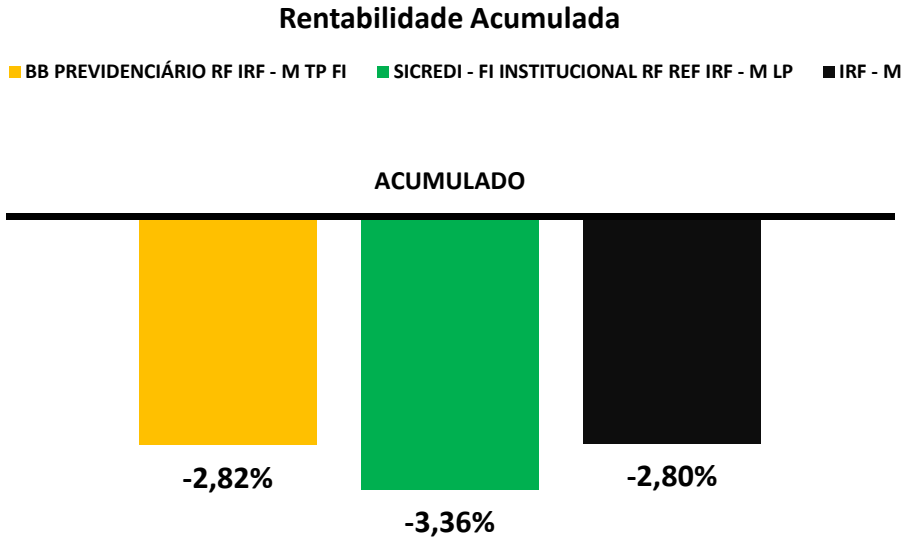


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%										-2,82%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%										-3,36%
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**										**-2,80%**

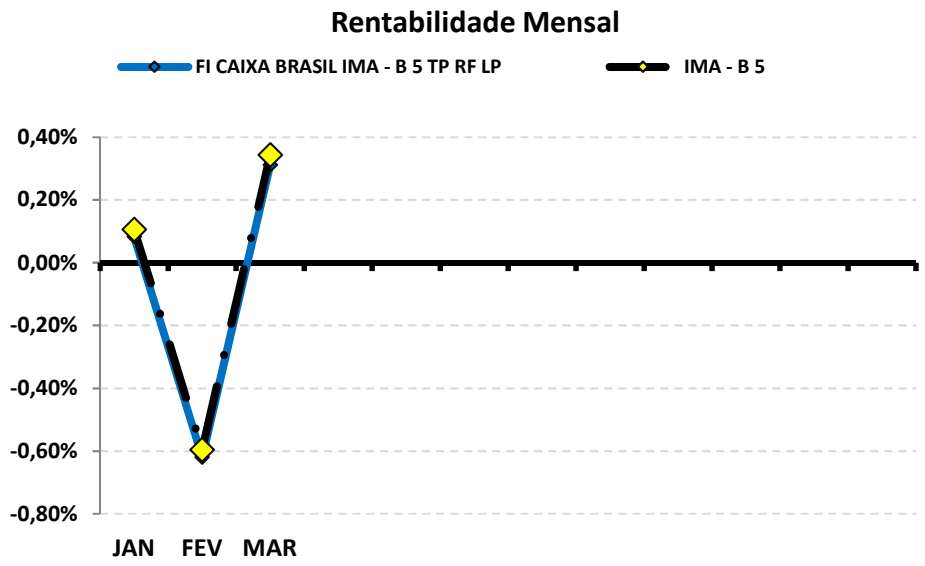


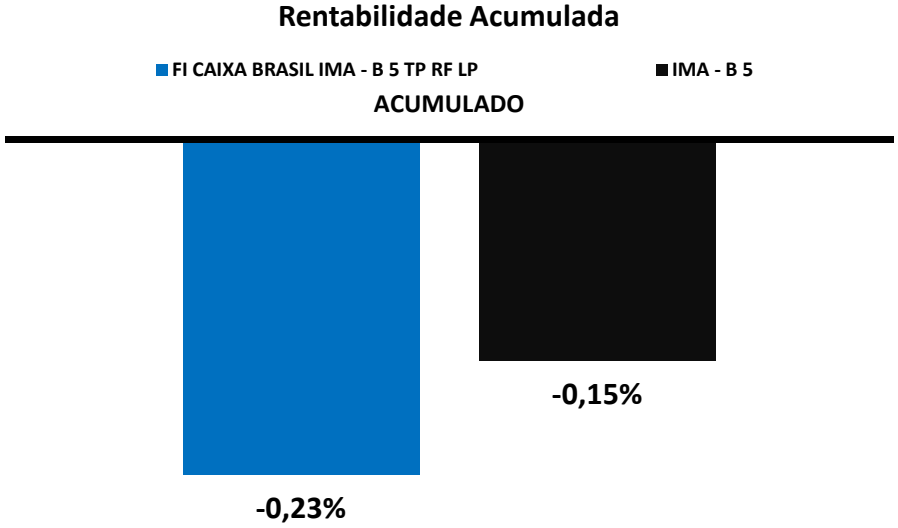


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%										-0,23%
IMA - B 5	**0,11%**	**-0,60%**	**0,34%**										**-0,15%**

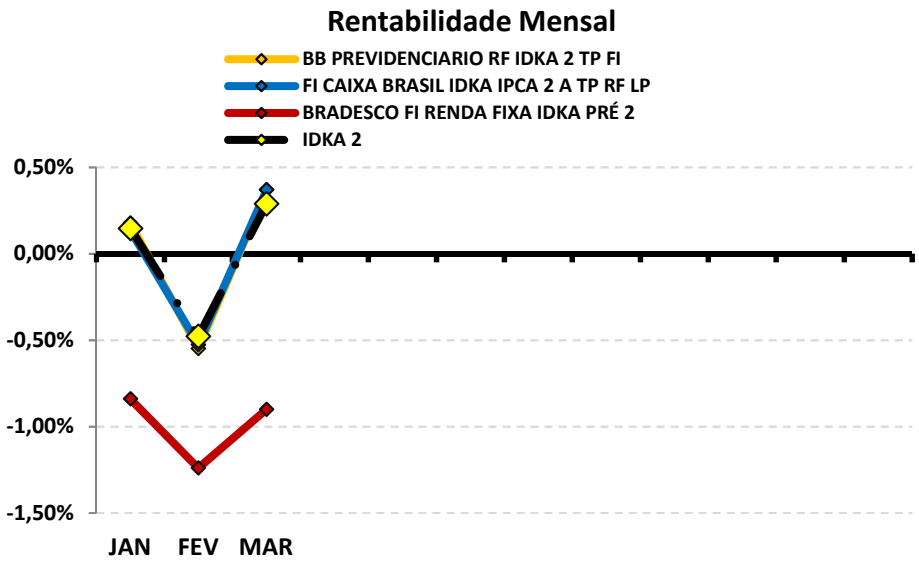


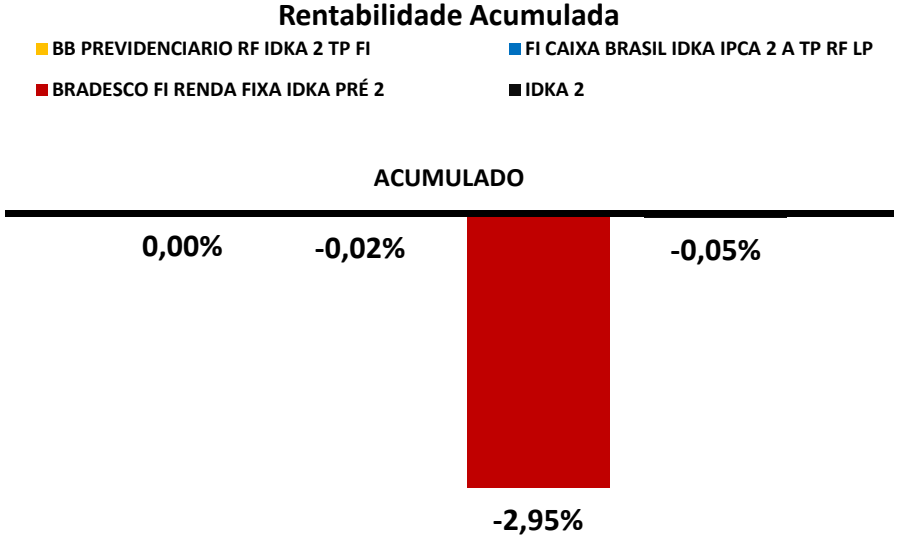


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%										0,00%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%										-0,02%
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%	-1,24%	-0,90%										-2,95%
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**										**-0,05%**

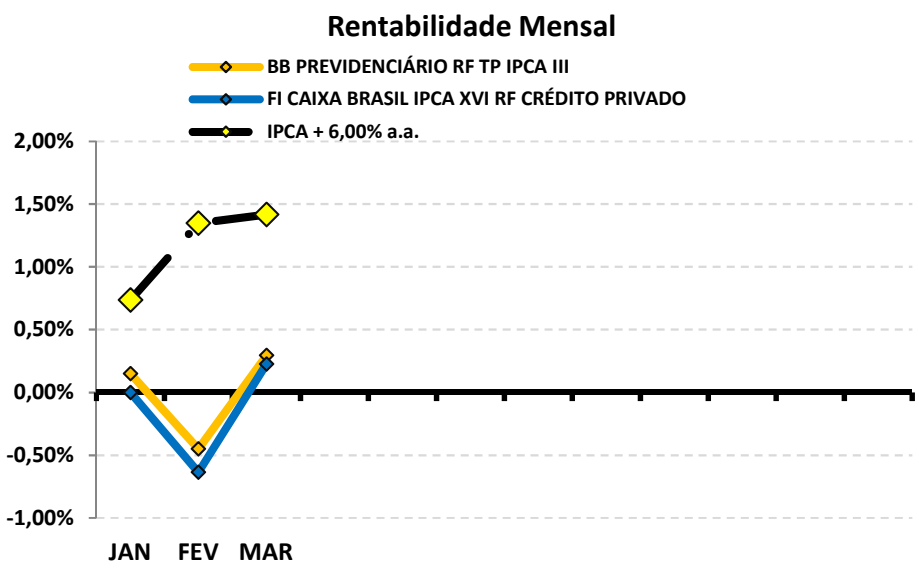


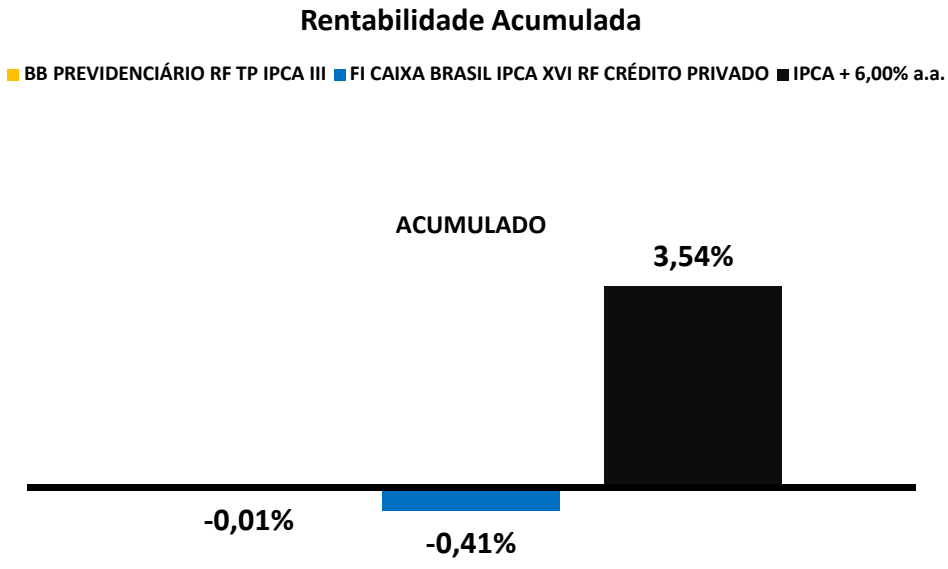


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%	0,29%										-0,01%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVAD	-0,002%	-0,636%	0,226%										-0,41%
IPCA + 6,00% a.a.	**0,74%**	**1,35%**	**1,42%**										**3,54%**



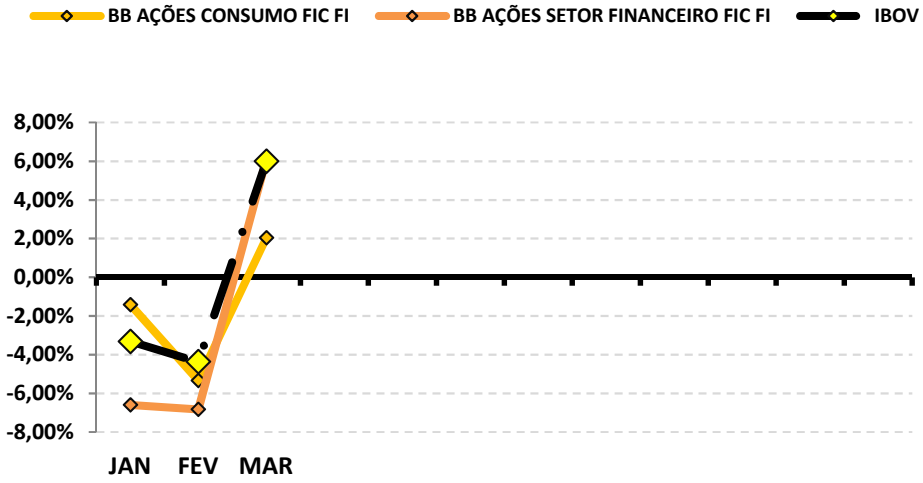


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

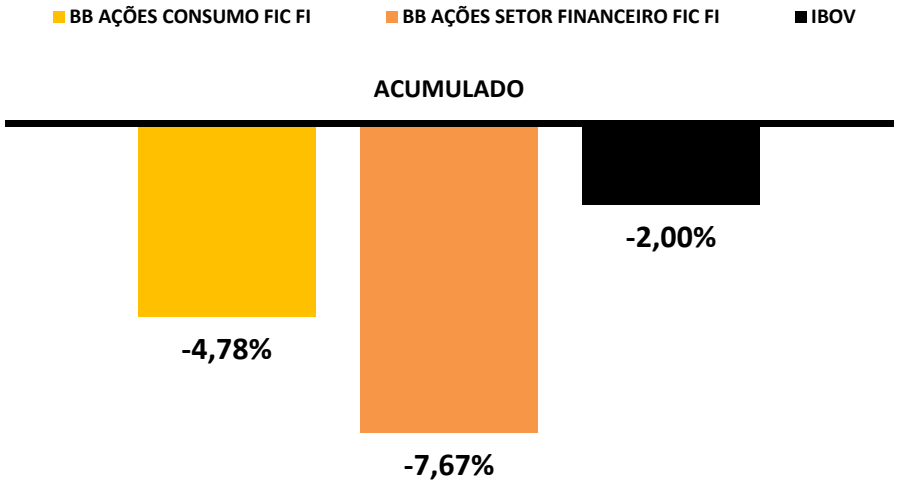
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%	-5,34%	2,05%										-4,78%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%	6,10%										-7,67%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%										-2,00%

Rentabilidade Mensal



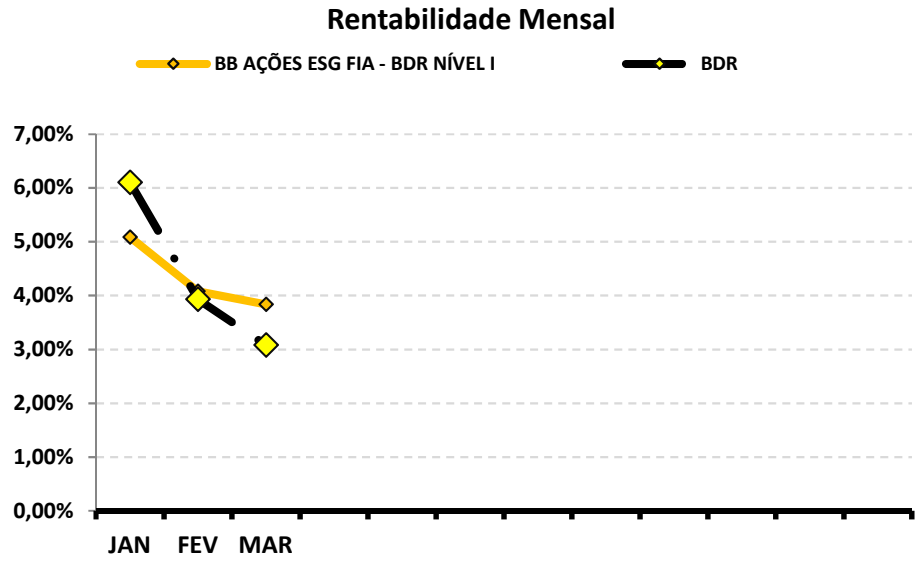
Rentabilidade Acumulada

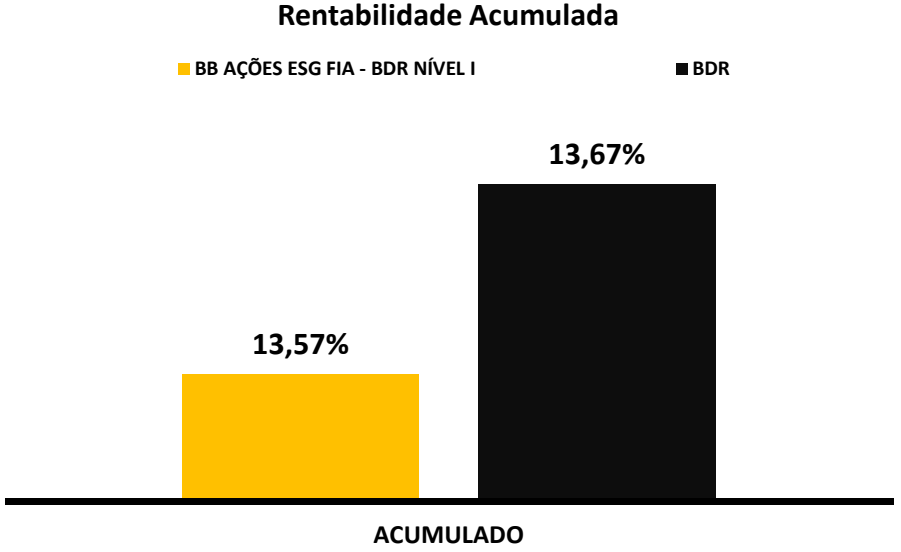


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%										13,57%
BDR	6,11%	3,93%	3,08%										13,67%





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	-0,37%	0,08%									
CDI	0,15%	0,13%	0,13%									
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%									
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%									

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

R$	41.771,81

A META ATUARIAL NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

R$	684.927,60

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

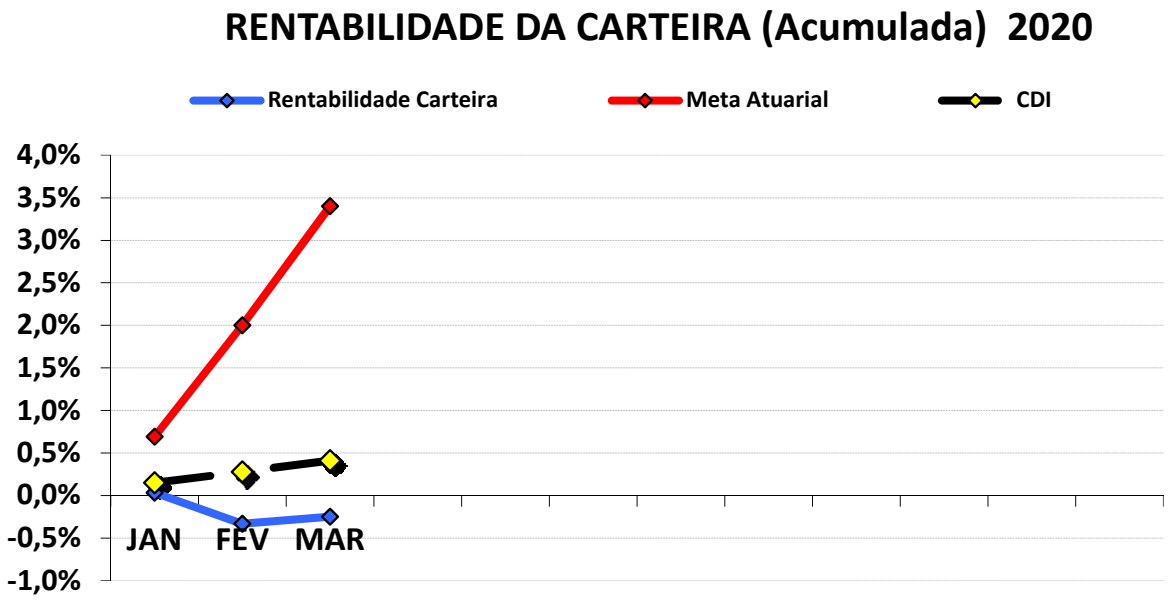
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	-0,33%	-0,25%									
CDI	0,15%	0,28%	0,41%									
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%									
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%									

RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIMUNI:	R$	(123.590,43)
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	1.680.188,58
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.803.779,01)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,03%	0,69%	0,15%
FEV	-0,33%	2,00%	0,28%
MAR	-0,25%	3,40%	0,41%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de -0,25% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,41% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de -37,72% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de -0,25% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,40%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de -6,81% sobre a Meta Atuarial.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 16 e 17 de março de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 2,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a decisão reflete o cenário econômico atual com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2021 e 2022.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o COPOM, avaliou que a retomada do crescimento doméstico no final de 2020 surpreendeu positivamente, porém, ainda há bastante incerteza quanto ao 1º semestre de 2021. Por fim, reitera que dados de atividade e do mercado de trabalho formal sugerem que a ociosidade da economia como um todo se reduziu mais rapidamente que o previsto, apesar do aumento da taxa do desemprego.

Em relação ao cenário internacional, o COPOM ponderou que avanços na implementação dos programas de imunização contra a Covid-19, novos estímulos fiscais em alguns países desenvolvidos e a comunicação dos bancos centrais das principais economias de que os estímulos monetários terão longa duração devem implicar crescimento econômico robusto durante o ano. Contudo, um possível cenário global de “reflação” tem trazido volatilidade aos mercados e pode ser desafiador para economias emergentes.

A principal mensagem que traz a reunião é comunicação da continuação do processo de elevação da SELIC com outro ajuste da mesma magnitude para próxima reunião. Essa decisão, depende da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e da projeção inflacionária no período.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,47% a.a.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

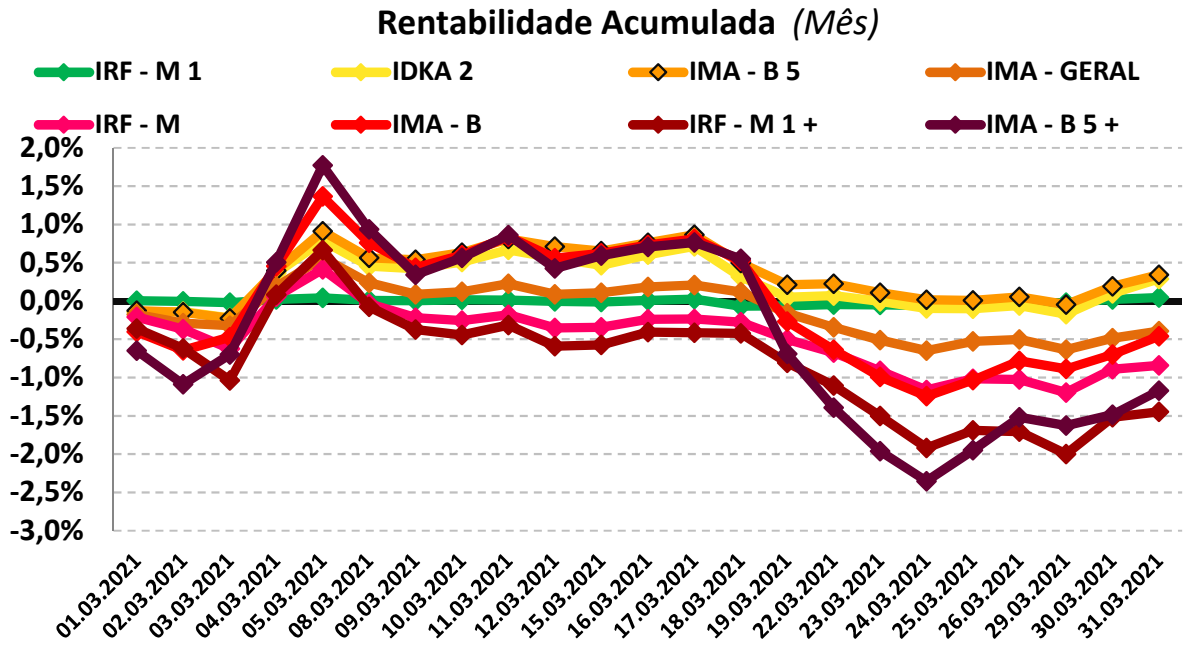
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de março com expressiva valorização, porém, em seguida apresentaram contínua desvalorização com tentativa de recuperação no final do mês.

Destaque fica por conta dos ativos de longo prazo (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M 1+), que não conseguiram se recuperar e fecharam o mês com desvalorização negativa. Esse fato é reflexo da instabilidade no mercado que criou um cenário de aversão as aplicações com riscos de longo prazo e ativos pré-fixados (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M1+), efeitos decorrente do cenário fiscal, aumento de casos e mortes por Covid-19, assim como, a decisão do COPOM de elevar a SELIC para 2,75% a.a.

Somente o IMA – B 5+, chegou a rentabilizar 1,77% no início do mês, apresentando desvalorização e fechando o mês de fevereiro em -1,17%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
MARÇO	0,04%	0,29%	0,34%	-0,39%	-0,84%	-0,46%	-1,45%	-1,17%
Acumulado/2021	**0,13%**	**-0,05%**	**-0,15%**	**-1,32%**	**-2,80%**	**-2,81%**	**-4,77%**	**-5,10%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.3-RENDA VARIÁVEL

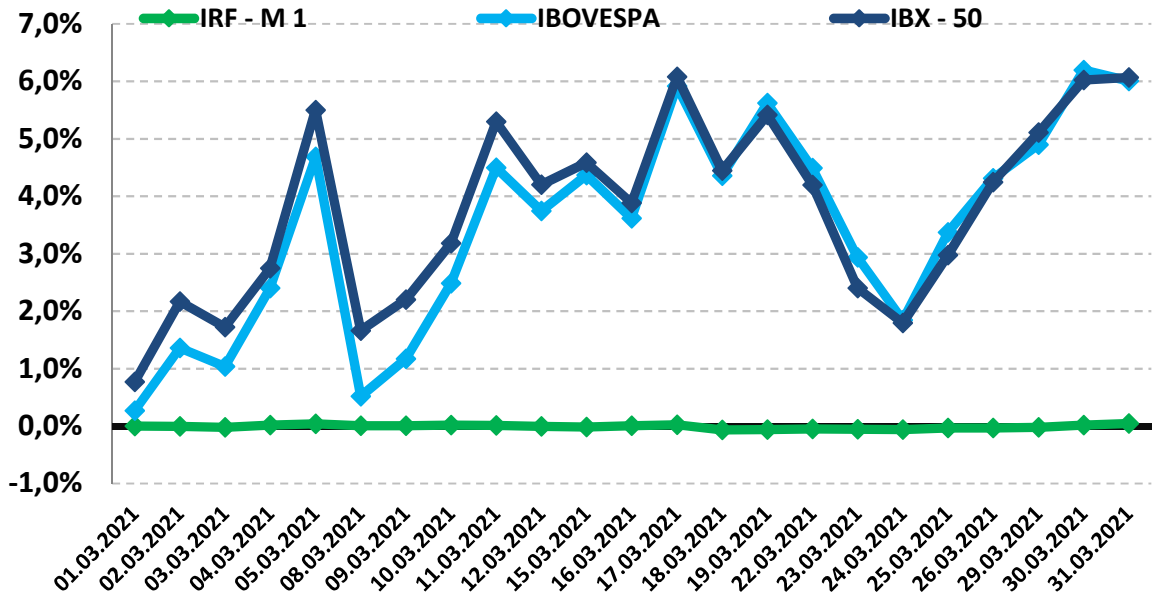
O segmento de Renda Variável apresentou valorização ao longo do mês. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), apresentaram forte valorização em relação ao mês anterior, finalizando o mês de março com retornos positivos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação postiva de +6,00% aos 116.633,72 pontos. O índice acumula uma variação de +2,93% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +6,07% aos 19.409,951 pontos. O índice acumula uma variação de +3,62% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Siderurgia e a Vale negociadas na B3, com valorização de 11,09% e 8,13%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
MARÇO	0,04%	6,00%	6,07%
Acumulado/2021	**0,13%**	**-2,00%**	**-0,81%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de março/2021 (0,93%), apresentou contínua valorização na inflação, se compararmos com o mês anterior (fevereiro/2021 = 0,86%).

No ano o IPCA registra acumulação de 2,05%, e nos últimos doze meses de 6,10%, acima dos 5,20% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em março de 2020, o IPCA havia ficado em 0,07%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo índice apresentou inflação de 0,77%, influenciado pela alta nos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina, o etanol, o óleo diesel e o gás veicular.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou deflação no período de -0,03%, influenciado especialmente pelas quedas nos preços de cursos regulares com destaque para redução de preço na educação superior.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de março, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,03%, uma desaceleração em relação ao mês anterior (fevereiro/2021 = 0,06%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Ovo de Galinha (3,55% a.m. e 6,23% a.a.), o Lanche (1,88% a.m. e 3,87% a.a.) e o Pão Francês (1,36% a.m. e 2,63% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Tomate (-14,12% a.m. e -17,62% a.a.), o Cenoura (-9,40% a.m. e 6,69% a.a.) e a Batata Inglesa (-8,81% a.m. e -13,78%).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação (1,46%), enquanto Recife - PE apresentou o menor resultado com inflação de 0,62%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,93%.

Em 2021, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (2,71%), enquanto Rio de Janeiro - RJ apresenta a menor alta (1,35%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,05%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em março, a recuperação econômica nos países desenvolvidos continua reforçando as expectativas de aumento da inflação nos mercados globais fomentando o debate sobre a "reflação" fenômeno que preocupa os mercados provocando alta volatilidade aos investimentos. Nos E.U.A mais da metade da população já recebeu ao menos a primeira dose da vacina para COVID-19. O Congresso americano aprovou o pacote fiscal de 1,8 trilhão, além disso, o anúncio do atual presidente Biden sobre o programa de investimentos em infraestrutura vem criando expectativas positivas sobre o mercado americano. O Federal Reserve anunciou que continuará atuando com política monetária expansionista (manutenção de juros zero). Na Zona do Euro o lento processo de vacinação elevou a contaminação da Pandemia. Como consequência, os Governos adotaram novas restrições de mobilidade. Mesmo assim, indicadores econômicos como o índice PMI aponta recuperação para indústria que avançou 54,6 para 58,3 pontos e o setor de serviços que avançou 45 para 46,6 pontos no quarto trimestre/2020. Na China, o controle da pandemia, os estímulos econômicos e a demanda externa aquecida, continuam proporcionando resultados favoráveis. Analistas apontam expansão do PIB Chinês em 8,2% em 2021. De modo geral, o cenário externo segue com perspectivas positivas, dependendo da evolução da pandemia, dos efeitos da vacinação e dos estímulos fiscais econômicos de cada país.

BRASIL: No mês de março, o movimento no mercado interno foi iniciado com valorização, porém, incertezas em relação ao cenário fiscal, principalmente com a aprovação do orçamento de 2021, agregado a elevação da Taxa Selic, trouxeram desvalorização aos ativos, principalmente os Renda Fixa de Longo Prazo. Os aumentos dos casos de COVID-19 e a demora na vacinação, continua afetando negativamente a economia no curto prazo. O quadro fiscal segue repleto de incertezas, com debate intenso sobre o auxílio emergencial, com discussões acerca do tamanho do pacote e contrapartidas fiscais. Indicadores divulgados em março com dados do setor industrial demonstraram crescimento de 0,07%, com queda na indústria extrativista de -4,75% e a de transformação em -0,2%, frustrando as expectativas de mercado. Em contrapartida, o CACED divulgou a criação de 310 mil empregos em fevereiro. Nos dias 16 e 17 de março de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 2,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a decisão reflete o cenário econômico atual, sinalizando aos mercados uma possível nova elevação da SELIC na próxima reunião. O mercado de Renda Variável fechou o mês de março positivo com o IBOVESPA acumulando +6,00% a.m, mesmo em um cenário interno negativo com registro de 67 mil mortes por COVID-19 no mês, pois, segundo analistas o mercado de renda variável continua atrativo em um cenário de juros baixos e incertezas fiscais, assim como, a pressão pela inflação tem obrigado os investidores internos e externos a buscarem maiores retornos.

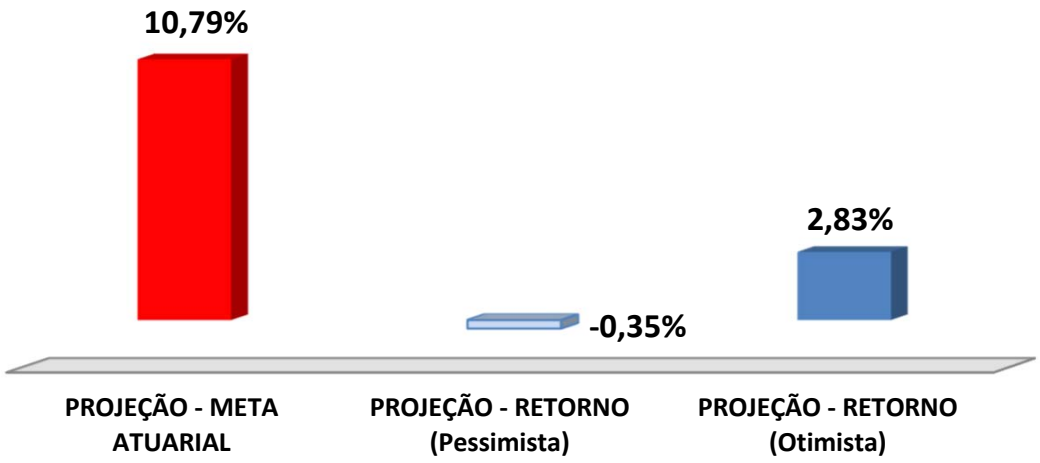
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09.04.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,85% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,79%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 16, a carteira deverá rentabilizar entre -0,35% a 2,83% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO / MT

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

1º TRIMESTRE

2021

23 de abril de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 3

2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA 4

3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 5

3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos ..... #REF!

4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA 9

5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 19

5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos 21
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos 22

6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 23

7 – CONCLUSÃO 24

7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral 24
7.2 - Meta Atuarial 25
7.3 - Riscos 25
7.3.1 - Risco de Mercado 25
7.3.2 - Risco de Crédito 27
7.3.2.1 - Fundo de Investimento 27
7.3.2.2 - Instituição Financeira 27
7.3.3 - Risco de Liquidez 28
7.4 - Aderência ao PAI 29
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) 29
7.4.2 - Risco de Crédito 30
7.4.3 - Risco de Liquidez 30
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo 30
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo 31

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 1º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este relatório vem atender o **Inciso V, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. V –*** *Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	76,6%	38.479.261,97	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	13,2%	6.618.248,07	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,6%	1.800.296,90	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,6%	1.306.993,80	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					95,9%	48.204.800,74	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	0,2%	101.229,38	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				0,2%	101.229,38	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,7%	1.835.222,61	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,7%	1.835.222,61	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,2%	102.272,25	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	50.243.524,98	

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil s.a.
CNPJ	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**0,01**	**Qualquer valor**	**Qualquer valor**	**0,01**
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IBOV	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	200,00	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**Qualquer valor**	**0,01**	**200,00**	**200,00**
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	200,00	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a	Banco Bradesco s.a	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	10000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**Qualquer valor**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP					
1	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	**1.236.665,65**	-	-	1.652,39	**1.238.318,04**	**0,133%**
FEVEREIRO	**1.238.318,04**	-	-	- 6.511,52	**1.231.806,52**	**-0,529%**
MARÇO	**1.231.806,52**	160.000,00	-	5.348,69	**1.397.155,21**	**0,383%**

	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP					
2	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	**9.087.821,09**	-	-	7.565,58	**9.095.386,67**	**0,083%**
FEVEREIRO	**9.095.386,67**	-	-	- 56.367,63	**9.039.019,04**	**-0,624%**
MARÇO	**9.039.019,04**	500.000,00	-	30.094,42	**9.569.113,46**	**0,314%**

	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO					
3	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	**1.312.417,40**	-	-	- 29,40	**1.312.388,00**	**-0,002%**
FEVEREIRO	**1.312.388,00**	-	-	- 8.344,00	**1.304.044,00**	**-0,640%**
MARÇO	**1.304.044,00**	-	-	2.949,80	**1.306.993,80**	**0,226%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
JANEIRO	**6.041.978,26**	-	-	1.523,80	**6.043.502,06**	**0,025%**
FEVEREIRO	**6.043.502,06**	-	-	1.091,39	**6.044.593,45**	**0,018%**
MARÇO	**6.044.593,45**	-	-	554,92	**6.045.148,37**	**0,009%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	499.078,02	-	-	156,75	499.234,77	0,031%
FEVEREIRO	499.234,77	-	-	21,07	499.255,84	0,004%
MARÇO	499.255,84	-	-	83,95	499.339,79	0,017%

6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	28.889,78	-	-	51,14	28.940,92	0,177%
FEVEREIRO	28.940,92	-	-	- 158,67	28.782,25	-0,551%
MARÇO	28.782,25	3.604,26	-	124,56	32.511,07	0,383%

7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.855.119,88	-	-	- 46.768,83	5.808.351,05	-0,805%
FEVEREIRO	5.808.351,05	-	-	- 69.153,15	5.739.197,90	-1,205%
MARÇO	5.739.197,90	-	-	- 48.988,84	5.690.209,06	-0,861%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	**1.699.544,42**	-	-	2.535,72	**1.702.080,14**	**0,149%**
FEVEREIRO	**1.702.080,14**	-	- 44.432,11	- 7.274,45	**1.650.373,58**	**-0,441%**
MARÇO	**1.650.373,58**	-	-	4.864,62	**1.655.238,20**	**0,294%**

9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	**3.222.883,92**	-	-	1.012,24	**3.223.896,16**	**0,031%**
FEVEREIRO	**3.223.896,16**	-	-	136,11	**3.224.032,27**	**0,004%**
MARÇO	**3.224.032,27**	-	- 2.498.000,00	- 1.569,04	**724.463,23**	**-0,217%**

10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	**5.170.355,16**	-	-	9.151,05	**5.179.506,21**	**0,177%**
FEVEREIRO	**5.179.506,21**	180.000,00	-	- 28.396,07	**5.331.110,14**	**-0,533%**
MARÇO	**5.331.110,14**	1.998.000,00	-	25.513,75	**7.354.623,89**	**0,347%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	856.386,73	-	- 270.000,00	1.348,32	587.735,05	0,229%
FEVEREIRO	587.735,05	-	-	560,29	588.295,34	0,095%
MARÇO	588.295,34	-	-	1.413,85	589.709,19	0,240%

12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	504.489,06	-	-	833,10	505.322,16	0,165%
FEVEREIRO	505.322,16	56.698,62	-	481,72	562.502,50	0,086%
MARÇO	562.502,50	-	-	1.351,86	563.854,36	0,240%

13	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	392.616,05	-	-	- 3.136,09	389.479,96	-0,805%
FEVEREIRO	389.479,96	-	-	- 4.637,08	384.842,88	-1,205%
MARÇO	384.842,88	-	-	- 3.284,95	381.557,93	-0,861%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

14	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.437.598,41	-	-	451,52	1.438.049,93	0,031%
FEVEREIRO	1.438.049,93	-	-	60,71	1.438.110,64	0,004%
MARÇO	1.438.110,64	-	-	241,83	1.438.352,47	0,017%

15	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	605.513,12	-	-	1.071,70	606.584,82	0,177%
FEVEREIRO	606.584,82	81.634,20	-	- 3.325,53	684.893,49	-0,486%
MARÇO	684.893,49	-	-	2.534,27	687.427,76	0,369%

16	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	643.505,66	-	-	1.062,66	644.568,32	0,165%
FEVEREIRO	644.568,32	-	-	614,47	645.182,79	0,095%
MARÇO	645.182,79	-	-	1.550,56	646.733,35	0,240%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.552.565,86	-	-	886,40	1.553.452,26	0,057%
FEVEREIRO	1.553.452,26	-	-	- 1.311,37	1.552.140,89	-0,084%
MARÇO	1.552.140,89	-	-	- 573,90	1.551.566,99	-0,037%

18	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	788.383,16	-	-	450,11	788.833,27	0,057%
FEVEREIRO	788.833,27	-	-	- 665,91	788.167,36	-0,084%
MARÇO	788.167,36	-	-	- 291,42	787.875,94	-0,037%

19	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	498.266,16	-	-	- 4.547,41	493.718,75	-0,921%
FEVEREIRO	493.718,75	-	-	- 6.677,02	487.041,73	-1,371%
MARÇO	487.041,73	-	-	- 5.548,78	481.492,95	-1,152%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.929.594,72	-	-	- 35.863,29	3.893.731,43	-0,921%
FEVEREIRO	3.893.731,43	-	-	- 52.658,60	3.841.072,83	-1,371%
MARÇO	3.841.072,83	-	-	- 43.760,64	3.797.312,19	-1,152%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

21	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	219.622,56	-	-	- 1.854,82	217.767,74	-0,852%
FEVEREIRO	217.767,74	-	-	- 2.700,24	215.067,50	-1,256%
MARÇO	215.067,50	-	-	- 1.937,18	213.130,32	-0,909%

22	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.790.553,83	-	-	801,42	2.791.355,25	0,029%
FEVEREIRO	2.791.355,25	-	-	- 276,84	2.791.078,41	-0,010%
MARÇO	2.791.078,41	-	-	- 87,20	2.790.991,21	-0,003%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.7 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

23	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	67.415,51	-	-	- 959,59	66.455,92	-1,423%
FEVEREIRO	66.455,92	-	-	- 3.552,04	62.903,88	-5,345%
MARÇO	62.903,88	-	-	1.287,41	64.191,29	2,047%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

24	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	40.115,73	-	-	- 2.646,18	37.469,55	-6,596%
FEVEREIRO	37.469,55	-	-	- 2.559,27	34.910,28	-6,830%
MARÇO	34.910,28	-	-	2.127,81	37.038,09	6,095%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

25	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.615.958,05	-	-	82.224,18	1.698.182,23	5,088%
FEVEREIRO	1.698.182,23	-	-	69.268,92	1.767.451,15	4,079%
MARÇO	1.767.451,15	-	-	67.771,46	1.835.222,61	3,834%

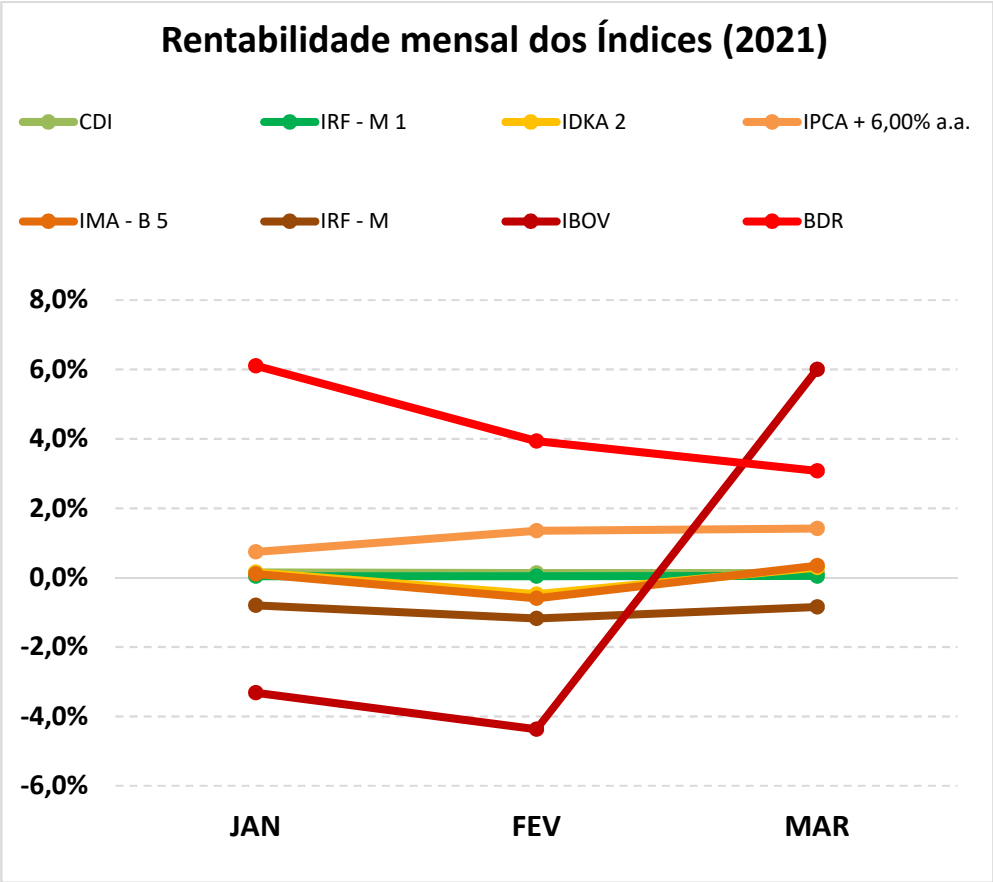
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

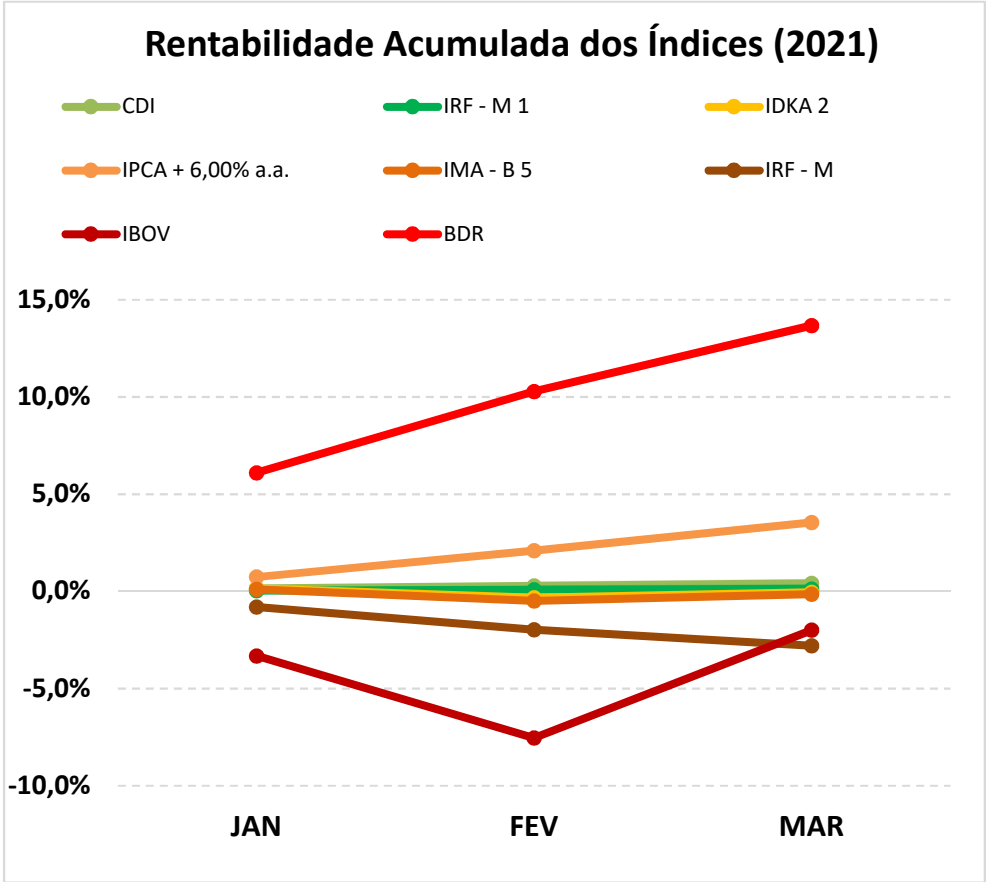
5-TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17%	0,10%	0,24%	**0,51%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	**0,05%**
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	**0,00%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%	0,29%	**-0,01%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	**-2,82%**
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%	-5,34%	2,05%	**-4,78%**
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%	6,10%	**-7,67%**
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	**13,57%**
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	**0,05%**
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	**-0,02%**
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	**-0,23%**
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,00%	-0,64%	0,23%	**-0,41%**
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	-0,01%	0,00%	**0,02%**
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%	-1,24%	-0,90%	**-2,95%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%	-0,04%	**-0,06%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	**-3,36%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,13%**	**0,41%**
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,13%**
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**-0,05%**
IPCA + 6,00% a.a.	**0,74%**	**1,35%**	**1,42%**	**3,54%**
IMA - B 5	**0,11%**	**-0,60%**	**0,34%**	**-0,15%**
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**-2,80%**
IBOV	**-3,32%**	**-4,37%**	**6,00%**	**-2,00%**
BDR	**6,11%**	**3,93%**	**3,08%**	**13,67%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

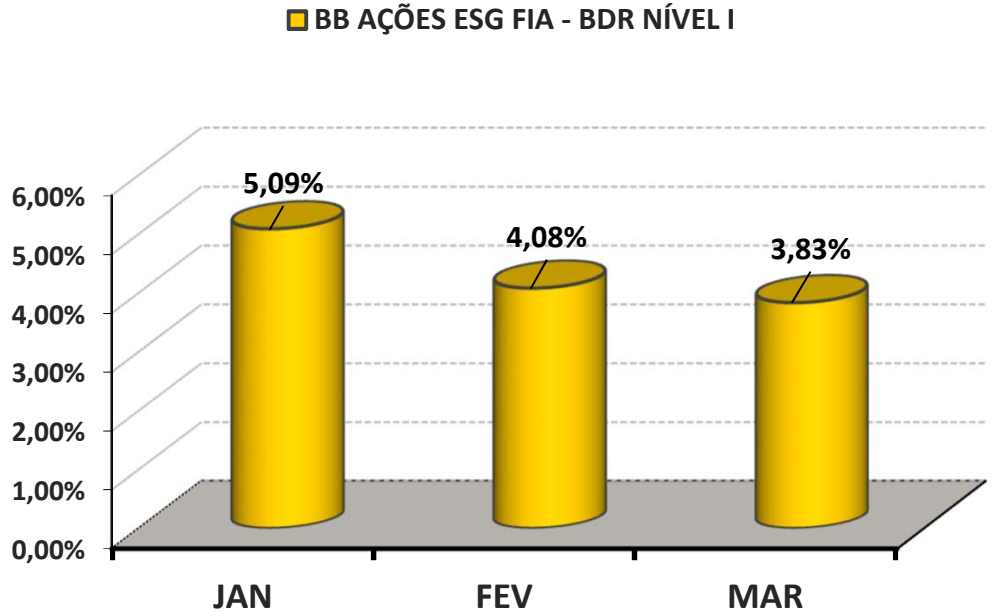
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%

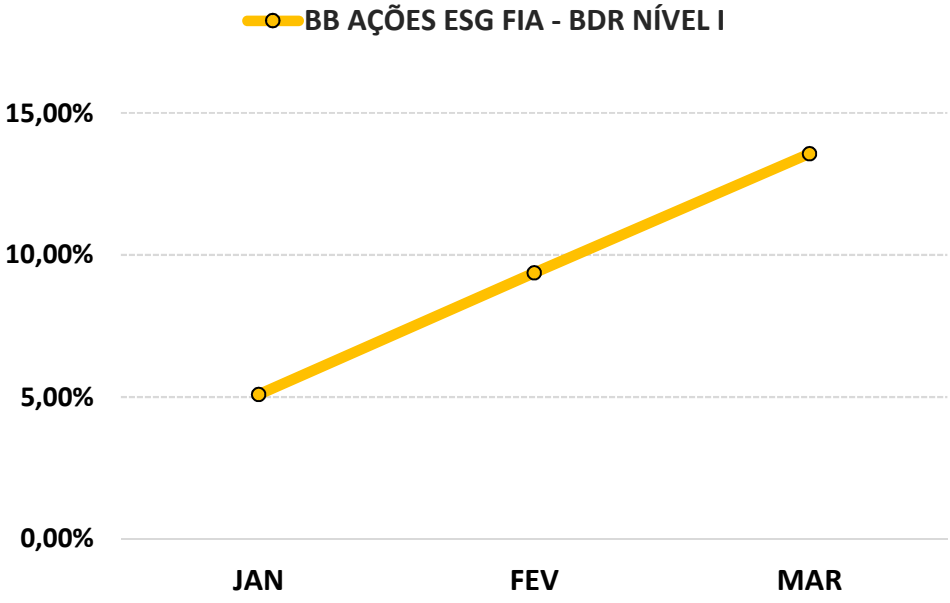
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	9,38%	13,57%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

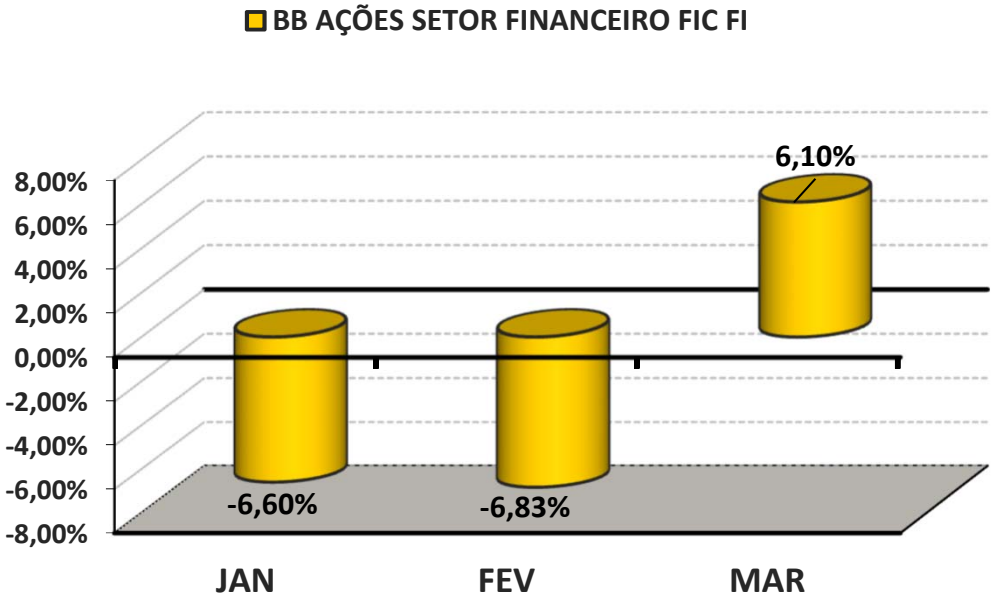
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%	6,10%

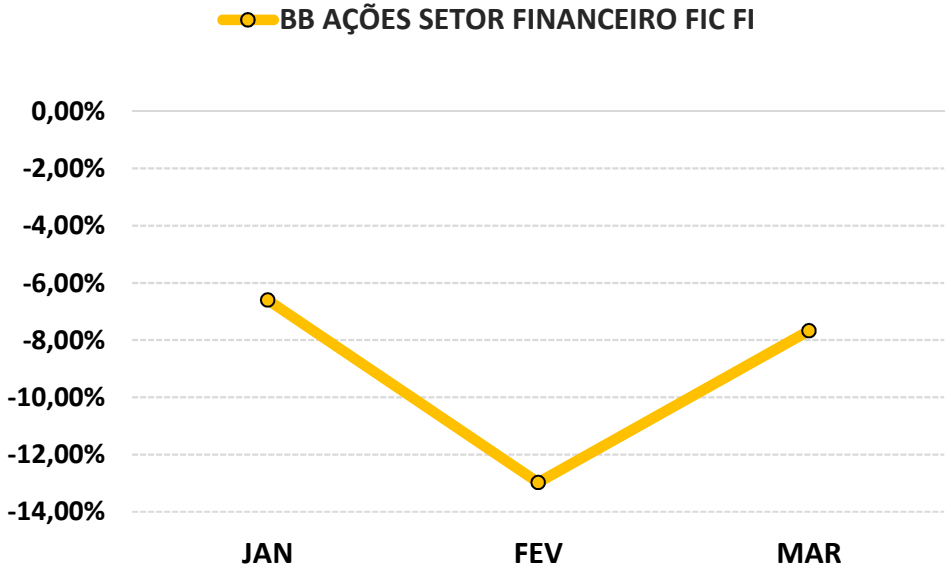
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-12,98%	-7,67%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º TRIMESTRE - 2021

	JAN	FEV	MAR
MENSAL	0,03%	-0,37%	0,08%
CDI	0,15%	0,13%	0,13%
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%

	JAN	FEV	MAR
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,03%	-0,33%	-0,25%
CDI	0,15%	0,28%	0,41%
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIMUNI:	R$	(123.590,43)
META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:	R$	1.680.188,58
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.803.779,01)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

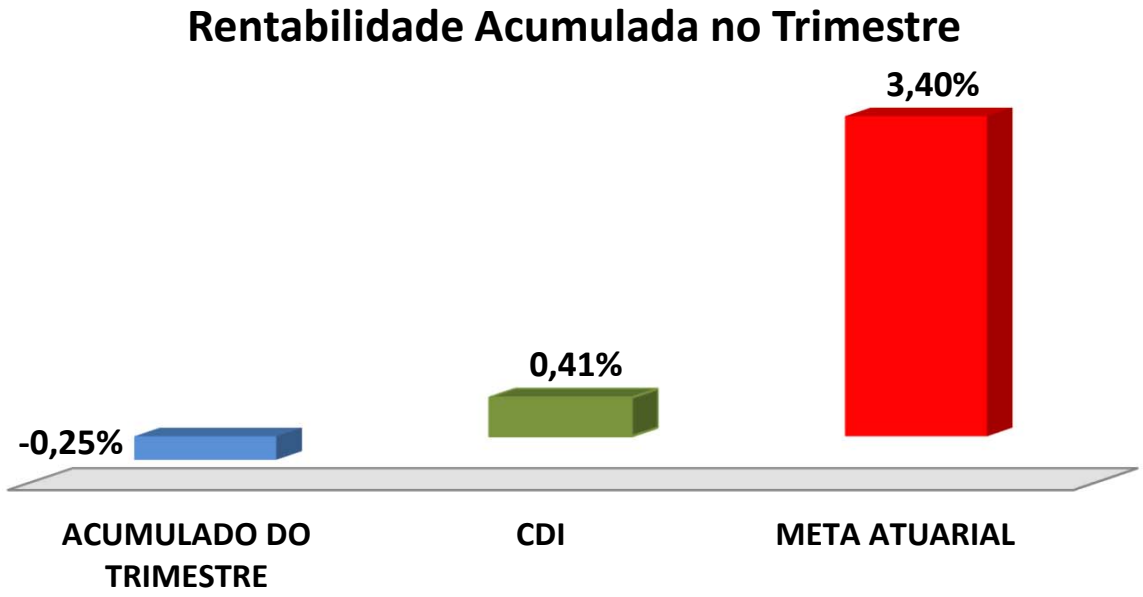
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento do PREVIMUNI, no 1° Trimestre/2021, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2021.

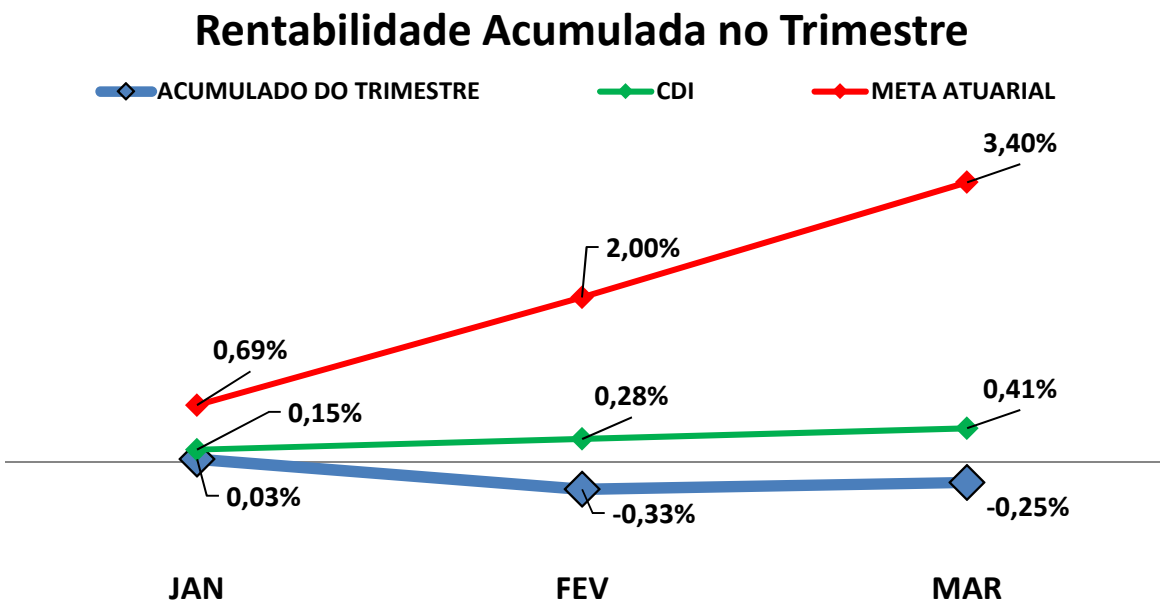
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de -0,25% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 0,41% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de -60,57% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIMUNI é de -0,25% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,40%, representando -7,31% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

Conforme a tabela abaixo, PREVIMUNI aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1 - Muito baixo
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4 - Alto
6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	4 - Alto
7	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
8	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
12	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3 - Médio
13	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2 - Baixo
14	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	2 - Baixo
15	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
16	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o PREVIMUNI aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Fixa e Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	Não Precisa	Não Precisa
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Não Precisa	Não Precisa
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Precisa	Não Precisa
6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
7	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
8	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Precisa	Não Precisa
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
12	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Não Precisa	Não Precisa
13	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Não Precisa	Não Precisa
14	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	Não há	Não há
15	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Precisa	Não Precisa
16	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Precisa	Não Precisa

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA(bra)
2	Caixa Econômica Federal	Fitch Ratings	AA(bra)
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA(bra)
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA(bra)

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVIMUNI possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

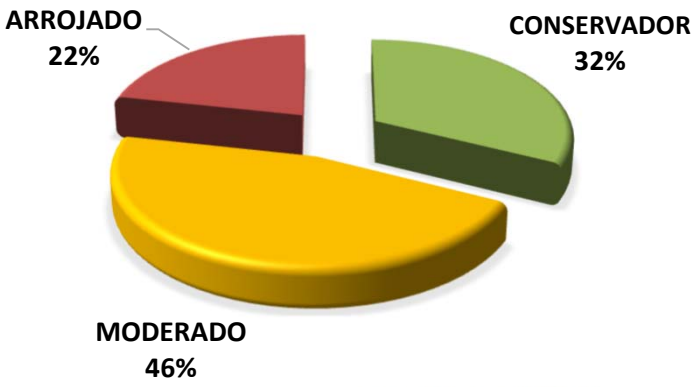
7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS

PERFIL 5

MODERADO



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - *Metodologia Atuarial Consultoria*

CONSERVADOR	1 2 3	EXTREMAMENTE CONSERVADOR CONSERVADOR CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4 5 6	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA MODERADO MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7 8 9 10	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA ARROJADO EXTREMAMENTE ARROJADO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

O atual perfil de risco do PREVIMUNI (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2021.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2021 do PREVIMUNI, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIMUNI, caso sejam classificados, no minímo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2021 do PREVIMUNI.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVIMUNI e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2021, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2021 do PREVIMUNI foi definido um valor de Provisão de Caixa de R$ 5.155.141,20 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVIMUNI é de R$ 3.965.493,23 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIMUNI está em R$ 4.494.963,46 Milhões de reais.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2021 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVIMUNI possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2024, representando 3,30% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2021, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2031.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2021 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.

Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA | CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

NOVEMBRO 2021

23 de dezembro de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL
CONSULTORIA

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 2

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 4

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 4
2.2 - PAI - Limite de Segmento 5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 6

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 12
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 13

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 14

4.1 - Planejamento Financeiro 15

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 16

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 16
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 17
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 18
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 19
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 20

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 22

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 29

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 44

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 44
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 45
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 47
8.4 - Meta Atuarial 47

9 – ANÁLISE DO MERCADO 48

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 51

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 54

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de NOVEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. II*** *– Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	50.097.338,19	-	(270.000,00)	-	112.778,08	(95.805,61)	16.972,47	49.844.310,66
2	FEVEREIRO	49.844.310,66	318.332,82	(44.432,11)	-	72.234,68	(254.569,39)	(182.334,71)	49.935.876,66
3	MARÇO	49.935.876,66	2.661.604,26	(2.498.000,00)	-	147.813,76	(106.041,95)	41.771,81	50.141.252,73
4	ABRIL	50.141.252,73	255.300,25	-	-	316.617,52	-	316.617,52	50.713.170,50
5	MAIO	50.713.170,50	1.828.117,59	(1.500.000,00)	-	259.506,63	(48.534,08)	210.972,55	51.252.260,64
6	JUNHO	51.252.260,64	267.509,98	(11.010,80)	-	55.234,92	(75.614,88)	(20.379,96)	51.488.379,86
7	JULHO	51.488.379,86	451.344,86	-	-	140.364,63	(129.970,40)	10.394,23	51.950.118,95
8	AGOSTO	51.950.118,95	45.000,00	(44.428,83)	-	147.599,17	(127.271,94)	20.327,23	51.971.017,35
9	SETEMBRO	51.971.017,35	1.700.300,25	(1.500.215,99)	-	306.814,71	(177.427,30)	129.387,41	52.300.489,02
10	OUTUBRO	52.300.489,02	153.779,82	-	-	220.204,19	(772.649,49)	(552.445,30)	51.901.823,54
11	NOVEMBRO	51.901.823,54	146.266,16	-	-	870.804,65	(89.354,14)	781.450,51	52.829.540,21
12	DEZEMBRO	52.829.540,21	-	-	-	-	-	-	52.829.540,21
13	ANO	50.097.338,19	7.827.555,99	(5.868.087,73)	-	2.649.972,94	(1.877.239,18)	772.733,76	52.829.540,21

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	73,0%	39.004.188,36	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	12,4%	6.616.594,65	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,4%	1.828.272,86	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,5%	1.334.164,30	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					91,3%	48.783.220,17	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	3,1%	1.640.123,64	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,6%	311.644,55	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				3,7%	1.951.768,19	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,9%	2.094.551,85	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,9%	2.094.551,85	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				1,1%	608.538,38	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	53.438.078,59	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA					
1	DI	0,0%	20,0%	3,5%	1.828.272,86	-
2	IRF - M 1	0,0%	25,0%	23,3%	12.328.549,93	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	19,3%	10.219.379,93	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	19,0%	10.061.307,56	-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	0,2%	130.781,86	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	20,9%	11.041.080,25	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	6,0%	3.173.847,78	-
	RENDA VARIÁVEL					
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,4%	198.115,77	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,7%	1.403.319,48	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,0%	2.094.551,85	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	207.382,06	0,39%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	72,99%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.840.555,94	5,32%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	130.781,86	0,24%	SIM			
4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	151.094,19	0,28%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.061.307,56	18,83%	SIM			
6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.046.143,40	3,83%	SIM			
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.152.948,31	11,51%	SIM			
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.992.691,33	11,21%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.688.589,29	3,16%	SIM			
10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.787.554,79	16,44%	SIM			
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	945.139,63	1,77%	SIM			
12	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.226.688,60	7,91%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	12,4%	SIM
13	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.389.906,05	4,47%	SIM			
14	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	578.016,50	1,08%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,4%	SIM
15	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.250.256,36	2,34%	SIM			
16	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.334.164,30	2,50%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,5%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		48.783.220,17	91,29%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: NOVEMBRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENDA VARIÁVEL							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
17	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24.561,08	0,05%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	3,1%	SIM
18	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	192.103,27	0,36%	SIM			
19	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	86.481,34	0,16%	SIM			
20	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	32.151,96	0,06%	SIM			
21	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	32.645,07	0,06%	SIM			
22	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	44.700,89	0,08%	SIM			
23	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	809.420,82	1,51%	SIM			
24	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	418.059,21	0,78%	SIM			
25	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	198.115,77	0,37%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	0,6%	SIM
26	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	113.528,78	0,21%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		1.951.768,19	3,65%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
27	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.094.551,85	3,92%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	3,9%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		2.094.551,85	3,92%				

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
###	BANCO DO BRASIL	608.538,38	1,14%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**608.538,38**	**1,14%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	**48.783.220,17**	**91,29%**
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	**1.951.768,19**	**3,65%**
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	**2.094.551,85**	**3,92%**
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	**608.538,38**	**1,14%**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**53.438.078,59**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	207.382,06	297.726.962,54	0,070%	SIM
	2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.840.555,94	627.194.535,73	0,453%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	130.781,86	4.821.319.332,60	0,003%	SIM
	4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	151.094,19	13.063.702.370,09	0,001%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.061.307,56	11.929.906.744,63	0,084%	SIM
	6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.046.143,40	10.904.431.852,46	0,019%	SIM
	7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.152.948,31	6.377.941.010,36	0,096%	SIM
	8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.992.691,33	4.900.044.382,84	0,122%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.688.589,29	584.695.142,95	0,289%	SIM
	10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.787.554,79	9.400.574.561,59	0,093%	SIM
	11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	945.139,63	7.084.325.912,32	0,013%	SIM
	12	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.226.688,60	314.236.277,34	1,345%	SIM
	13	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.389.906,05	321.098.092,21	0,744%	SIM
	14	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	578.016,50	8.064.205.057,36	0,007%	SIM
	15	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.250.256,36	6.797.782.473,23	0,018%	SIM
	16	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24.561,08	232.119.114,46	0,011%	SIM
	17	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	192.103,27	864.957.103,62	0,022%	SIM
	18	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	86.481,34	473.265.655,25	0,018%	SIM
	19	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	32.151,96	328.405.052,63	0,010%	SIM
	20	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	32.645,07	843.748.772,01	0,004%	SIM
	21	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	44.700,89	657.246.544,38	0,007%	SIM
	22	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	809.420,82	197.962.041,95	0,409%	SIM
	23	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	418.059,21	203.002.154,39	0,206%	SIM
	24	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.094.551,85	2.283.804.012,24	0,092%	SIM
Art. 14, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, VII e art. 8, III e IV, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	25	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	198.115,77	254.548.889,84	0,078%	SIM
	26	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	113.528,78	3.554.282.113,36	0,003%	SIM
	27	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.334.164,30	224.188.331,60	0,595%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	52.829.540,21			
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	608.538,38			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.438.078,59			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: MARÇO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**945.139,63**	**1,77%**	**7.084.325.912,32**	**0,013%**	**SIM**	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**	**73,0%**
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*945.139,63*	*1,77%*	*8.852.043.490,57*	*0,010677%*	*SIM*		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**151.094,19**	**0,28%**	**13.063.702.370,09**	**0,001%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA	*100,00%*	*151.094,19*	*0,28%*	*15.492.288.030,05*	*0,000975%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.250.256,36**	**2,34%**	**6.797.782.473,23**	**0,018%**	**SIM**	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**	**3,4%**
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.250.256,36*	*2,34%*	*25.383.956.809,26*	*0,004925%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**809.420,82**	**1,51%**	**197.962.041,95**	**0,409%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**3,1%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*809.420,82*	*1,51%*	*280.936.136,92*	*0,288116%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**418.059,21**	**0,78%**	**203.002.154,39**	**0,206%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,00%*	*418.059,21*	*0,78%*	*389.635.502,82*	*0,107295%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**3,31%**	**24.561,08**	**0,05%**	**232.119.114,46**	**0,011%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*3,31%*	*811,74*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000008%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,81%**	**192.103,27**	**0,36%**	**864.957.103,62**	**0,022%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,81%*	*1.556,04*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000015%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**86.481,34**	**0,16%**	**473.265.655,25**	**0,018%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,60%*	*518,89*	*0,00%*	*1.912.650.691,29*	*0,000027%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,69%**	**32.151,96**	**0,06%**	**328.405.052,63**	**0,010%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,69%*	*221,85*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,35%**	**32.645,07**	**0,06%**	**843.748.772,01**	**0,004%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,35%*	*114,26*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	**0,14%**	**44.700,89**	**0,08%**	**657.246.544,38**	**0,007%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,14%*	*62,58*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000001%*	*SIM*		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**198.115,77**	**0,37%**	**254.548.889,84**	**0,078%**	**SIM**	**FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)**	**0,6%**
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	*97,40%*	*192.964,76*	*0,36%*	*1.047.700.700,67*	*0,018418%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,60%*	*5.151,01*	*0,01%*	*1.912.650.691,29*	*0,000269%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**6,60%**	**2.094.551,85**	**3,92%**	**2.283.804.012,24**	**0,092%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**	**3,9%**
ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	*6,78%*	*142.010,62*	*0,27%*	*4.099.343.060,14*	*0,003464%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	21.986.263,28	1.356.372.532.972,42	0,0016%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	21.178.744,28	523.048.939.482,24	0,0040%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.616.594,65	58.425.437.543,16	0,0113%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.047.938,00	539.258.921.569,37	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	52.829.540,21			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	608.538,38			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.438.078,59			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: NOVEMBRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	5.155.141,20	10,7%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	2.261.163,50	4,3%

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	793.098,65	1,5%

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA.** Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)	Fundo de Investimento
Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	Banco do Brasil	628-5	10006-4	507.970,27	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	Banco do Brasil	628-5	10006-4	65.767,51	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
	Banco do Brasil	3628-5	11603-3	-	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	Banco do Brasil	3628-5	11603-3	-	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
	Banco do Brasil	3628-5	20998-8	437.169,36	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	Banco do Brasil	3628-5	9159-6	667.925,57	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
			Total	**1.678.832,71**	
Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)	Banco do Brasil	3628-5	14025-2	582.330,79	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
			Total	**582.330,79**	
			Total	**2.261.163,50**	

Referência: NOVEMBRO

****OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).***

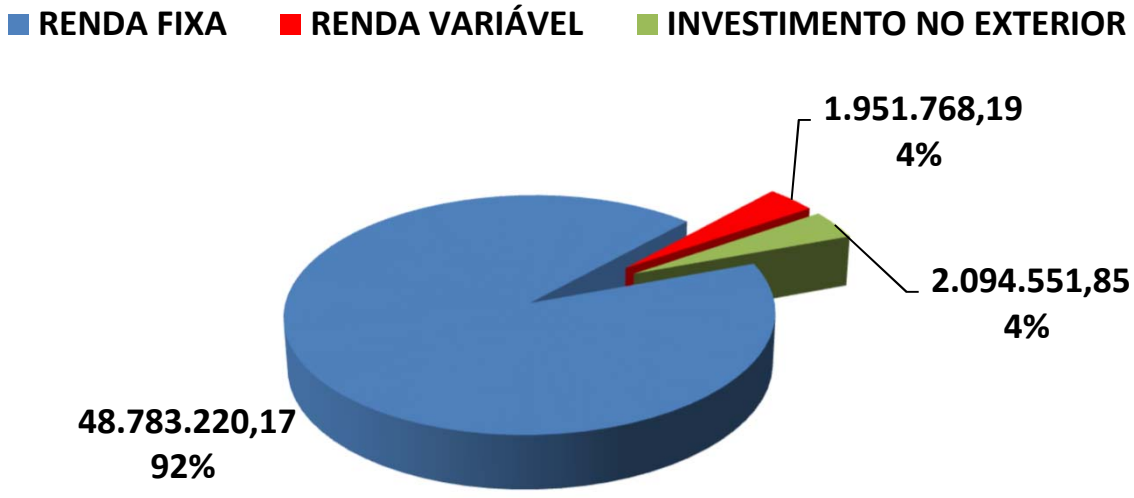
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	48.783.220,17	92,3%
RENDA VARIÁVEL	1.951.768,19	3,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.094.551,85	4,0%
TOTAL	52.829.540,21	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



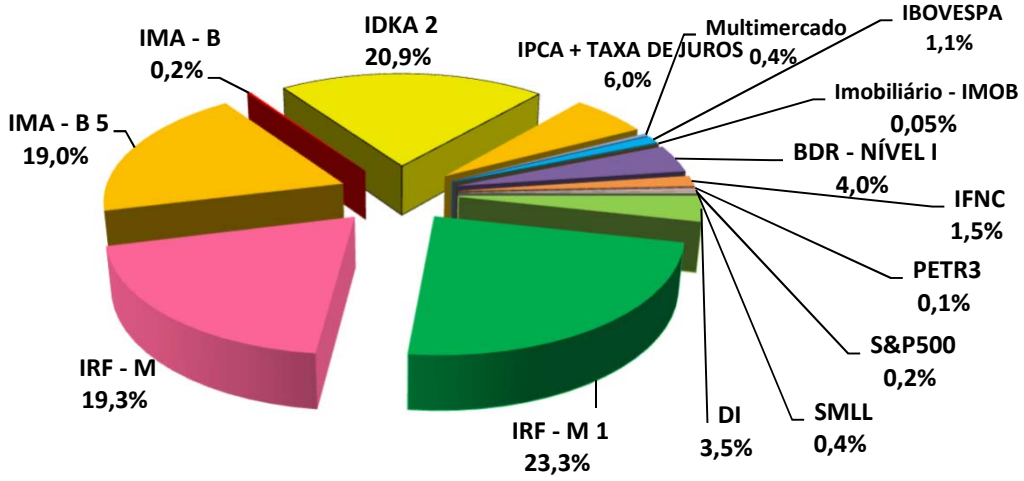
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	1.828.272,86	3,5%
IRF - M 1	12.328.549,93	23,3%
IRF - M	10.219.379,93	19,3%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	10.061.307,56	19,0%
IMA - B	130.781,86	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.041.080,25	20,9%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	3.173.847,78	6,0%
Multimercado	198.115,77	0,4%
IBOVESPA	569.337,58	1,1%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	24.561,08	0,05%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	2.094.551,85	4,0%
IFNC	809.420,82	1,5%
PETR3	44.700,89	0,1%
SMLL	192.103,27	0,4%
S&P500	113.528,78	0,2%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	52.829.540,21	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



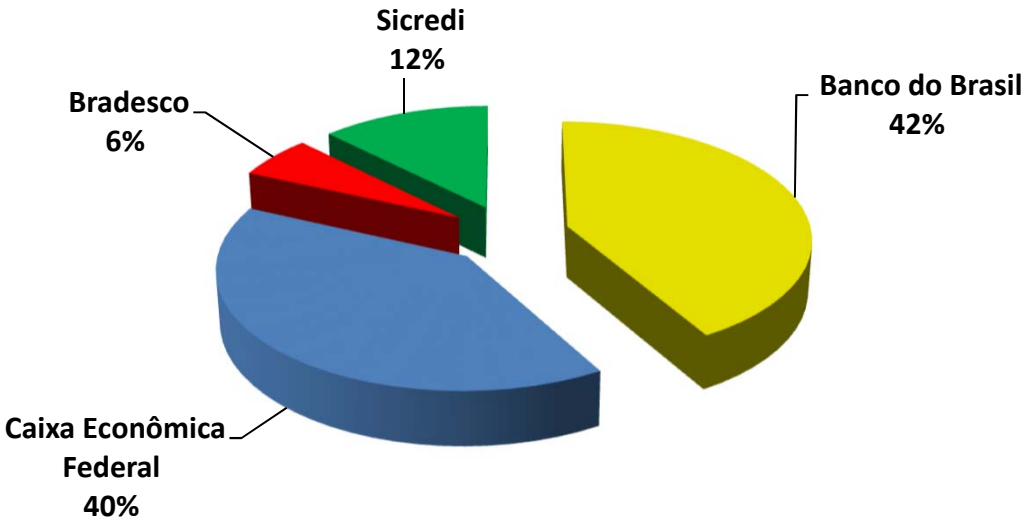
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	21.986.263,28	41,6%
Caixa Econômica Federal	21.178.744,28	40,1%
Bradesco	3.047.938,00	5,8%
Sicredi	6.616.594,65	12,5%
TOTAL	52.829.540,21	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



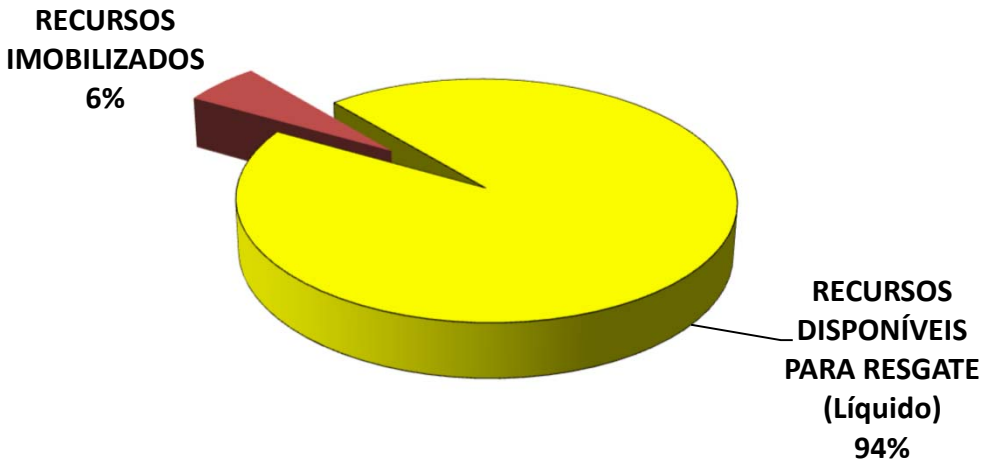
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	49.806.786,62	94,3%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.022.753,59	5,7%
TOTAL	52.829.540,21	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



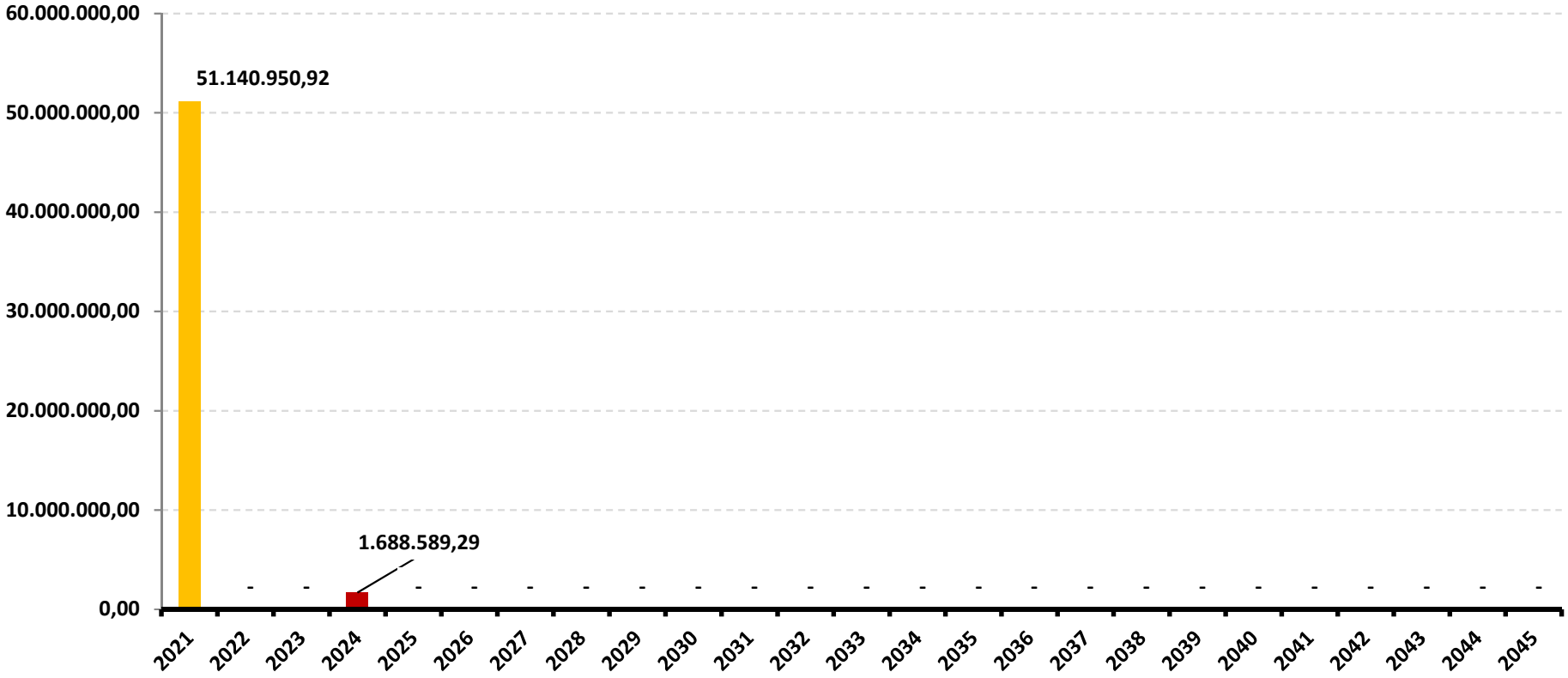
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

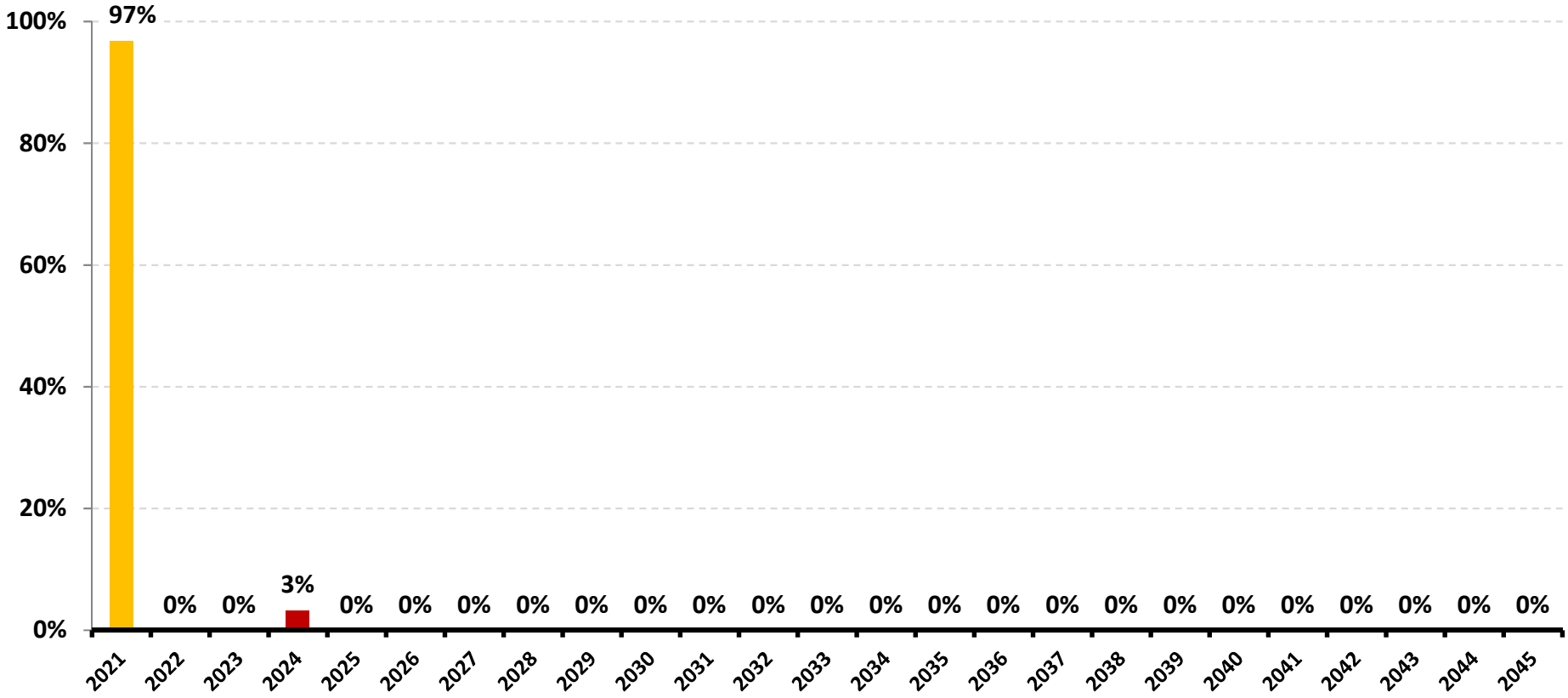
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**1 - Muito baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.797.782.473,23	7.084.325.912,32	9.400.574.561,59	584.695.142,95
NÚMERO DE COTISTAS **	839	1122	1026	140
VALOR DA COTA **	2,389114193	2,773681113	3,004383133	2,420603607
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IFNC	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.900.044.382,84	203.002.154,39	197.962.041,95	2.283.804.012,24
NÚMERO DE COTISTAS **	542	9192	6739	134
VALOR DA COTA **	5,896979471	2,476185401	2,675401955	5,505056866
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado – DI	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.064.205.057,36	6.377.941.010,36	10.904.431.852,46	11.929.906.744,63
NÚMERO DE COTISTAS **	841	1240	1061	1021
VALOR DA COTA **	3,881956	2,661009	2,490999	3,342432
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	23.215.097/0001-55	21.918.896/0001-62	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Crédito Privado	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico
ÍNDICE	IPCA	IPCA + 6,00%	IMA – B	S&P500
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	17/04/2015	08/03/2010	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	R$ 1.000,00	300.000,00	1.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui	3 ANOS	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	13.063.702.370,09	224.188.331,60	4.821.319.332,60	3.554.282.113,36
NÚMERO DE COTISTAS **	952	100	844	19656
VALOR DA COTA **	1,500329	1,905949	3,629919	1,676325
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	01/03/2019	17/10/2019	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	03.914.671/0001-56	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	PETR3	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	20/02/2002	19/04/2010	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	0,01	100,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,01	100,00	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	100,00	25.000,00
SALDO MÍNIMO	100,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	657.246.544,38	843.748.772,01	328.405.052,63	473.265.655,25
NÚMERO DE COTISTAS **	23196	20010	5603	148
VALOR DA COTA **	9,940475	24,658822	1,758354	1,195914
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	34.660.276/0001-18	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Multimercado	Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	IMOB11	Multimercado	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	22/06/2009	23/10/2019	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	100,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	100,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	500,00	500,00	50,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**5 - Muito Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	864.957.103,62	232.119.114,46	254.548.889,84	627.194.535,73
NÚMERO DE COTISTAS **	10753	10286	131	240
VALOR DA COTA **	1,546069	1,102433	1013,456981	2,621716
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	27/05/2019	20/02/2020	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	
CNPJ	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	
ÍNDICE	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M	
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	10000	50.000,00	50.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
SALDO MÍNIMO	0	50.000,00	50.000,00	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	297.726.962,54	321.098.092,21	314.236.277,34	
NÚMERO DE COTISTAS **	81	312	418	
VALOR DA COTA **	1,5984698	1,8827657	2,8415498	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	14/08/2020	14/08/2020	
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

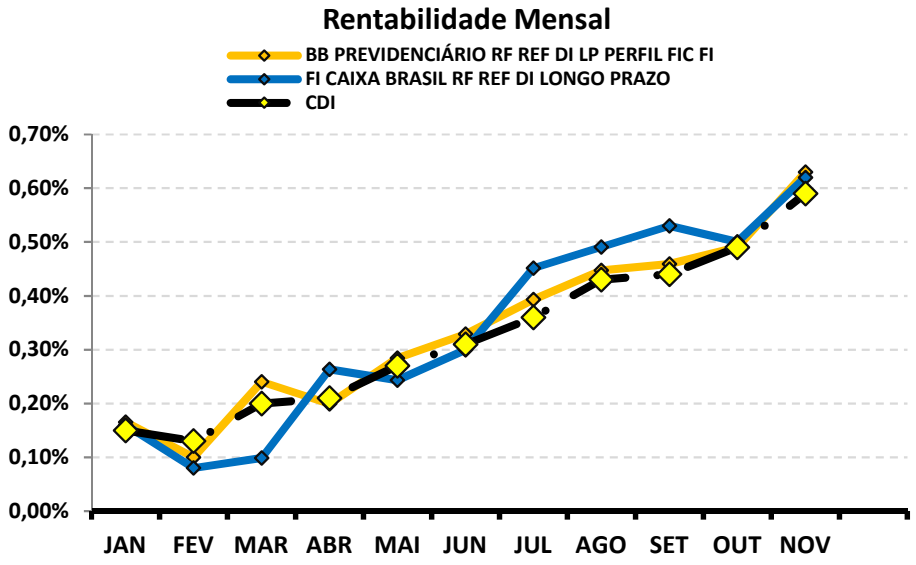
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

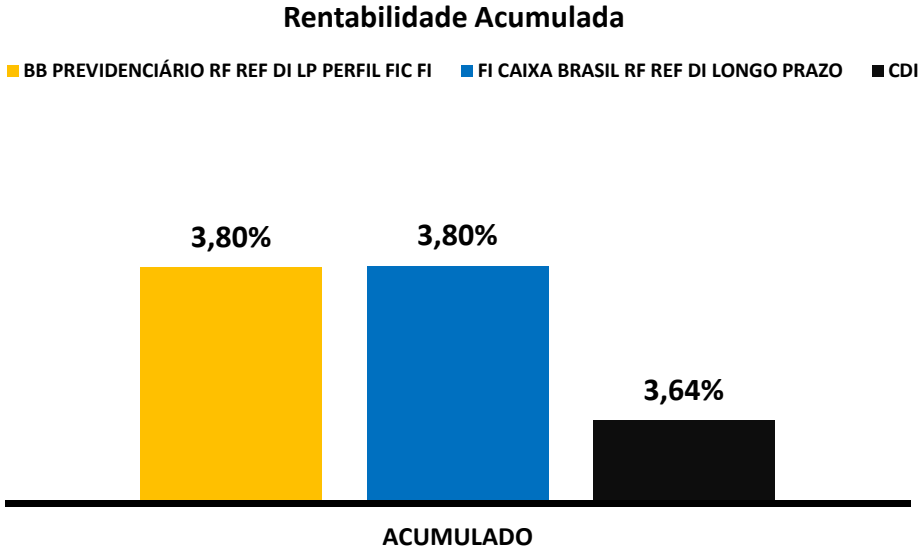
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC I	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%	0,33%	0,39%	0,45%	0,46%	0,49%	0,63%		**3,80%**
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,16%	0,08%	0,10%	0,26%	0,24%	0,30%	0,45%	0,49%	0,53%	0,50%	0,62%		**3,80%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**	**0,43%**	**0,44%**	**0,49%**	**0,59%**		**3,64%**

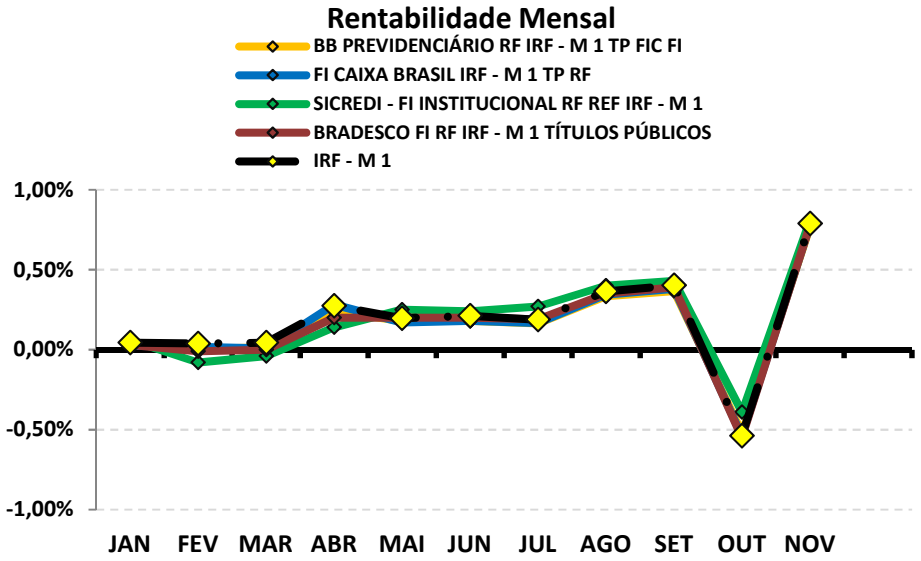


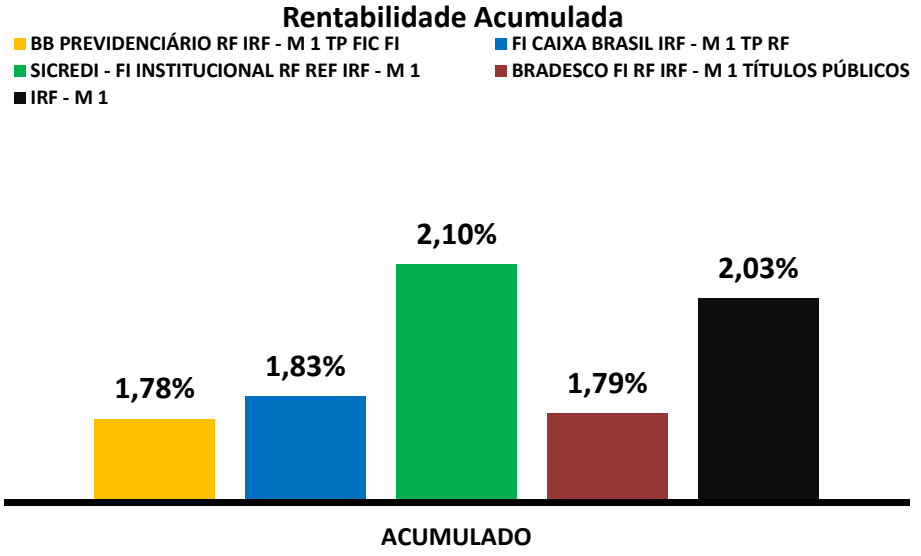


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	0,16%	0,33%	0,37%	-0,52%	0,77%		**1,78%**
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,17%	0,34%	0,38%	-0,54%	0,78%		**1,83%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%	-0,04%	0,14%	0,25%	0,24%	0,27%	0,40%	0,43%	-0,39%	0,81%		**2,10%**
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	-0,01%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%	0,35%	0,39%	-0,55%	0,78%		**1,79%**
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,27%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,19%**	**0,37%**	**0,40%**	**-0,54%**	**0,79%**		**2,03%**

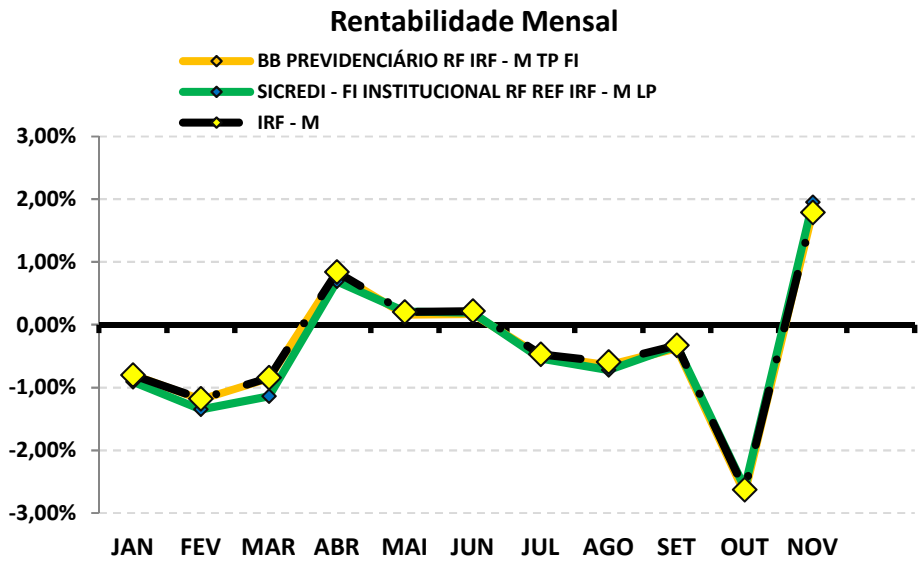


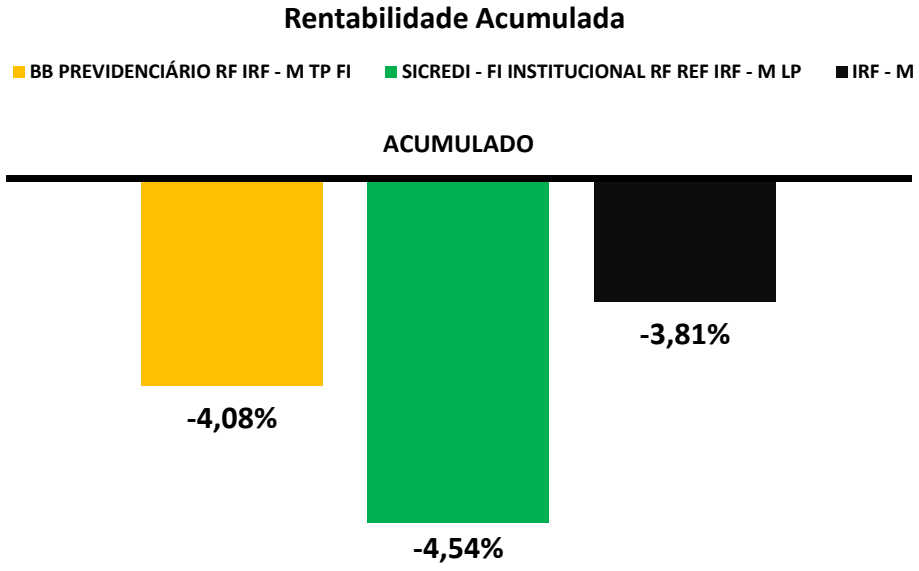


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%	0,17%	-0,50%	-0,65%	-0,38%	-2,68%	1,80%		**-4,08%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%	0,19%	-0,54%	-0,72%	-0,34%	-2,60%	1,95%		**-4,54%**
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**0,84%**	**0,20%**	**0,21%**	**-0,47%**	**-0,60%**	**-0,33%**	**-2,63%**	**1,79%**		**-3,81%**

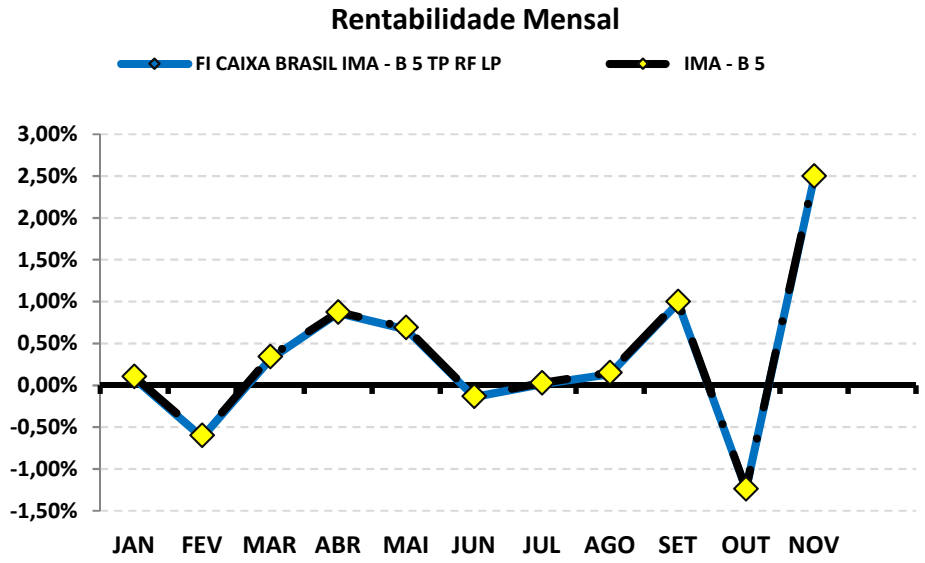


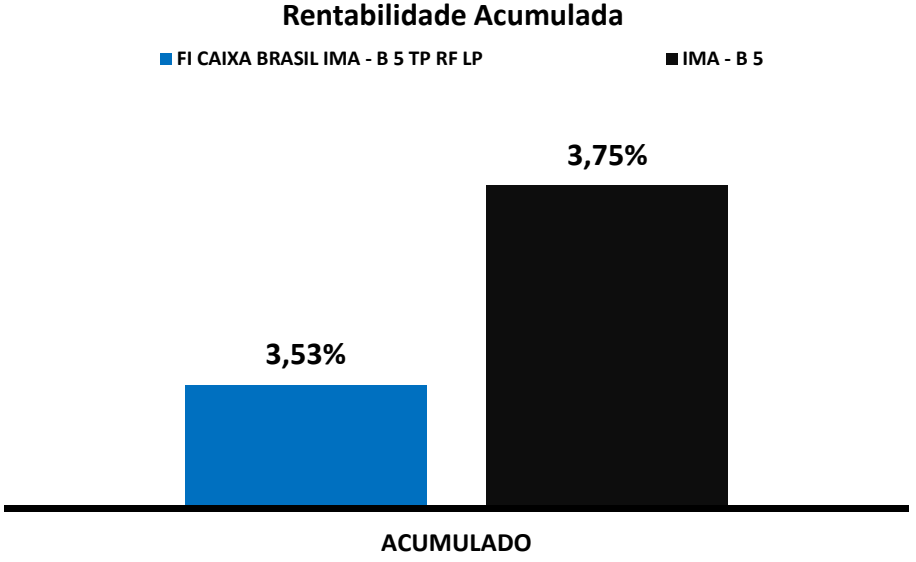


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	0,01%	0,13%	0,98%	-1,24%	2,47%		**3,53%**
IMA - B 5	**0,11%**	**-0,60%**	**0,34%**	**0,87%**	**0,69%**	**-0,13%**	**0,03%**	**0,15%**	**1,00%**	**-1,24%**	**2,50%**		**3,75%**

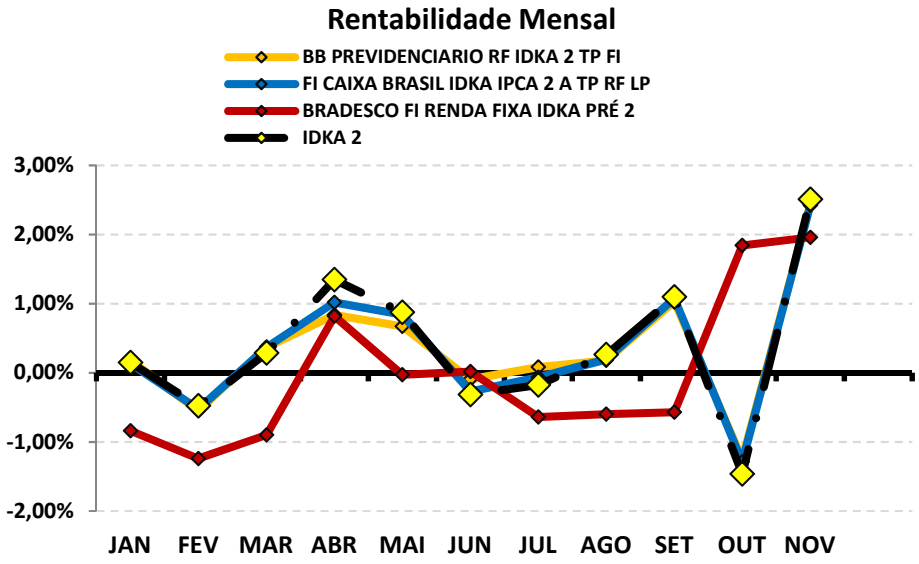


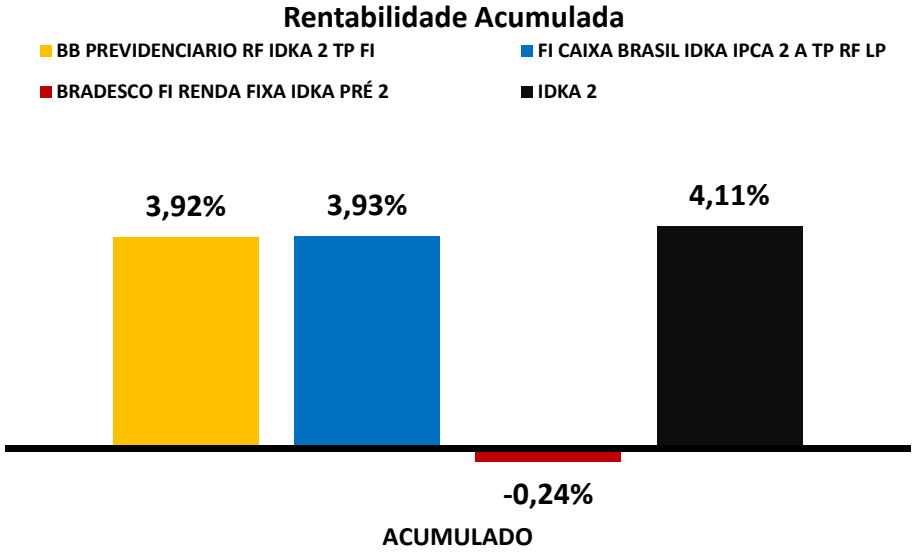


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%	0,08%	0,18%	1,03%	-1,25%	2,43%		**3,92%**
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	-0,06%	0,19%	1,08%	-1,29%	2,42%		**3,93%**
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%	-1,24%	-0,90%	0,82%	-0,03%	0,02%	-0,64%	-0,60%	-0,57%	1,84%	1,96%		**-0,24%**
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**	**0,88%**	**-0,32%**	**-0,18%**	**0,26%**	**1,10%**	**-1,47%**	**2,51%**		**4,11%**



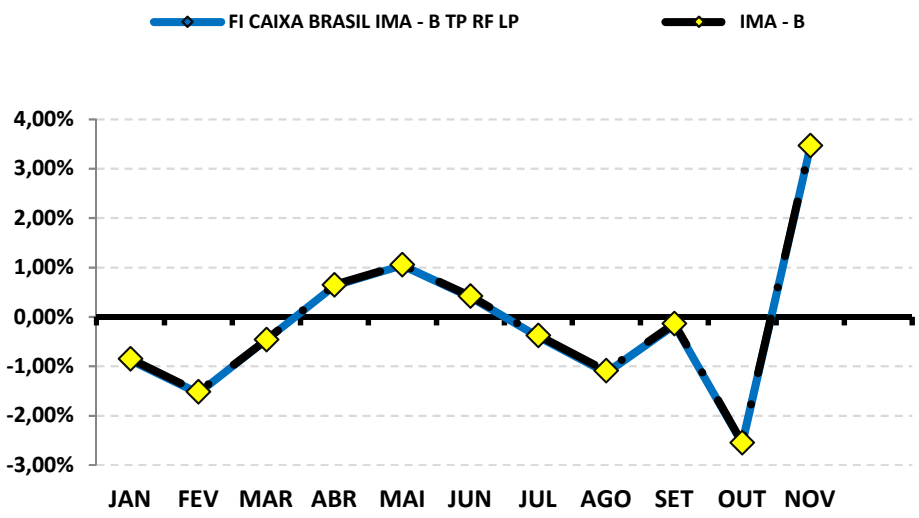


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

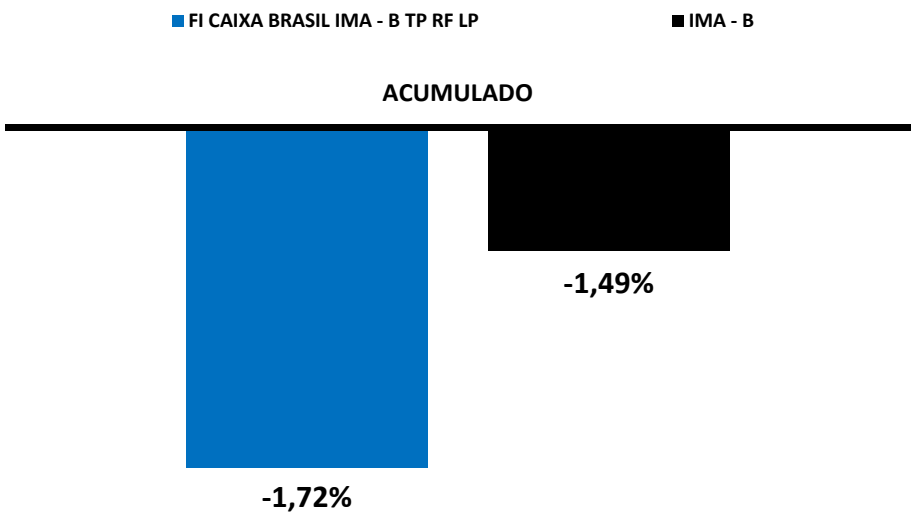
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,87%	-1,54%	-0,46%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,40%	-1,14%	-0,16%	-2,56%	3,44%		**-1,72%**
IMA - B	**-0,85%**	**-1,52%**	**-0,46%**	**0,65%**	**1,06%**	**0,42%**	**-0,37%**	**-1,09%**	**-0,13%**	**-2,54%**	**3,47%**		**-1,49%**

Rentabilidade Mensal



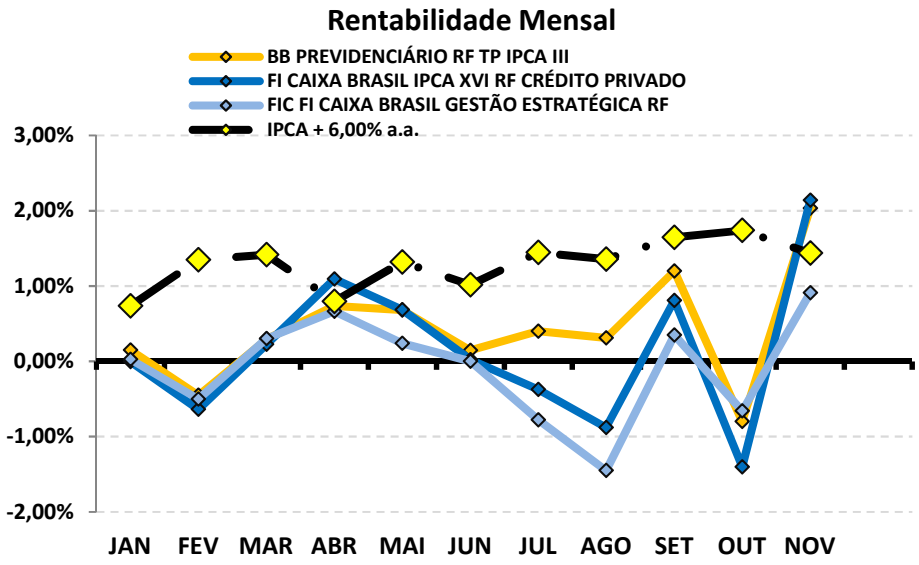
Rentabilidade Acumulada

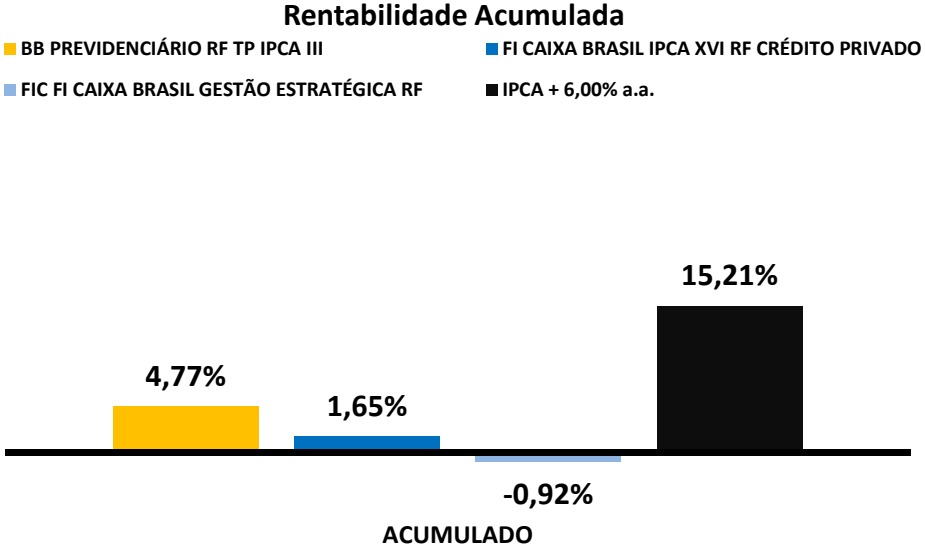


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%	0,29%	0,73%	0,68%	0,14%	0,40%	0,31%	1,20%	-0,80%	2,03%		**4,77%**
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVAI	-0,002%	-0,64%	0,23%	1,09%	0,68%	0,02%	-0,37%	-0,88%	0,81%	-1,40%	2,14%		**1,65%**
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RI	0,03%	-0,50%	0,30%	0,66%	0,24%	0,00%	-0,78%	-1,45%	0,35%	-0,66%	0,91%		**-0,92%**
IPCA + 6,00% a.a.	**0,74%**	**1,35%**	**1,42%**	**0,80%**	**1,32%**	**1,02%**	**1,45%**	**1,36%**	**1,65%**	**1,74%**	**1,44%**		**15,21%**

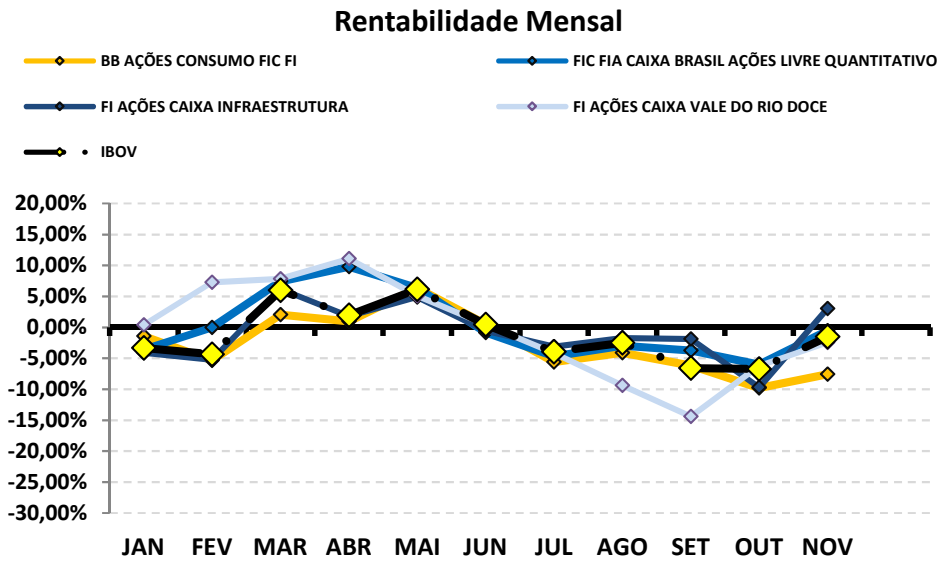


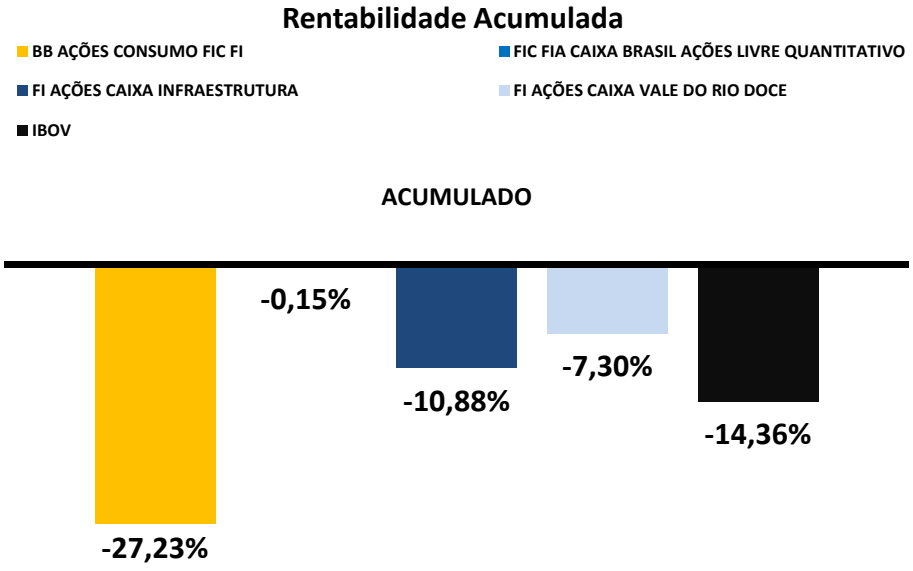


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%	-5,34%	2,05%	0,95%	6,38%	0,51%	-5,62%	-4,09%	-6,18%	-9,80%	-7,58%		**-27,23%**
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITA	-3,56%	-0,01%	7,41%	9,79%	6,38%	-0,86%	-4,66%	-2,95%	-3,75%	-6,02%	-0,52%		**-0,15%**
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-4,12%	-5,23%	6,20%	1,81%	4,89%	-0,52%	-3,09%	-1,75%	-1,88%	-9,70%	3,05%		**-10,88%**
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	0,39%	7,29%	7,86%	11,08%	5,09%	0,47%	-4,14%	-9,40%	-14,39%	-6,20%	-2,45%		**-7,30%**
IBOV	**-3,32%**	**-4,37%**	**6,00%**	**1,94%**	**6,16%**	**0,46%**	**-3,94%**	**-2,48%**	**-6,57%**	**-6,74%**	**-1,53%**		**-14,36%**



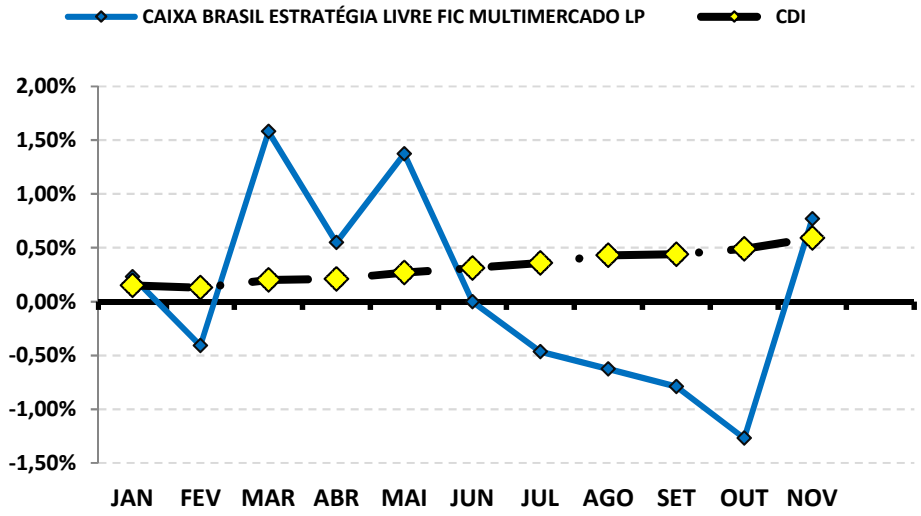


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

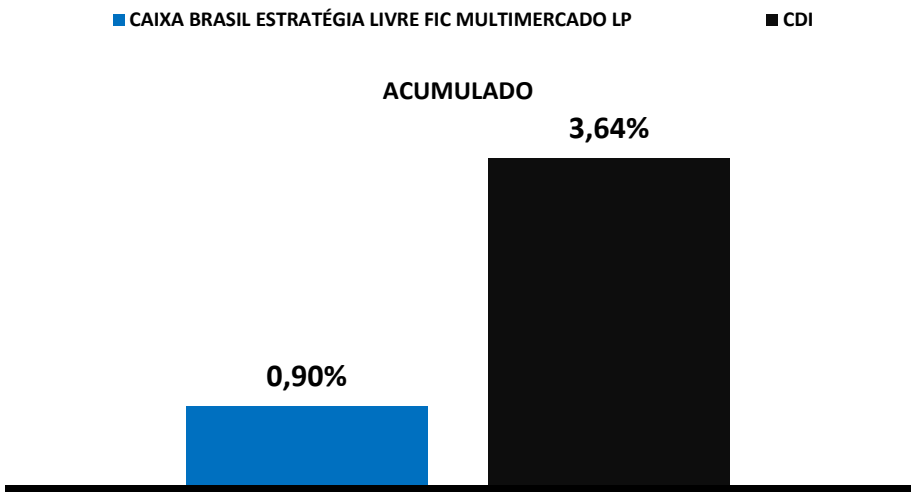
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM	0,23%	-0,41%	1,58%	0,55%	1,37%	0,00%	-0,46%	-0,63%	-0,79%	-1,27%	0,77%		**0,90%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**	**0,43%**	**0,44%**	**0,49%**	**0,59%**		**3,64%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

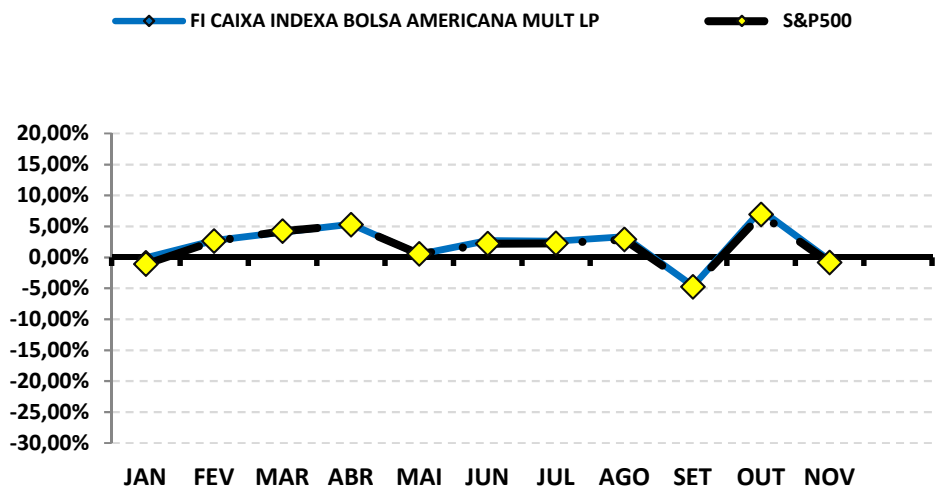


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

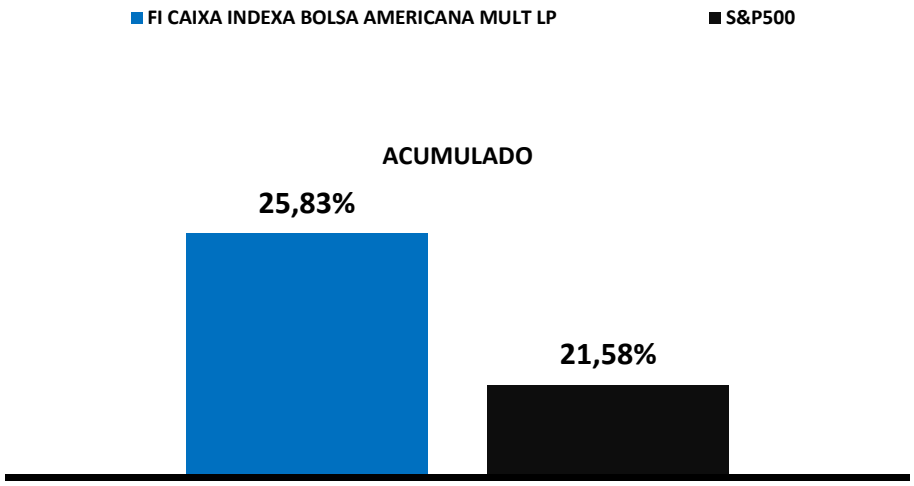
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT L	-0,05%	2,70%	4,05%	5,38%	0,48%	2,71%	2,63%	3,34%	-4,64%	7,64%	-0,49%		**25,83%**
S&P500	**-1,11%**	**2,61%**	**4,24%**	**5,24%**	**0,55%**	**2,22%**	**2,27%**	**2,90%**	**-4,76%**	**6,91%**	**-0,83%**		**21,58%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

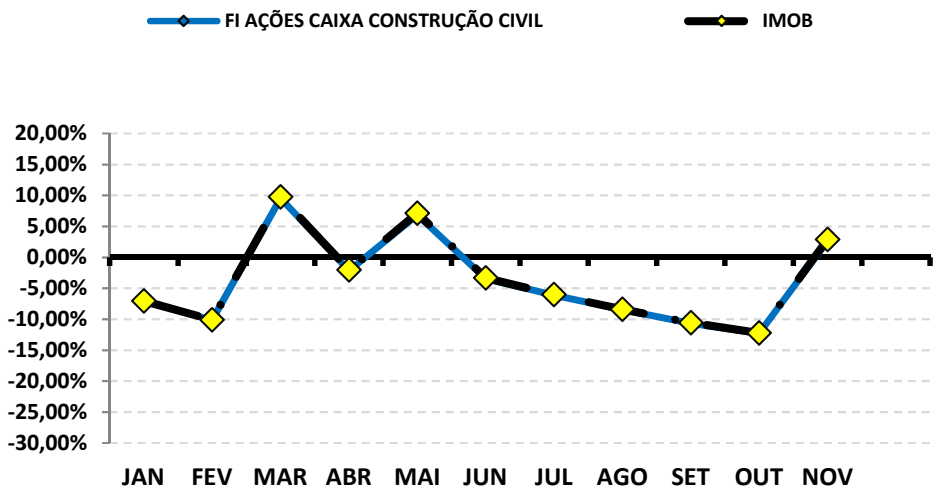


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

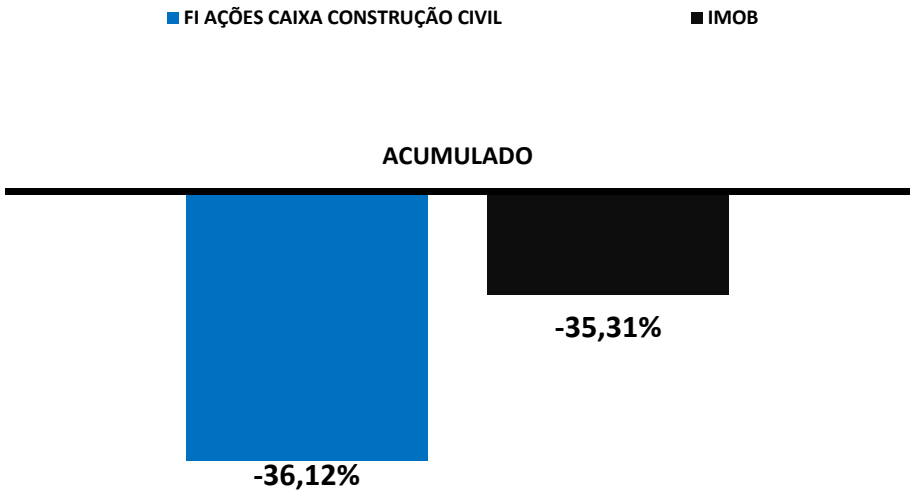
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,07%	-10,15%	9,55%	-2,12%	6,86%	-3,45%	-6,11%	-8,44%	-10,69%	-12,27%	2,66%		**-36,12%**
IMOB	**-7,03%**	**-10,11%**	**9,74%**	**-2,02%**	**7,14%**	**-3,35%**	**-6,03%**	**-8,37%**	**-10,58%**	**-12,21%**	**2,86%**		**-35,31%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

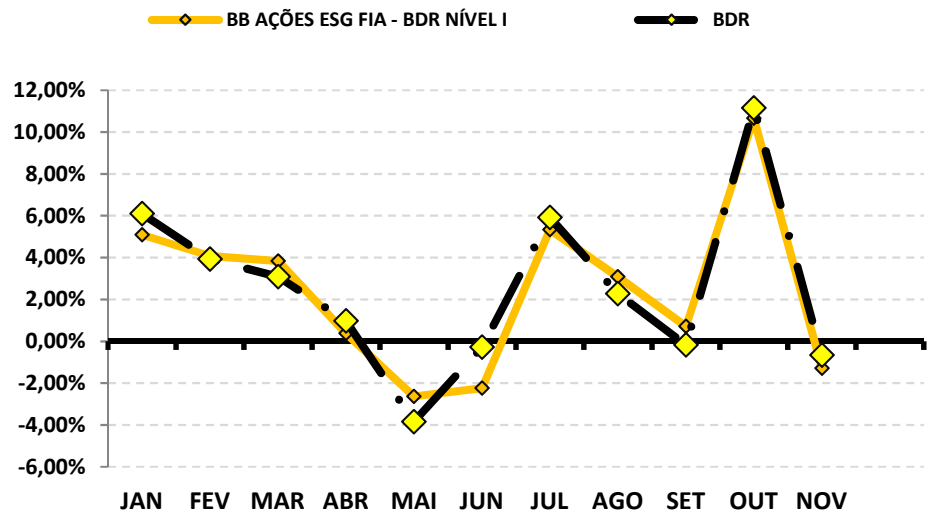


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

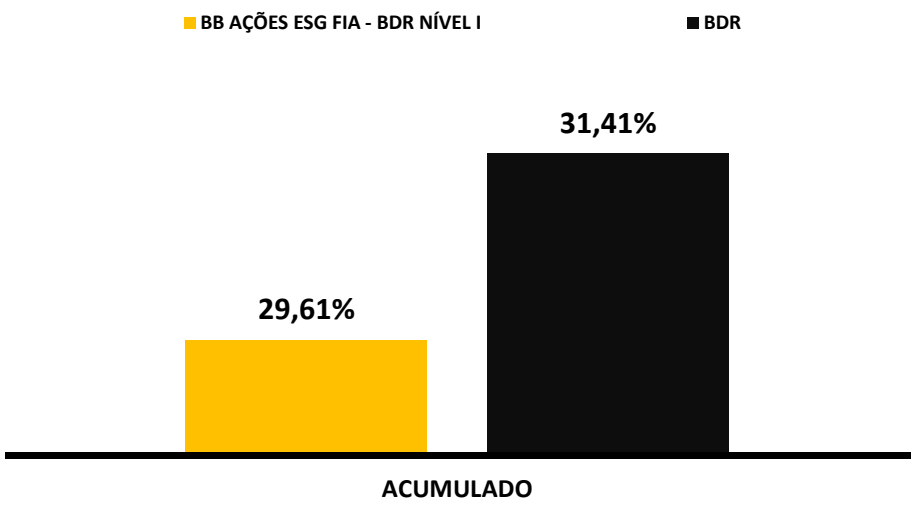
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%	5,33%	3,09%	0,71%	10,65%	-1,29%		**29,61%**
BDR	**6,11%**	**3,93%**	**3,08%**	**0,98%**	**-3,85%**	**-0,28%**	**5,91%**	**2,28%**	**-0,17%**	**11,15%**	**-0,67%**		**31,41%**

Rentabilidade Mensal



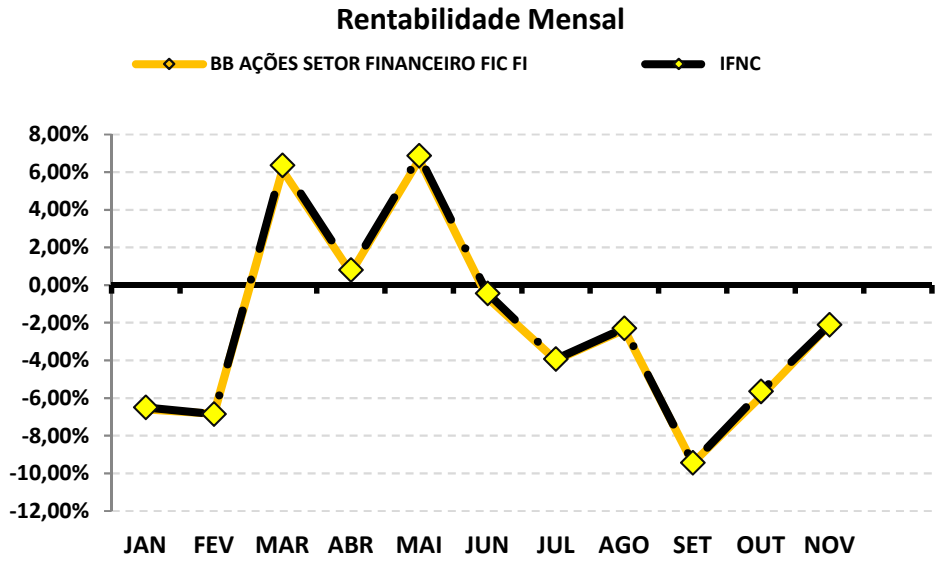
Rentabilidade Acumulada

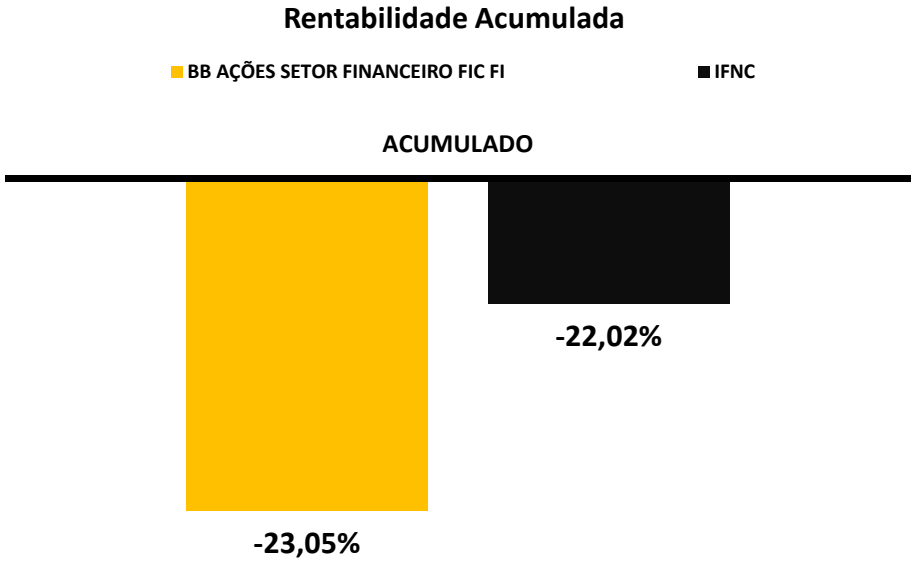


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%	6,10%	0,66%	6,66%	-0,68%	-3,97%	-2,37%	-9,45%	-5,92%	-2,13%		**-23,05%**
IFNC	**-6,50%**	**-6,86%**	**6,36%**	**0,79%**	**6,87%**	**-0,45%**	**-3,93%**	**-2,29%**	**-9,44%**	**-5,65%**	**-2,11%**		**-22,02%**

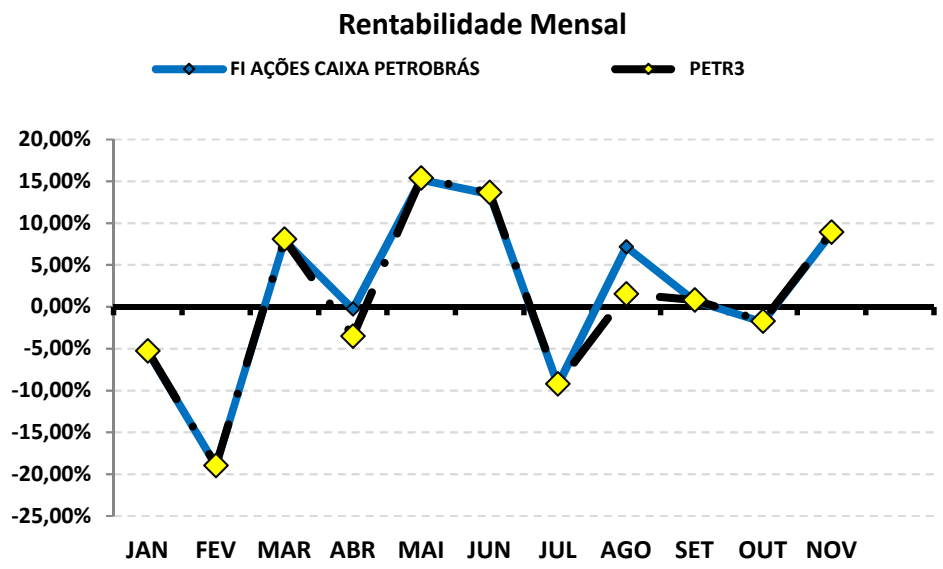


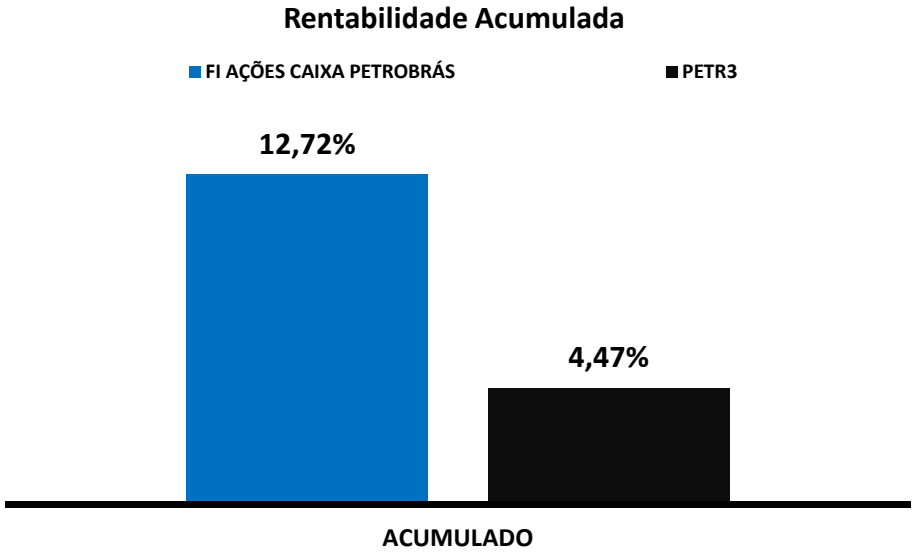


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-5,36%	-18,98%	7,91%	-0,27%	15,17%	13,48%	-9,31%	7,17%	0,70%	-1,83%	8,79%		**12,72%**
PETR3	**-5,27%**	**-18,95%**	**8,08%**	**-3,51%**	**15,37%**	**13,66%**	**-9,21%**	**1,53%**	**0,82%**	**-1,71%**	**8,93%**		**4,47%**

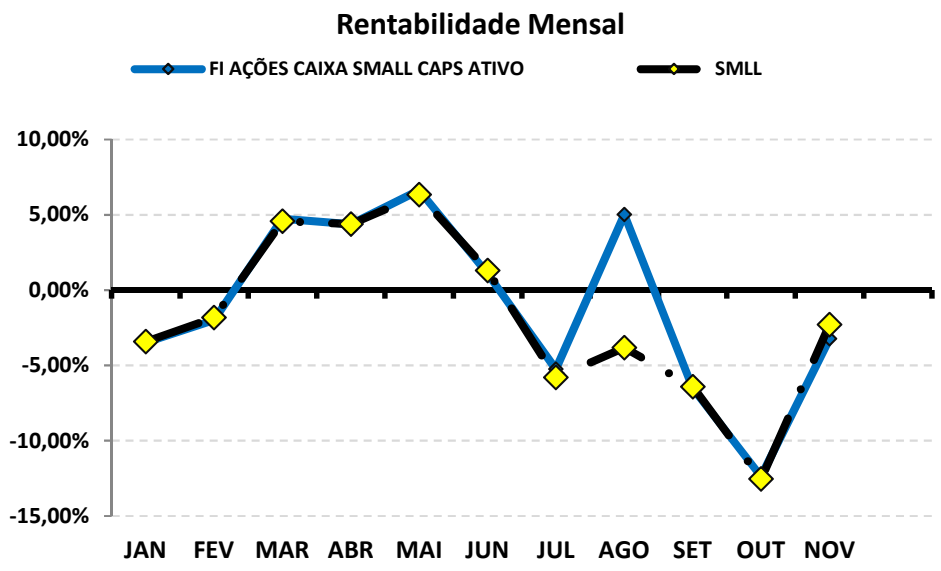


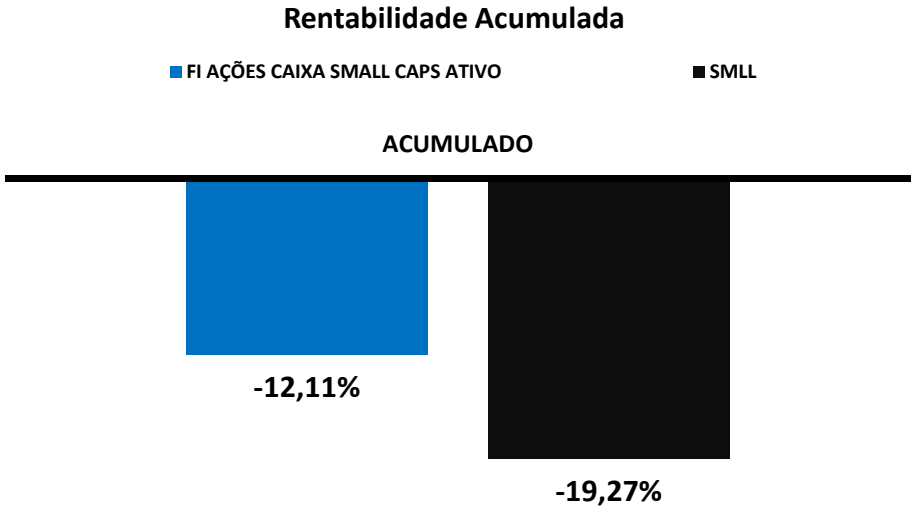


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,48%	-1,99%	4,73%	4,37%	6,62%	1,08%	-5,25%	5,01%	-6,52%	-12,37%	-3,24%		**-12,11%**
SMLL	**-3,43%**	**-1,84%**	**4,56%**	**4,38%**	**6,32%**	**1,29%**	**-5,80%**	**-3,82%**	**-6,43%**	**-12,53%**	**-2,29%**		**-19,27%**





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	-0,37%	0,08%	0,63%	0,42%	-0,04%	0,02%	0,04%	0,25%	-1,06%	1,51%	
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%	1,40%	1,31%	1,60%	1,69%	1,39%	

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R$	772.733,76

A META ATUARIAL NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R$	7.042.332,11

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

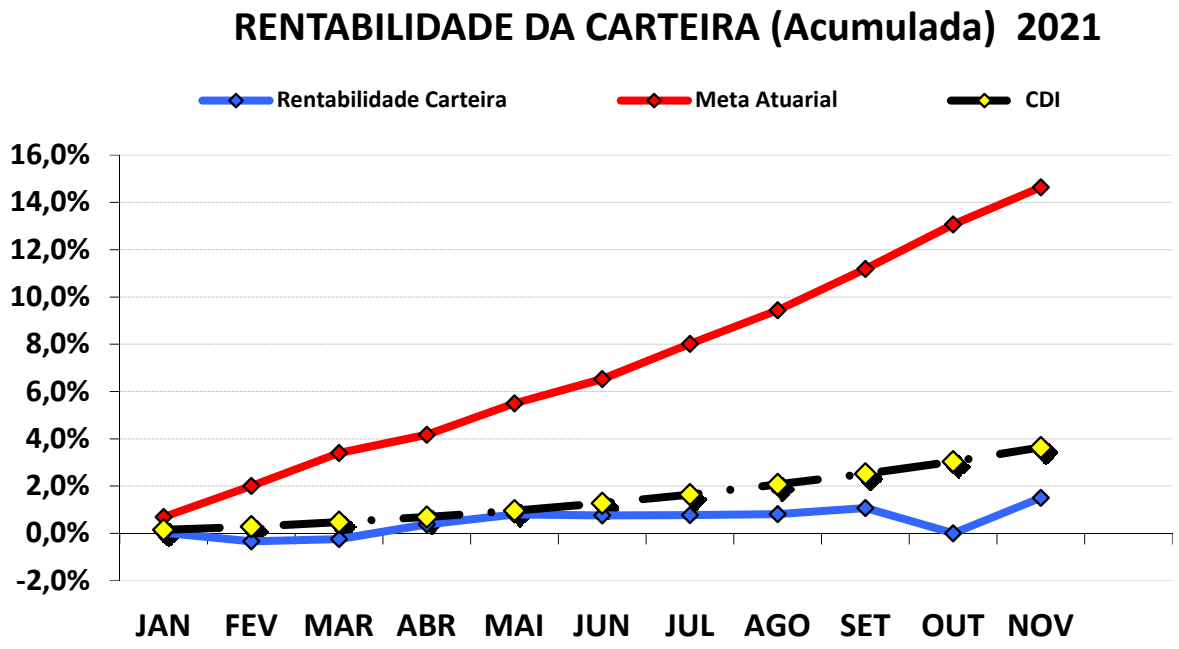
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	-0,33%	-0,25%	0,38%	0,80%	0,76%	0,78%	0,82%	1,07%	0,00%	1,51%
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%	1,28%	1,64%	2,08%	2,53%	3,03%	3,64%
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%	6,55%	2,35%	-0,19%	-6,75%	-13,03%	-14,36%
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,50%	6,53%	8,02%	9,44%	11,19%	13,07%	14,65%

RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIMUNI:	**R$**	**772.733,76**
META ATUARIAL ACUMULADA:	**R$**	**7.042.332,11**
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	**R$**	**(6.269.598,35)**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,03%	0,69%	0,15%
FEV	-0,33%	2,00%	0,28%
MAR	-0,25%	3,40%	0,48%
ABR	0,38%	4,18%	0,69%
MAI	0,80%	5,50%	0,96%
JUN	0,76%	6,53%	1,28%
JUL	0,78%	8,02%	1,64%
AGO	0,82%	9,44%	2,08%
SET	1,07%	11,19%	2,53%
OUT	0,00%	13,07%	3,03%
NOV	1,51%	14,65%	3,64%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,00% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,00% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 0,00% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 0,00% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 0,00%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 0,00% sobre a Meta Atuarial.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 07 e 08 de dezembro de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 9,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a medida reflete o cenário econômico com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores apontam que, desde a última reunião que ocorreu, houve uma evolução consideravelmente abaixo do que era esperado quanto a atividade econômica no cenário doméstico. A inflação continua elevada para o consumidor, mantendo a alta dos preços em um nível acima do esperado. O Comitê ainda aponta sobre os fatores de risco em ambas as direções quanto ao cenário básico para a inflação, podendo haver uma possível reversão sobre o aumento nos preços dos commodities internacionais em moeda local que poderá causar uma inflação abaixo do cenário básico, porém, por conta dos novos prolongamentos das políticas fiscais de resposta à pandemia que pressiona a demanda agregada e piora ainda mais a situação fiscal, podendo causar uma elevação nos prêmios de risco do país (elevação da Taxa Selic).

Em relação ao cenário internacional, muitas das principais economias se encontram com os Bancos Centrais agindo com cautela por conta do processo de aumento da inflação, fazendo com que o ambiente se torne menos favorável para economias emergentes. Junto a isso, o risco de uma nova onda da Covid-19 durante o inverno e o surgimento da variante Ômicron, faz com que gere incertezas quanto a recuperação das principais economias.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, diante do aumento de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista. O Comitê irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 9,25% e terminando o ano de 2022 em 11,25%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,50% a.a..

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

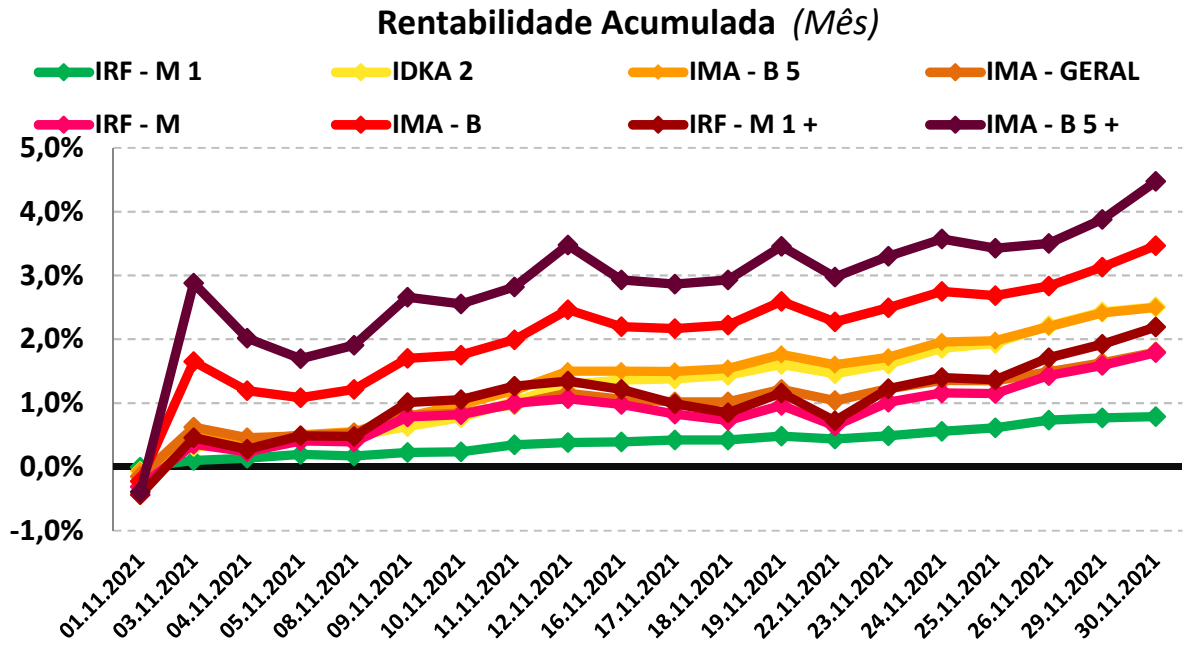
9.2-RENDA FIXA

O mês de novembro foi de recuperação dos Subíndices IMA, que apresentaram recuperação constante ao longo do mês.

O destaque fica por conta dos ativos de longo prazo (IMA – B e IMA – B 5+), que iniciaram com valorização, devolveram parte dos ganhos no início do mês, mas apresentando valorização constante até o fechamento.

Somente o IMA – B 5+ teve seu ápice de retorno no último dia útil do mês de novembro rentabilizando +4,47%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
NOVEMBRO	0,79%	2,51%	2,50%	1,80%	1,79%	3,47%	2,19%	4,47%
Acumulado/2021	**2,03%**	**4,11%**	**3,75%**	**0,09%**	**-3,81%**	**-1,49%**	**-7,11%**	**-6,23%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.3-RENDA VARIÁVEL

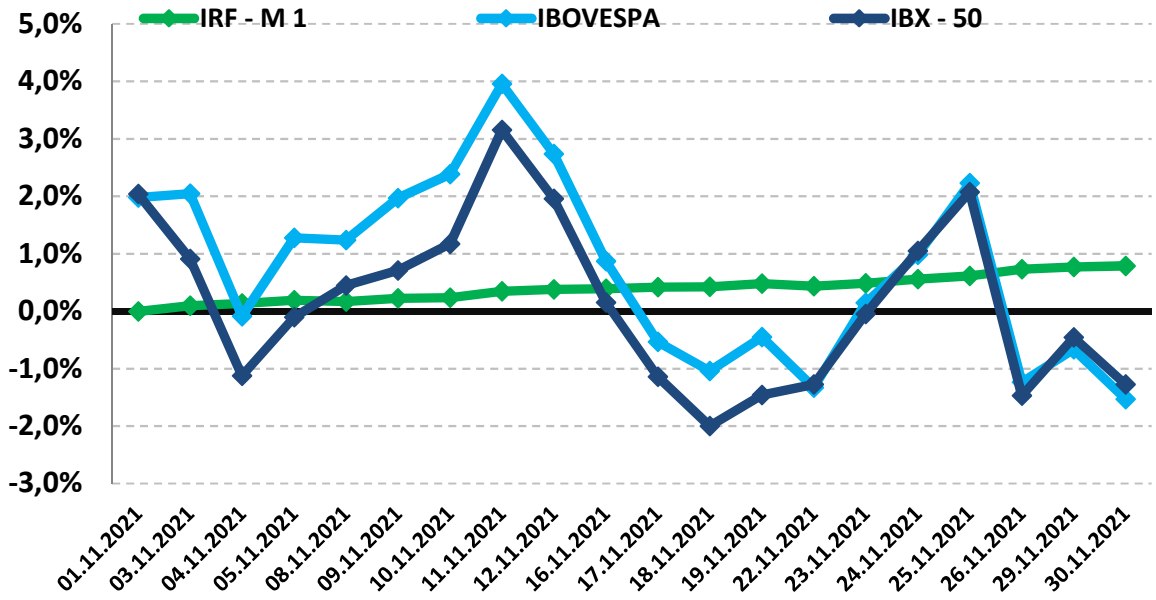
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização até os dez primeiros dias, depois apresentou oscilação na metade do mês e perdendo força e fechando o mês negativo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,53% aos 101.915,45 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -14,36% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,81% aos 16.852,63 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -13,78% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Exportação e Consumo negociadas na B3, com desvalorização de -5,25% e -7,58%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
NOVEMBRO	0,79%	-1,53%	-1,81%
Acumulado/2021	**2,03%**	**-14,36%**	**-13,78%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de novembro/2021 (0,95%), apresentou a maior variação para um mês de novembro desde 2015 (1,01%), porém, se compararmos com o mês anterior houve uma baixa na inflação (outubro/2021 = 1,25%).

No ano o IPCA registra acumulação de 9,26%, e nos últimos doze meses de 10,74%, acima dos 10,67% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em novembro de 2020, o IPCA havia ficado em 0,89%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo índice apresentou inflação de 0,72%, influenciado pela alta nos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina, óleo diesel, o etanol e o gás veicular.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram o menor impacto de alta no IPCA foram os grupos EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação no período de 0,00%, influenciado pela queda na procura por artigos escolares.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de novembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de -0,01%, uma pequena desaceleração em relação ao mês anterior (outubro/2021 = 0,24%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (16,34% a.m. e -2,18% a.a.), o Café moído (6,87% a.m. e 38,81% a.a.) e a Cerveja (2,55% a.m. e 8,55% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite Longa Vida (-4,83% a.m. e -0,86% a.a.), o Arroz (-3,58% a.m. e -15,38% a.a.) e o Lache (-3,37% a.m. e 5,20% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Campo Grande - MS foi a capital que apresentou a maior inflação (1,47%), enquanto Belém - PA apresentou o menor resultado com inflação de 0,64%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,95%.

Em 2021, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (12,16%), enquanto Belém - PA apresenta a menor alta (7,08%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 9,26%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em novembro, o cenário internacional vem observando a possibilidade de uma normalização da política monetária dos E.U.A e uma nova onda de Covid-19. Diante de um possível aperto monetário do E.U.A, é esperado uma continuidade na alta do dólar no mercado internacional, ao mesmo tempo que, os riscos da pandemia geram uma baixa nos preços dos commodities, causando assim, um impacto nas economias emergentes nos próximos meses. As novas infecções na Europa e o surgimento da nova variante Ômicron traz um cenário de incertezas sobre a durabilidade dos resultados positivos da vacinação e reabertura das economias, apesar do controle por meio de reforço nas vacinações, que apresenta resultados sobre casos graves da doença. O possível menor crescimento da economia mundial trouxe correção dos preços e commodities como petróleo, mesmo que ainda influenciado por outros temas como liberação de reservas estratégicas pelos E.U.A, as negociações da OPEP, tensões políticas envolvendo a Rússia e acontecimentos na China ligadas a mudanças estruturais diante do ajuste do setor imobiliário, que cria uma mudança sobre o ritmo de crescimento e perspectivas de moderação das exportações e controles de mobilidade para contenção da pandemia. Na zona do Euro, a economia vem perdendo tração ainda que ocorra crescimento em grande escala, sugerindo expansão no próximo ano. Apesar disso, os riscos são baixistas a frente da pandemia nos países europeus, que retomaram medidas de restrições à mobilidade. Por conta da elevação dos preços de energia nos meses passados, a inflação segue pressionada, porém, o Banco Central Europeu continua apontando métodos de cautela. A inflação deve continuar elevada pelos próximos trimestres, mas a autoridade monetária europeia insiste que os impactos são transitórios e que não projeta salários em elevação. Nos E.U.A, o Federal Reserve indica um aperto mais rápido na política monetária. A inflação anual do consumidor em novembro/2021 chegou ao patamar mais elevado desde o início dos anos 90. O FED indicou que a inflação não seja um ato transitório e insinuou a finalização do programa de compra de ativos em alguns meses. O FED também aponta mudanças quanto as avaliações sobre a pandemia e seus impactos e riscos. Diante do aperto do mercado de trabalho, o FED estima que o maior risco de uma nova onda de Covid-19, seria contrair a oferta de mão-de-obra, ou seja, um risco para a inflação e podendo causar um aperto maior da política monetária.

BRASIL: No mês de novembro, a economia do Brasil perdeu forças antes mesmo dos efeitos da política monetária. A estimativa para 2022 é que a inflação continue. Os resultados a curto prazo apresentam alta de bens industriais e contaminação de serviços. Por outro lado, surge a diminuição de gargalos de produção no qual os preços de matérias primas começam a desacelerar e a demanda começa a ceder, além da possibilidade de uma boa safra agrícola doméstica poder causar uma baixa no preço de alimentos. A inflação de serviços ainda é presente mesmo com a baixa de bens industriais, alimentação e administrado. O IPCA deve ficar um pouco abaixo da meta de inflação e o estímulo fiscal deve se concentrar em famílias de maior propensão de consumo. Assim, é projetado um aumento na taxa de juros para o primeiro trimestre de 2022. O aumento da inflação é sentido conforme a atividade econômica doméstica vem apresentando desaceleração pela diminuição do poder de compra do consumidor. A restrições do cenário econômico se originam pelas incertezas políticas econômicas em 2022 e a oscilações no período eleitoral e os ajustes de juros dos E.U.A. Isso deve manter a depreciação do cambio durante o ano de 2022. No quadro fiscal, há melhorias ao curto prazo, mas não apresentou melhorias estrutural das contas públicas, um tema que indica que voltará a ser discutido no ano seguinte.

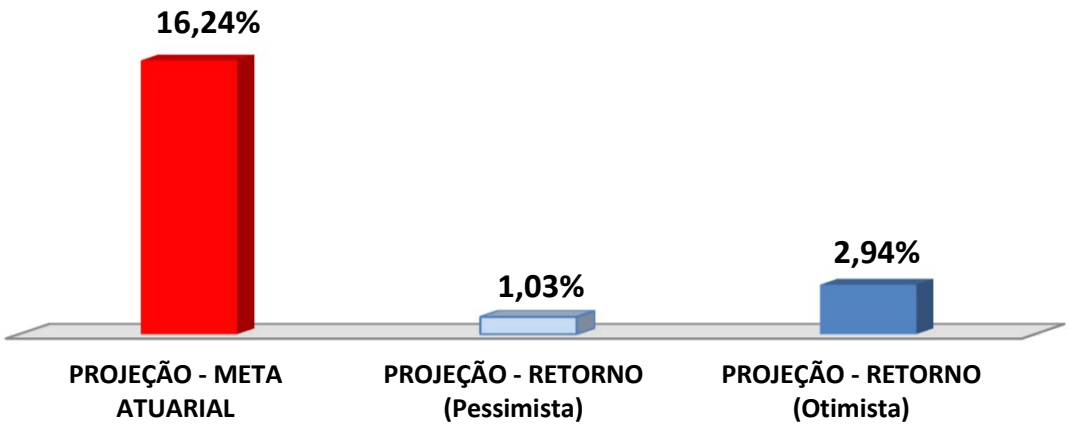
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 00/01/1900, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 0,00% e a Meta Atuarial aproximadamente em %.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 17, a carteira deverá rentabilizar entre 1,03% a 2,94% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO 2021

18 de outubro de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL
CONSULTORIA

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 2

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 4

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 4
2.2 - PAI - Limite de Segmento 5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 6

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 12
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 13

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 14

4.1 - Planejamento Financeiro 15

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 16

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 16
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 17
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 18
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 19
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 20

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 22

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 29

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 41

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 41
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 42
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 44
8.4 - Meta Atuarial 44

9 – ANÁLISE DO MERCADO 45

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 48

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 51

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de SETEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. II*** *– Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	50.097.338,19	-	(270.000,00)	-	112.778,08	(95.805,61)	16.972,47	49.844.310,66
2	FEVEREIRO	49.844.310,66	318.332,82	(44.432,11)	-	72.234,68	(254.569,39)	(182.334,71)	49.935.876,66
3	MARÇO	49.935.876,66	2.661.604,26	(2.498.000,00)	-	147.813,76	(106.041,95)	41.771,81	50.141.252,73
4	ABRIL	50.141.252,73	255.300,25	-	-	316.617,52	-	316.617,52	50.713.170,50
5	MAIO	50.713.170,50	1.828.117,59	(1.500.000,00)	-	259.506,63	(48.534,08)	210.972,55	51.252.260,64
6	JUNHO	51.252.260,64	267.509,98	(11.010,80)	-	55.234,92	(75.614,88)	(20.379,96)	51.488.379,86
7	JULHO	51.488.379,86	451.344,86	-	-	140.364,63	(129.970,40)	10.394,23	51.950.118,95
8	AGOSTO	51.950.118,95	45.000,00	(44.428,83)	-	147.599,17	(127.271,94)	20.327,23	51.971.017,35
9	SETEMBRO	51.971.017,35	1.700.300,25	(1.500.215,99)	-	306.814,71	(177.427,30)	129.387,41	52.300.489,02
10	OUTUBRO	52.300.489,02	-	-	-	-	-	-	52.300.489,02
11	NOVEMBRO	52.300.489,02	-	-	-	-	-	-	52.300.489,02
12	DEZEMBRO	52.300.489,02	-	-	-	-	-	-	52.300.489,02
13	ANO	50.097.338,19	7.527.510,01	(5.868.087,73)	-	1.558.964,10	(1.015.235,55)	543.728,55	52.300.489,02

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	73,9%	38.691.169,80	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	12,7%	6.636.776,56	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,3%	1.738.294,79	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,5%	1.324.670,20	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					92,5%	48.390.911,35	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	3,2%	1.696.106,62	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,6%	295.831,69	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				3,8%	1.991.938,31	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,7%	1.917.639,36	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,7%	1.917.639,36	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,1%	35.086,61	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	52.335.575,63	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA					
1	DI	0,0%	20,0%	3,3%	1.738.294,79	-
2	IRF - M 1	0,0%	25,0%	23,6%	12.295.188,64	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	19,7%	10.305.293,55	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	19,0%	9.942.685,59	-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	0,2%	129.757,38	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	20,8%	10.835.967,64	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	6,0%	3.143.723,76	-
	RENDA VARIÁVEL					
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,4%	199.138,58	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,2%	1.696.106,62	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,7%	1.917.639,36	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	210.987,58	0,40%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	73,93%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.834.099,64	5,42%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	129.757,38	0,25%	SIM			
4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	150.734,36	0,29%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.942.685,59	19,00%	SIM			
6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.024.026,80	3,87%	SIM			
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.138.203,03	11,73%	SIM			
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.048.621,05	11,56%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.668.319,20	3,19%	SIM			
10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.600.953,26	16,43%	SIM			
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	942.781,91	1,80%	SIM			
12	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.256.672,50	8,13%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	12,7%	SIM
13	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.380.104,06	4,55%	SIM			
14	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	501.917,64	0,96%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,3%	SIM
15	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.236.377,15	2,36%	SIM			
15	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.324.670,20	2,53%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,5%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		48.390.911,35	92,46%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENDA VARIÁVEL							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	27.271,14	0,05%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	3,2%	SIM
17	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	171.034,86	0,33%	SIM			
18	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	92.510,01	0,18%	SIM			
19	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	34.551,41	0,07%	SIM			
20	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	35.679,37	0,07%	SIM			
21	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	41.857,29	0,08%	SIM			
22	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	791.697,92	1,51%	SIM			
23	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	501.504,62	0,96%	SIM			
24	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	199.138,58	0,38%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	0,6%	SIM
25	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	96.693,11	0,18%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		1.991.938,31	3,81%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
26	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.917.639,36	3,66%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	3,7%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		1.917.639,36	3,66%				

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
27	BANCO DO BRASIL	35.086,61	0,07%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**35.086,61**	**0,07%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	48.390.911,35	92,46%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	1.991.938,31	3,81%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	1.917.639,36	3,66%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	35.086,61	0,07%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**52.335.575,63**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	210.987,58	332.263.801,49	0,064%	SIM
	2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.834.099,64	665.519.143,94	0,426%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	129.757,38	5.161.580.539,44	0,003%	SIM
	4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	150.734,36	14.407.320.968,51	0,001%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.942.685,59	11.150.255.278,19	0,089%	SIM
	6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.024.026,80	11.068.272.487,58	0,018%	SIM
	7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.138.203,03	6.805.654.314,46	0,090%	SIM
	8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.048.621,05	6.207.836.765,86	0,097%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.668.319,20	577.676.368,77	0,289%	SIM
	10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.600.953,26	9.425.482.510,34	0,091%	SIM
	11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	942.781,91	6.892.529.188,23	0,014%	SIM
	12	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.256.672,50	358.931.887,44	1,186%	SIM
	13	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.380.104,06	321.144.795,45	0,741%	SIM
	14	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	501.917,64	7.234.670.708,96	0,007%	SIM
	15	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.236.377,15	5.468.058.659,45	0,023%	SIM
	16	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.324.670,20	222.360.883,74	0,596%	SIM
	17	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	27.271,14	273.686.159,23	0,010%	SIM
	18	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	171.034,86	1.047.084.854,27	0,016%	SIM
	19	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	92.510,01	468.658.477,76	0,020%	SIM
	20	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	34.551,41	378.964.582,69	0,009%	SIM
	21	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	35.679,37	935.620.465,29	0,004%	SIM
	22	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	41.857,29	682.395.959,46	0,006%	SIM
	23	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	791.697,92	214.039.922,60	0,370%	SIM
	24	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	501.504,62	251.032.322,68	0,200%	SIM
	25	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.917.639,36	1.931.910.756,74	0,099%	SIM
Art. 14, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, VII e art. 8, III e IV, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	26	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	199.138,58	258.572.230,55	0,077%	SIM
	27	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	96.693,11	3.166.279.756,52	0,003%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	52.300.489,02			
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	35.086,61			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.335.575,63			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: MARÇO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**942.781,91**	**1,80%**	**6.892.529.188,23**	**0,014%**	**SIM**	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**	**73,9%**
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*942.781,91*	*1,80%*	*8.852.043.490,57*	*0,010650%*	*SIM*		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**150.734,36**	**0,29%**	**14.407.320.968,51**	**0,001%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA	*100,00%*	*150.734,36*	*0,29%*	*15.492.288.030,05*	*0,000973%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.236.377,15**	**2,36%**	**5.468.058.659,45**	**0,023%**	**SIM**	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**	**3,3%**
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.236.377,15*	*2,36%*	*25.383.956.809,26*	*0,004871%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**791.697,92**	**1,51%**	**214.039.922,60**	**0,370%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**3,2%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*791.697,92*	*1,51%*	*280.936.136,92*	*0,281807%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**501.504,62**	**0,96%**	**251.032.322,68**	**0,200%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,00%*	*501.504,62*	*0,96%*	*389.635.502,82*	*0,128711%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**3,31%**	**27.271,14**	**0,05%**	**273.686.159,23**	**0,010%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*3,31%*	*901,31*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000009%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,81%**	**171.034,86**	**0,33%**	**1.047.084.854,27**	**0,016%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,81%*	*1.385,38*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000013%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**92.510,01**	**0,18%**	**468.658.477,76**	**0,020%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,60%*	*555,06*	*0,00%*	*1.912.650.691,29*	*0,000029%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,69%**	**34.551,41**	**0,07%**	**378.964.582,69**	**0,009%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,69%*	*238,40*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,35%**	**35.679,37**	**0,07%**	**935.620.465,29**	**0,004%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,35%*	*124,88*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	**0,14%**	**41.857,29**	**0,08%**	**682.395.959,46**	**0,006%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,14%*	*58,60*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000001%*	*SIM*		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**199.138,58**	**0,38%**	**258.572.230,55**	**0,077%**	**SIM**	**FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)**	**0,6%**
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	*97,40%*	*193.960,98*	*0,37%*	*1.047.700.700,67*	*0,018513%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,60%*	*5.177,60*	*0,01%*	*1.912.650.691,29*	*0,000271%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**6,60%**	**1.917.639,36**	**3,66%**	**1.931.910.756,74**	**0,099%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**	**3,7%**
ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	*6,78%*	*130.015,95*	*0,25%*	*4.099.343.060,14*	*0,003172%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	21.707.894,47	1.356.372.532.972,42	0,0016%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	20.910.730,77	523.048.939.482,24	0,0040%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.636.776,56	58.425.437.543,16	0,0114%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.045.087,22	539.258.921.569,37	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	52.300.489,02			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	35.086,61			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.335.575,63			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	**5.155.141,20**	**10,7%**

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	**2.239.544,38**	**4,3%**

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	**1.586.197,29**	**3,0%**

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA.** Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)	Fundo de Investimento
Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	Banco do Brasil	3628-5	9159-6	660.510,87	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**660.510,87**
Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)	Banco do Brasil	3628-5	14025-2	575.866,28	**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**
			Total		**575.866,28**
			Total		**1.236.377,15**

Referência: SETEMBRO

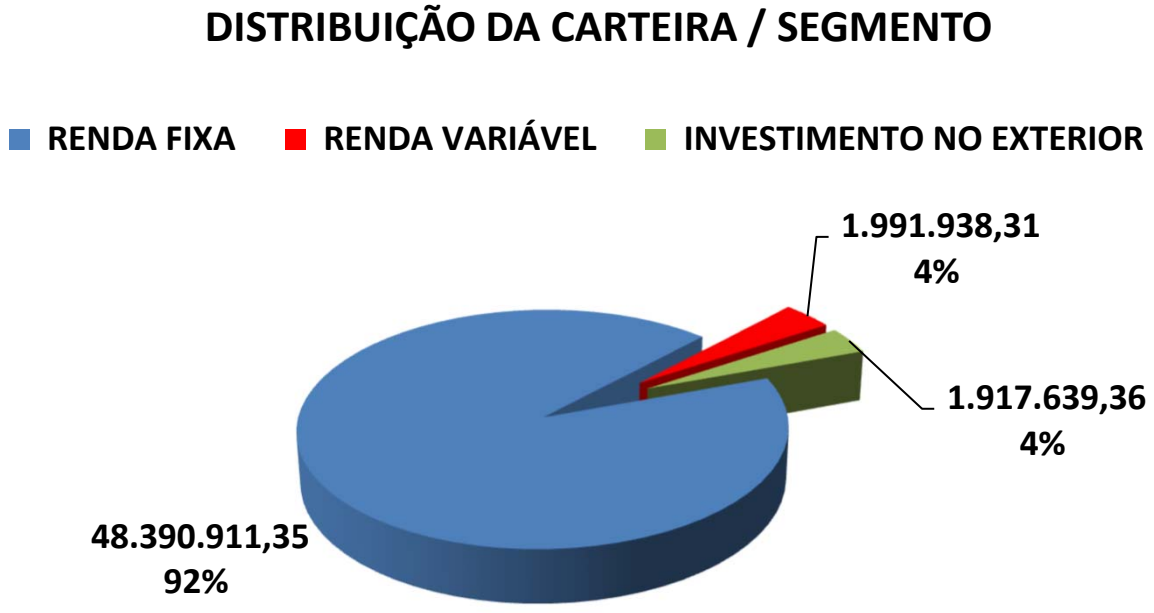
****OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).***

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	48.390.911,35	92,5%
RENDA VARIÁVEL	1.991.938,31	3,8%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.917.639,36	3,7%
TOTAL	52.300.489,02	100,0%



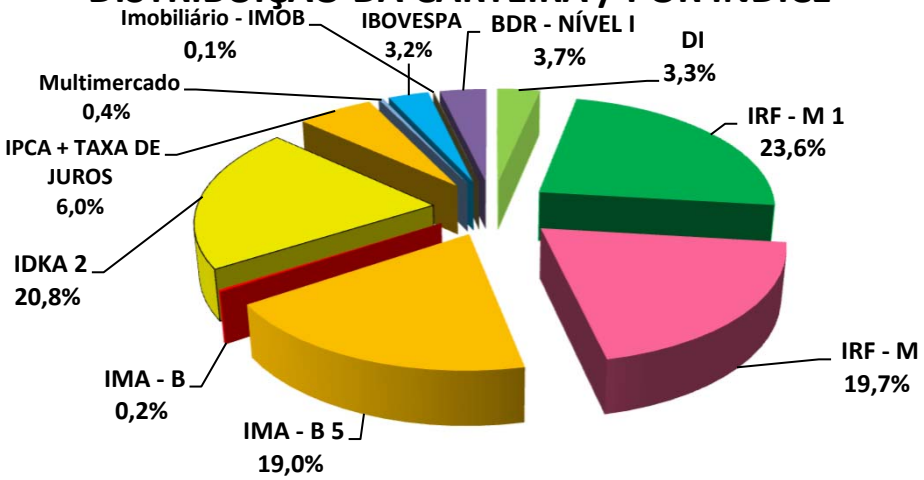
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	1.738.294,79	3,3%
IRF - M 1	12.295.188,64	23,6%
IRF - M	10.305.293,55	19,7%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	9.942.685,59	19,0%
IMA - B	129.757,38	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.835.967,64	20,8%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	3.143.723,76	6,0%
Multimercado	199.138,58	0,4%
IBOVESPA	1.668.835,48	3,2%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	27.271,14	0,1%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.917.639,36	3,7%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	52.203.795,91	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



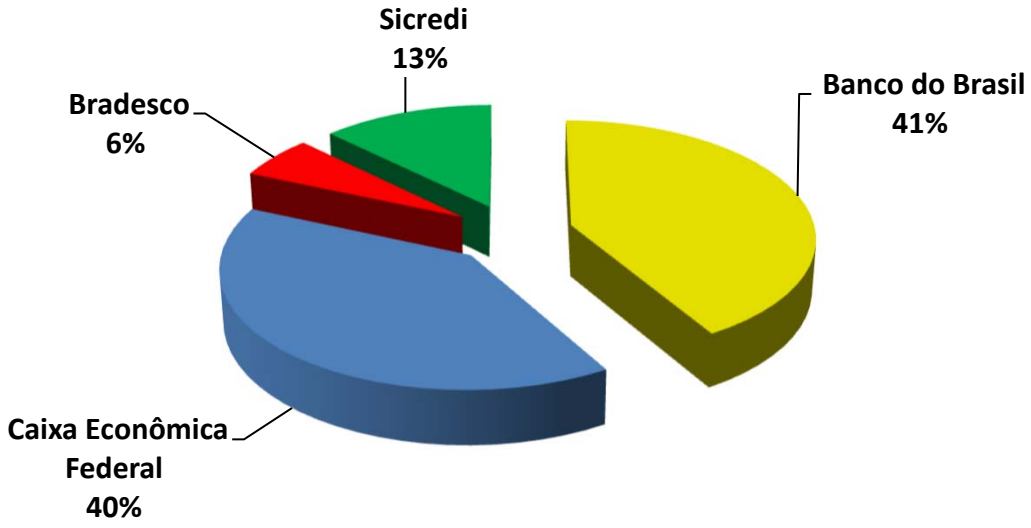
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	21.707.894,47	41,5%
Caixa Econômica Federal	20.910.730,77	40,0%
Bradesco	3.045.087,22	5,8%
Sicredi	6.636.776,56	12,7%
TOTAL	52.300.489,02	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



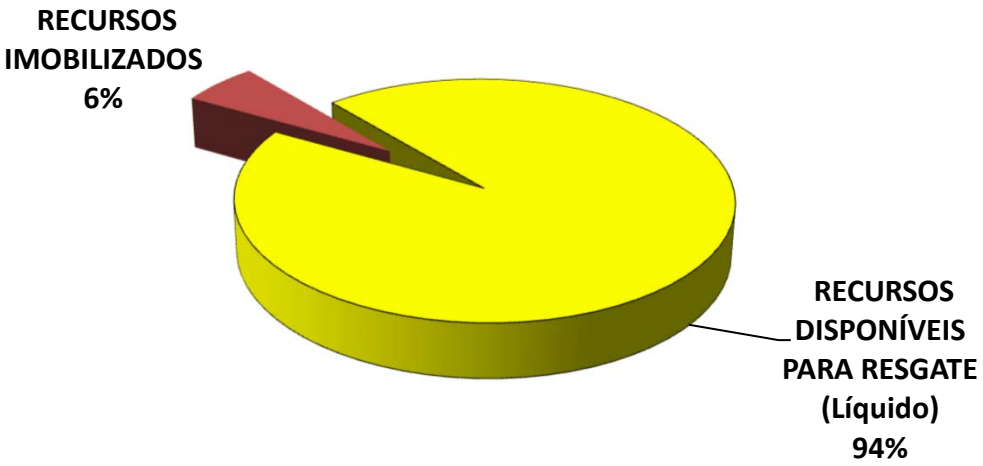
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	49.307.499,62	94,3%
RECURSOS IMOBILIZADOS	2.992.989,40	5,7%
TOTAL	52.300.489,02	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

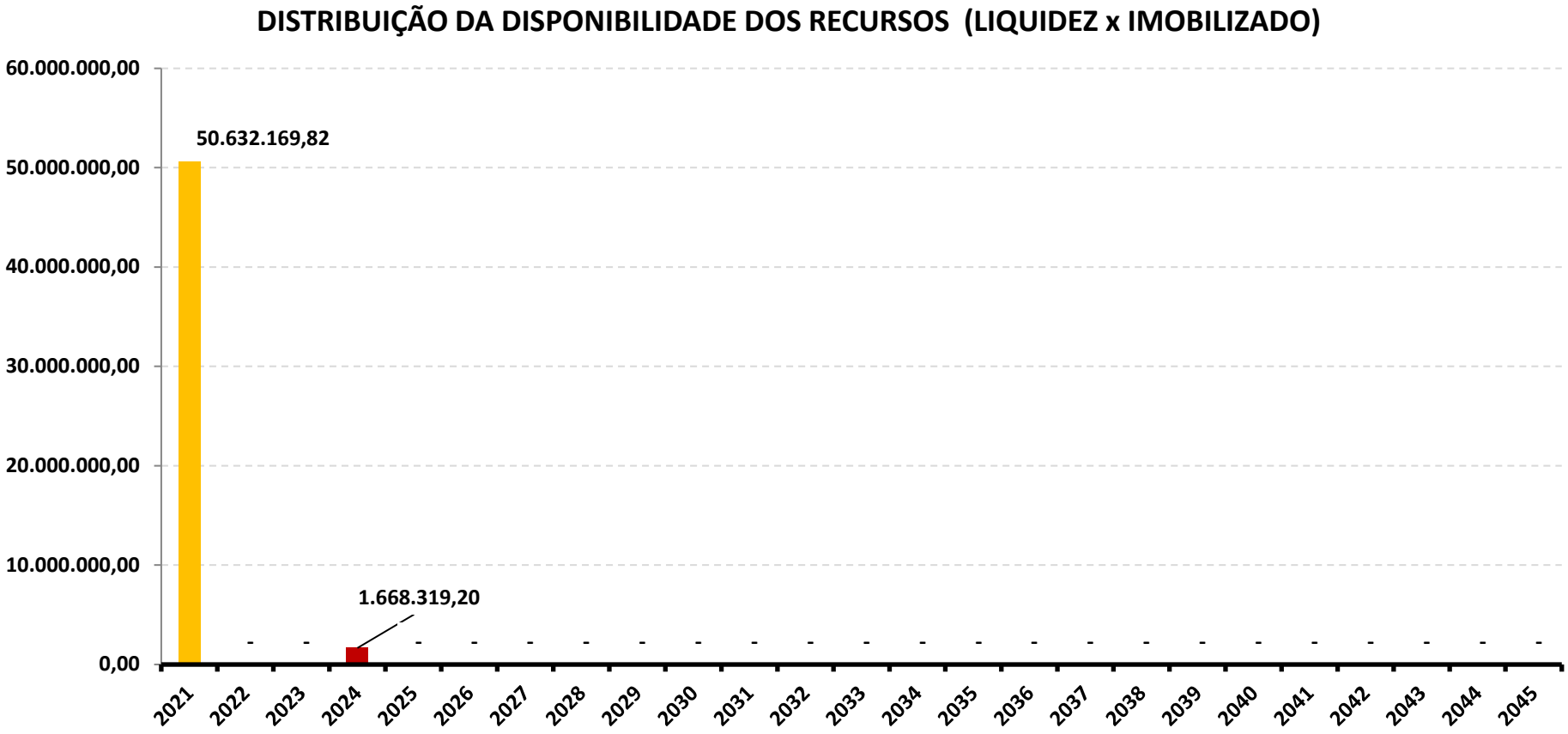


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

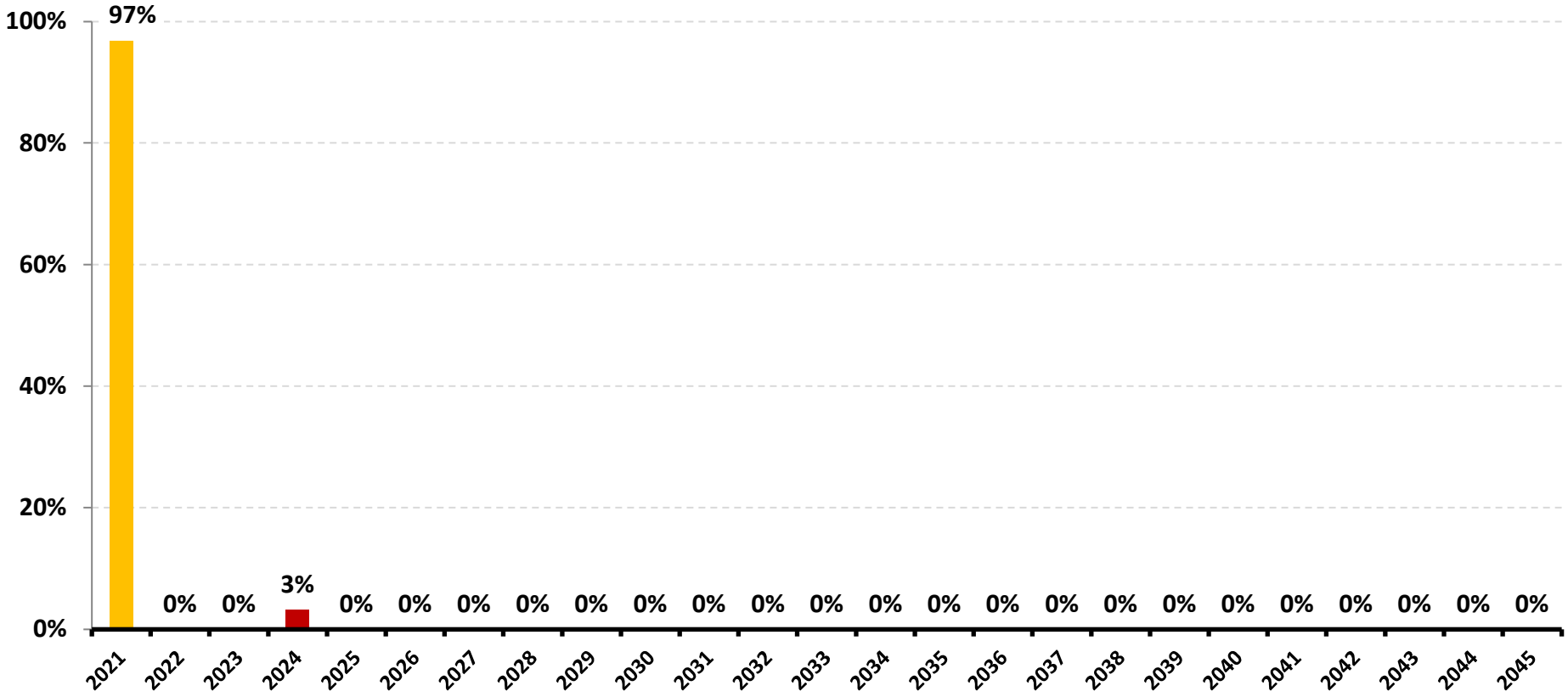
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**1 - Muito baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.468.058.659,45	6.892.529.188,23	9.425.482.510,34	577.676.368,77
NÚMERO DE COTISTAS **	768	1140	1014	140
VALOR DA COTA **	2,362592409	2,766761934	2,970343289	2,391546294
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IFNC	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.207.836.765,86	251.032.322,68	214.039.922,60	1.931.910.756,74
NÚMERO DE COTISTAS **	581	9727	7005	114
VALOR DA COTA **	5,952015924	2,970436724	2,905801335	5,040082316
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado – DI	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.234.670.708,96	6.805.654.314,46	11.068.272.487,58	11.150.255.278,19
NÚMERO DE COTISTAS **	790	1264	1057	1013
VALOR DA COTA **	3,838644	2,654632	2,464074	3,303025
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	23.215.097/0001-55	21.918.896/0001-62	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Crédito Privado	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico
ÍNDICE	IPCA	IPCA + 6,00%	IMA – B	S&P500 BR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	17/04/2015	08/03/2010	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	R$ 1.000,00	300.000,00	1.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui	3 ANOS	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	14.407.320.968,51	222.360.883,74	5.161.580.539,44	3.166.279.756,52
NÚMERO DE COTISTAS **	964	95	863	19023
VALOR DA COTA **	1,496756	1,892386	3,601484	1,564976
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	01/03/2019	17/10/2019	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	03.914.671/0001-56	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	PETR3	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	20/02/2002	19/04/2010	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	0,01	100,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,01	100,00	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	100,00	25.000,00
SALDO MÍNIMO	100,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	682.395.959,46	935.620.465,29	378.964.582,69	468.658.477,76
NÚMERO DE COTISTAS **	24110	20480	6097	137
VALOR DA COTA **	9,308122	26,950814	1,889577	1,279282
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	34.660.276/0001-18	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Multimercado	Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	IMOB11	Multimercado	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	22/06/2009	23/10/2019	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	100,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	100,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	500,00	500,00	50,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**5 - Muito Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.047.084.854,27	273.686.159,23	258.572.230,55	665.519.143,94
NÚMERO DE COTISTAS **	11521	10879	131	240
VALOR DA COTA **	1,823453	1,224075	1018,689133	2,6157571
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	27/05/2019	20/02/2020	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	
CNPJ	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	
ÍNDICE	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M	
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	10000	50.000,00	50.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
SALDO MÍNIMO	0	50.000,00	50.000,00	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	332.263.801,49	321.144.795,45	358.931.887,44	
NÚMERO DE COTISTAS **	85	336	484	
VALOR DA COTA **	1,6262607	1,8750437	2,8617076	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	14/08/2020	14/08/2020	
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

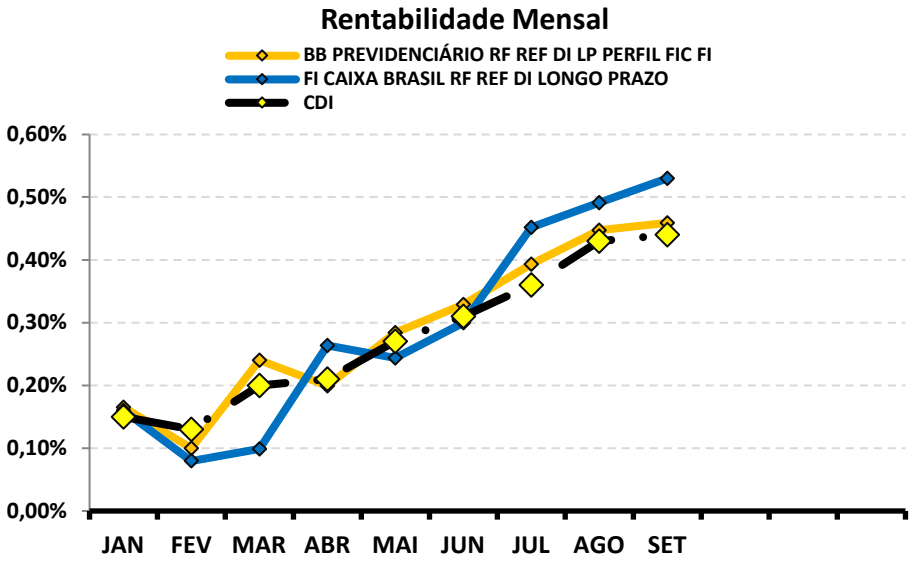
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

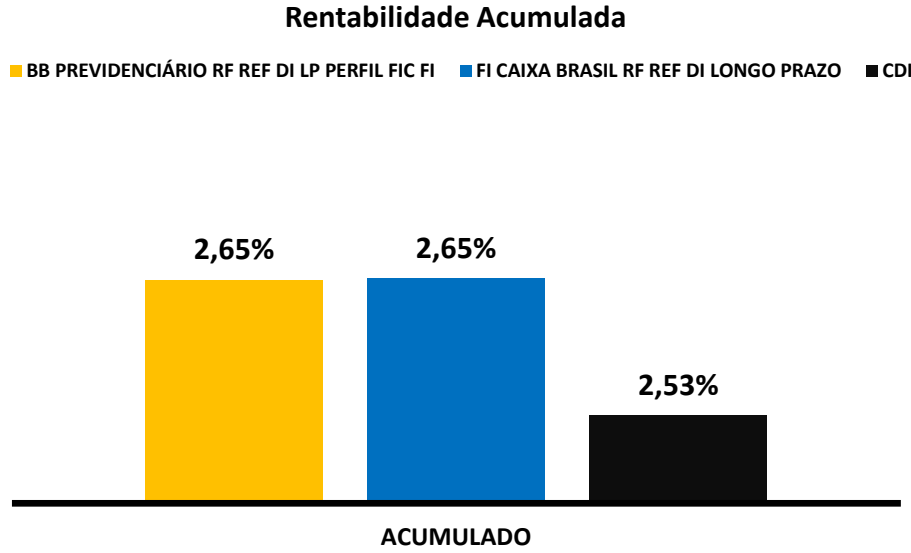
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC I	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%	0,33%	0,39%	0,45%	0,46%				**2,65%**
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,16%	0,08%	0,10%	0,26%	0,24%	0,30%	0,45%	0,49%	0,53%				**2,65%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**	**0,43%**	**0,44%**				**2,53%**

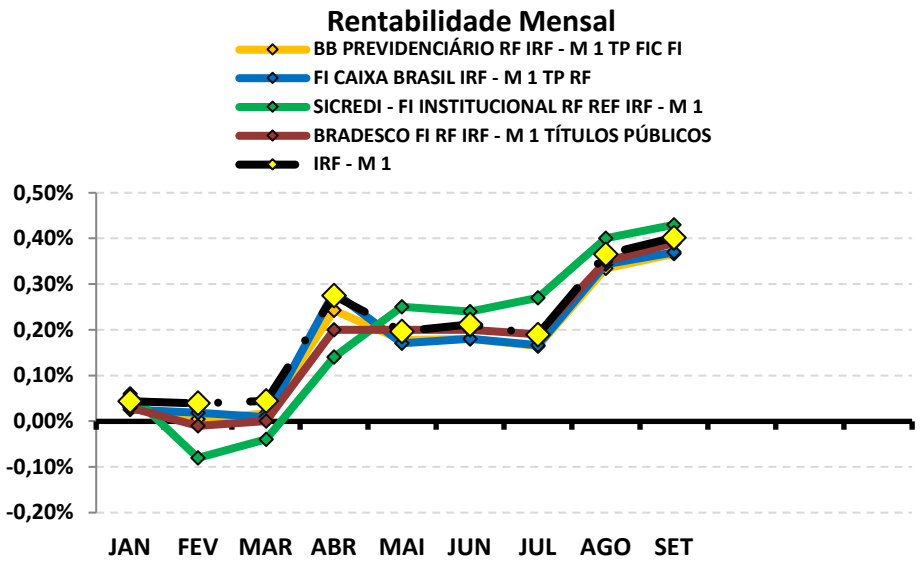


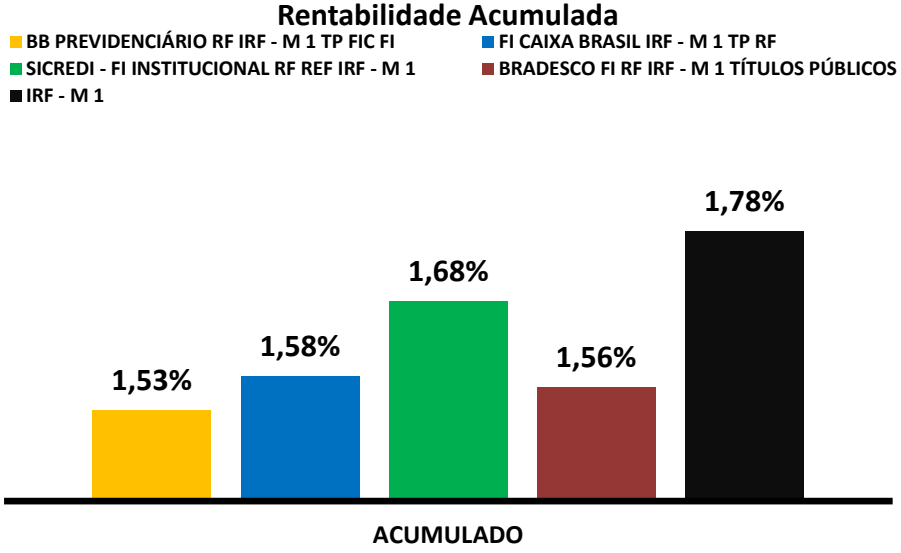


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	0,16%	0,33%	0,37%				**1,53%**
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,17%	0,34%	0,37%				**1,58%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%	-0,04%	0,14%	0,25%	0,24%	0,27%	0,40%	0,43%				**1,68%**
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,03%	-0,01%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%	0,35%	0,39%				**1,56%**
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,27%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,19%**	**0,37%**	**0,40%**				**1,78%**

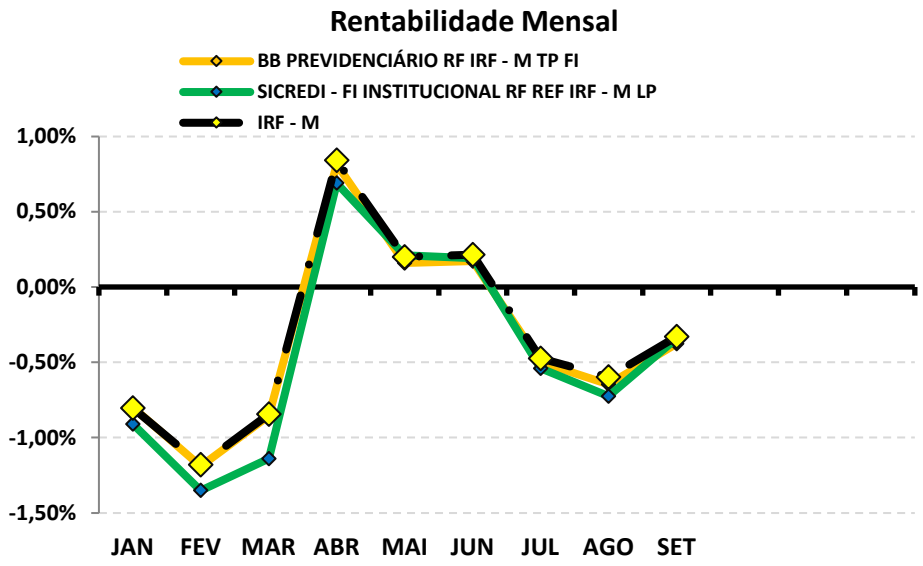


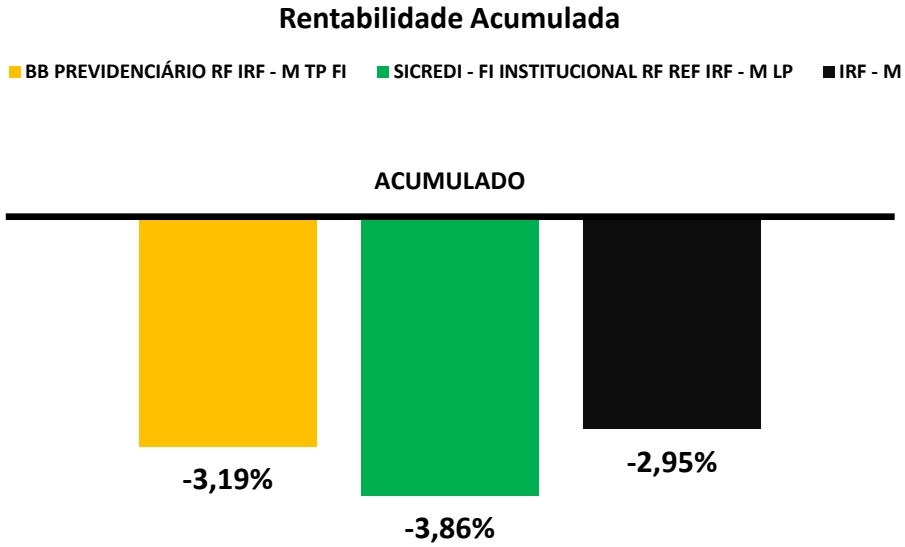


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%	0,17%	-0,50%	-0,65%	-0,38%				**-3,19%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%	0,19%	-0,54%	-0,72%	-0,34%				**-3,86%**
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**0,84%**	**0,20%**	**0,21%**	**-0,47%**	**-0,60%**	**-0,33%**				**-2,95%**



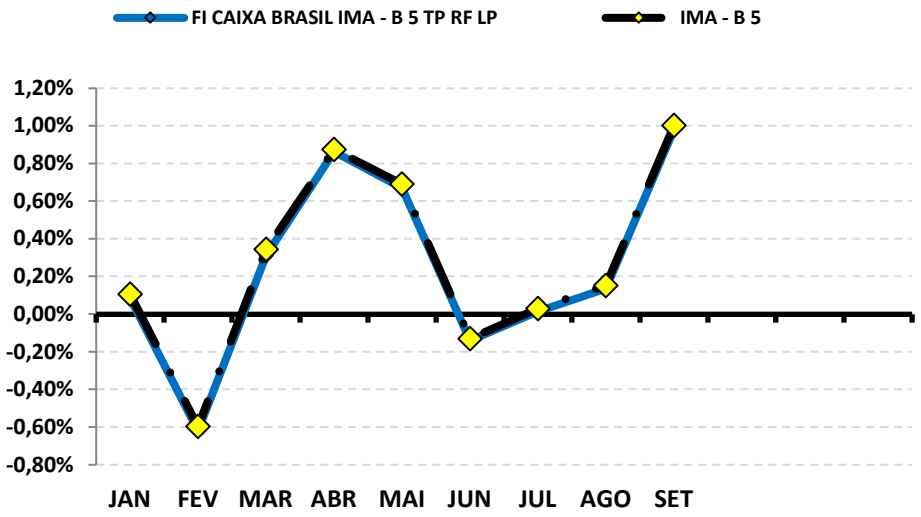


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

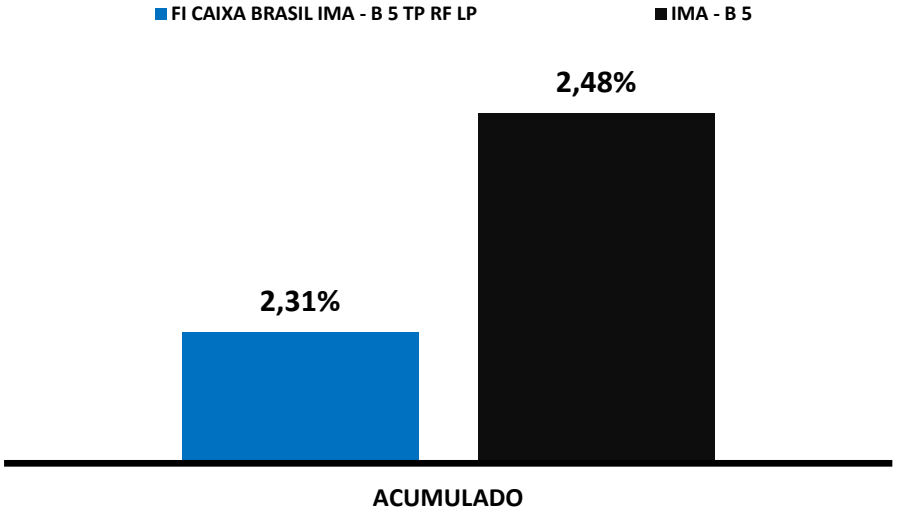
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	0,01%	0,13%	0,98%				**2,31%**
IMA - B 5	**0,11%**	**-0,60%**	**0,34%**	**0,87%**	**0,69%**	**-0,13%**	**0,03%**	**0,15%**	**1,00%**				**2,48%**

Rentabilidade Mensal



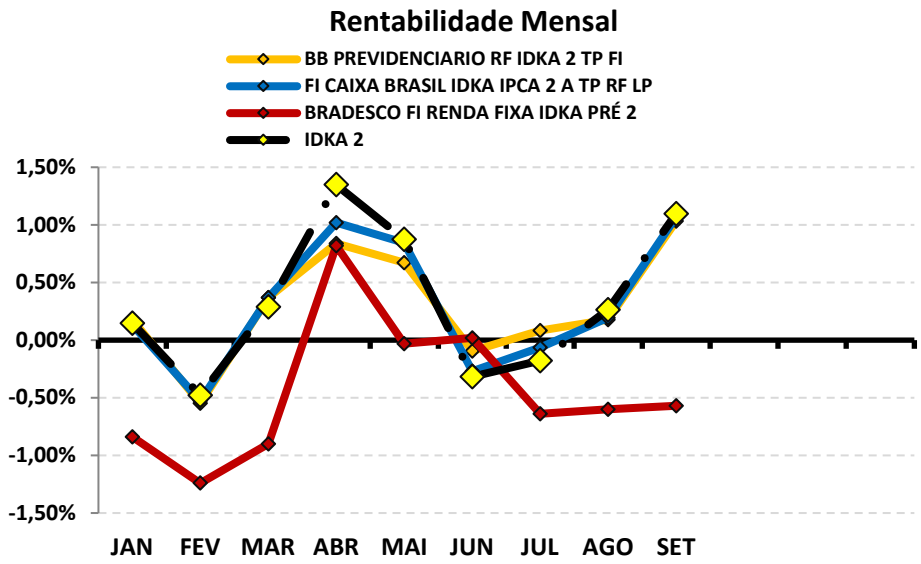
Rentabilidade Acumulada

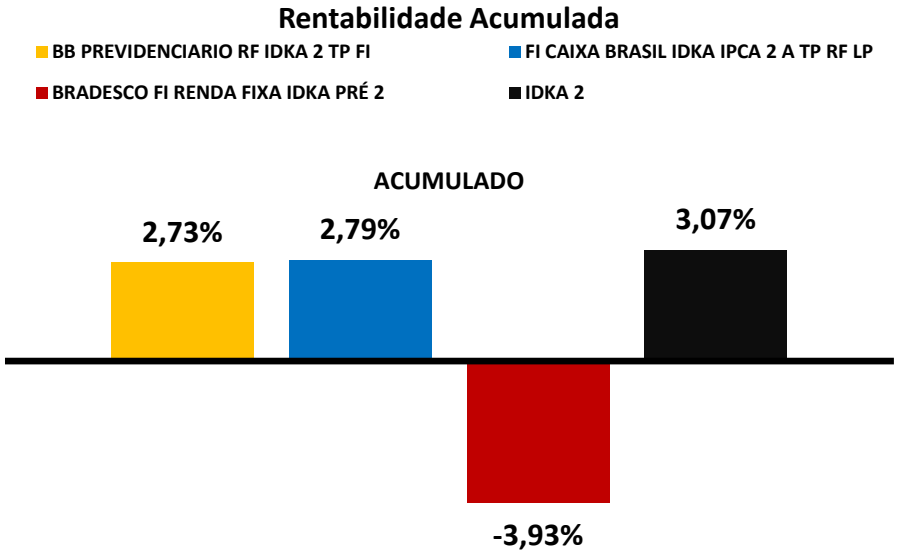


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%	0,08%	0,18%	1,03%				**2,73%**
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	-0,06%	0,19%	1,07%				**2,79%**
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,84%	-1,24%	-0,90%	0,82%	-0,03%	0,02%	-0,64%	-0,60%	-0,57%				**-3,93%**
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**	**0,88%**	**-0,32%**	**-0,18%**	**0,26%**	**1,10%**				**3,07%**



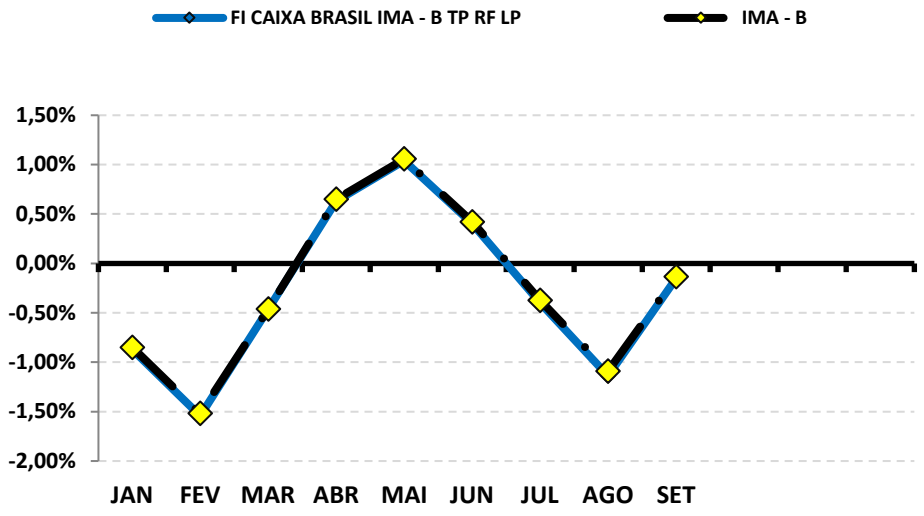


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

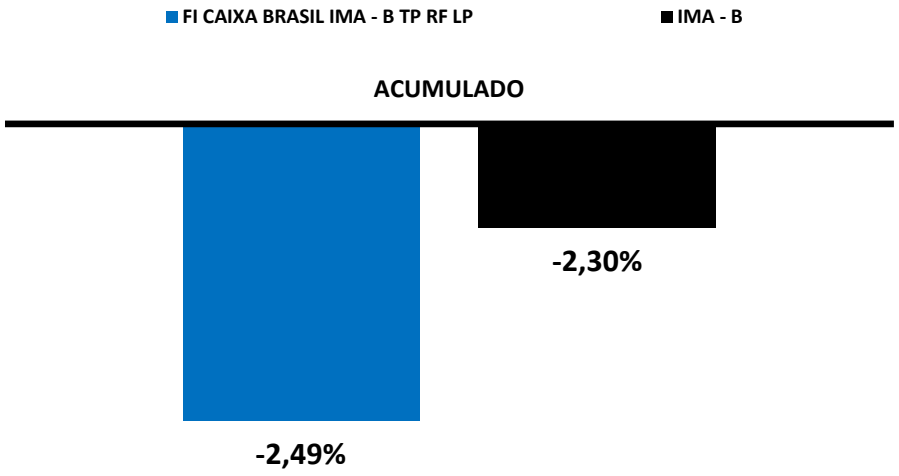
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,87%	-1,54%	-0,46%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,40%	-1,14%	-0,15%				**-2,49%**
IMA - B	**-0,85%**	**-1,52%**	**-0,46%**	**0,65%**	**1,06%**	**0,42%**	**-0,37%**	**-1,09%**	**-0,13%**				**-2,30%**

Rentabilidade Mensal



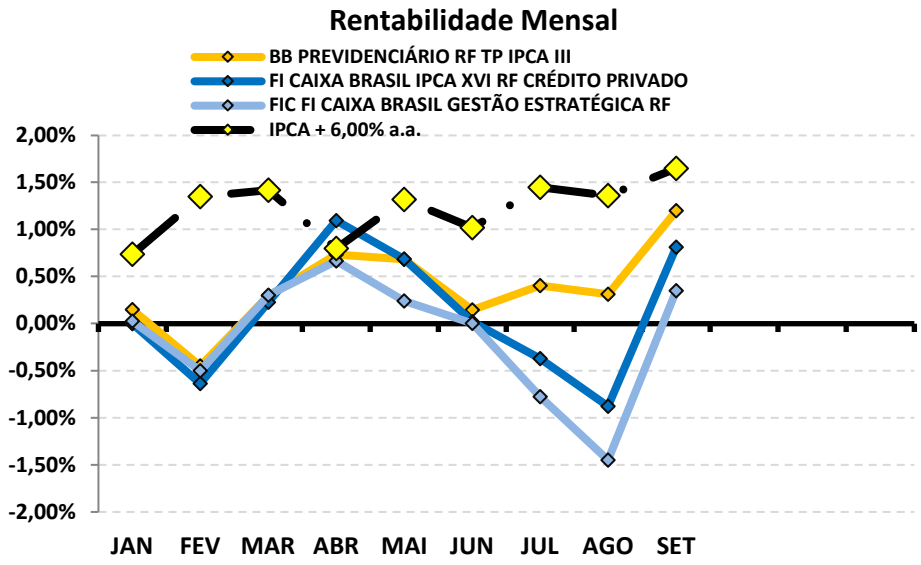
Rentabilidade Acumulada

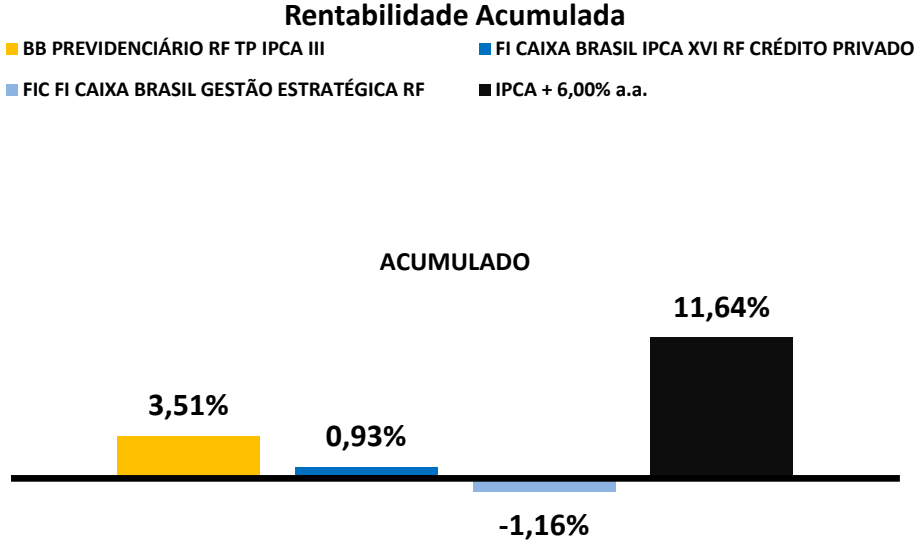


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%	0,29%	0,73%	0,68%	0,14%	0,40%	0,31%	1,20%				**3,51%**
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVAD	-0,002%	-0,64%	0,23%	1,09%	0,68%	0,02%	-0,37%	-0,88%	0,81%				**0,93%**
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RI	0,03%	-0,50%	0,30%	0,66%	0,24%	0,00%	-0,78%	-1,45%	0,35%				**-1,16%**
IPCA + 6,00% a.a.	**0,74%**	**1,35%**	**1,42%**	**0,80%**	**1,32%**	**1,02%**	**1,45%**	**1,36%**	**1,65%**				**11,64%**

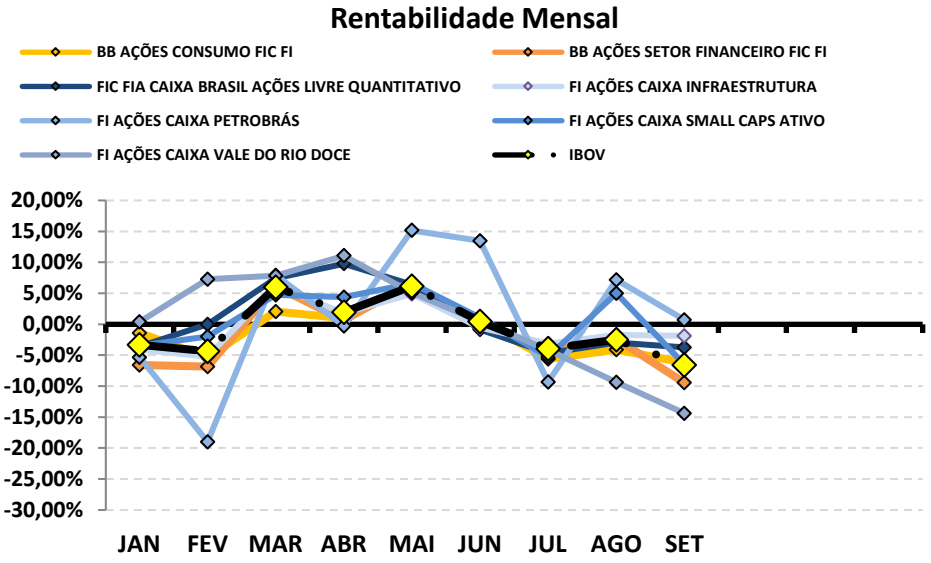


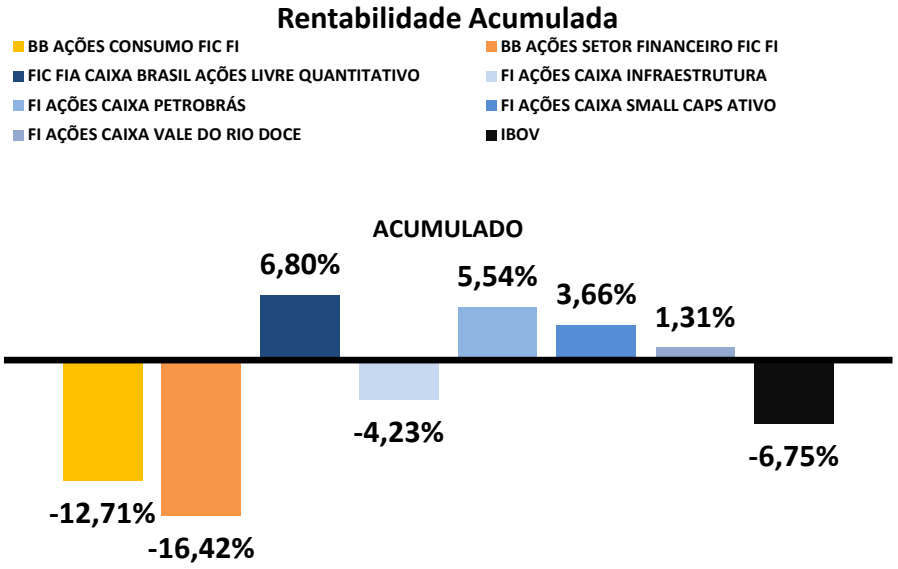


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-1,42%	-5,34%	2,05%	0,95%	6,38%	0,51%	-5,62%	-4,09%	-6,18%				**-12,71%**
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%	6,10%	0,66%	6,66%	-0,68%	-3,97%	-2,37%	-9,45%				**-16,42%**
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITA	-3,56%	-0,01%	7,41%	9,79%	6,38%	-0,86%	-4,66%	-2,95%	-3,75%				**6,80%**
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-4,12%	-5,23%	6,20%	1,81%	4,89%	-0,52%	-3,09%	-1,75%	-1,88%				**-4,23%**
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-5,36%	-18,98%	7,91%	-0,27%	15,17%	13,48%	-9,31%	7,17%	0,70%				**5,54%**
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,48%	-1,99%	4,73%	4,37%	6,62%	1,08%	-5,25%	5,01%	-6,52%				**3,66%**
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	0,39%	7,29%	7,86%	11,08%	5,09%	0,47%	-4,14%	-9,40%	-14,39%				**1,31%**
IBOV	**-3,32%**	**-4,37%**	**6,00%**	**1,94%**	**6,16%**	**0,46%**	**-3,94%**	**-2,48%**	**-6,57%**				**-6,75%**



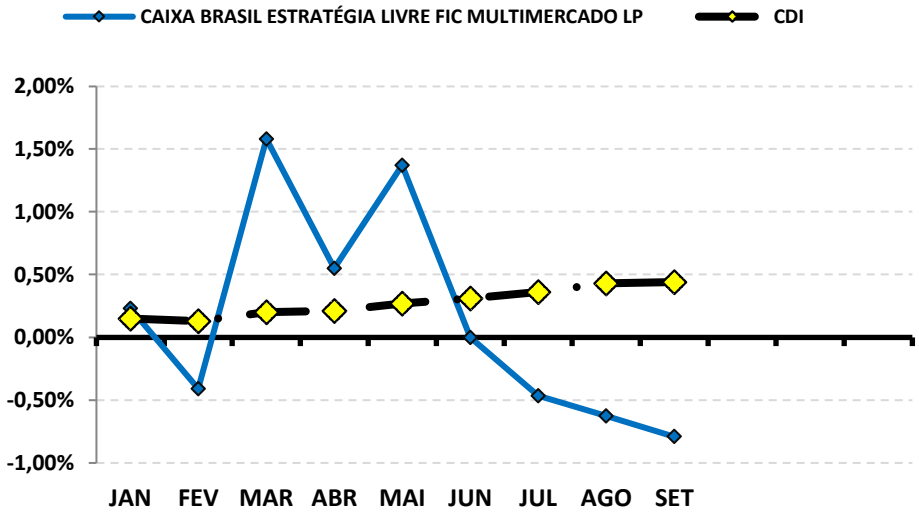


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

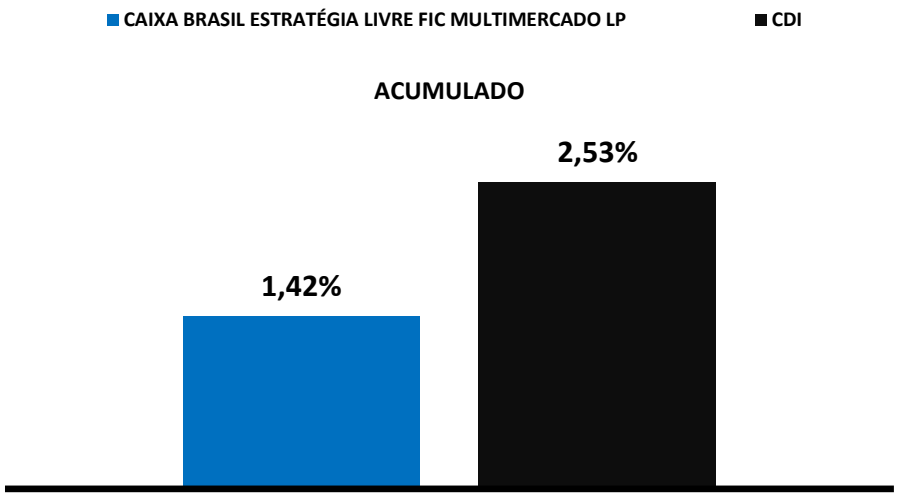
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM	0,23%	-0,41%	1,58%	0,55%	1,37%	0,00%	-0,46%	-0,63%	-0,79%				**1,42%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**	**0,43%**	**0,44%**				**2,53%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

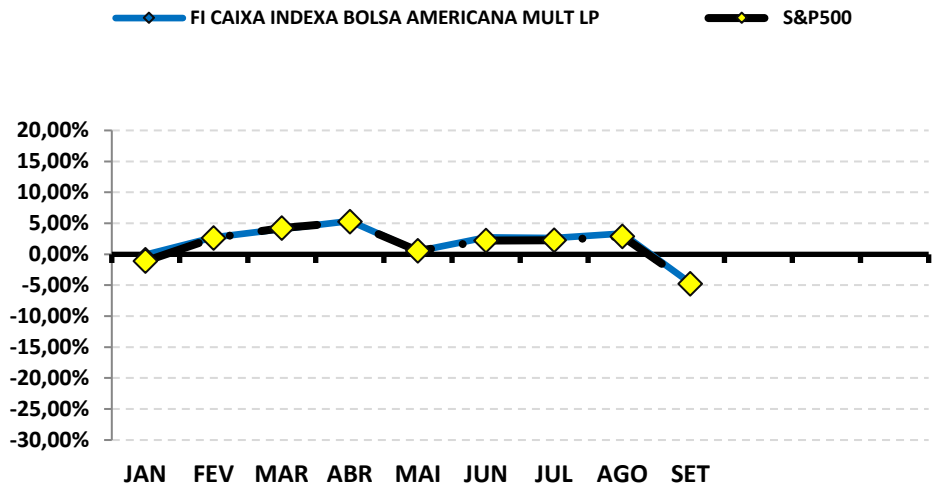


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

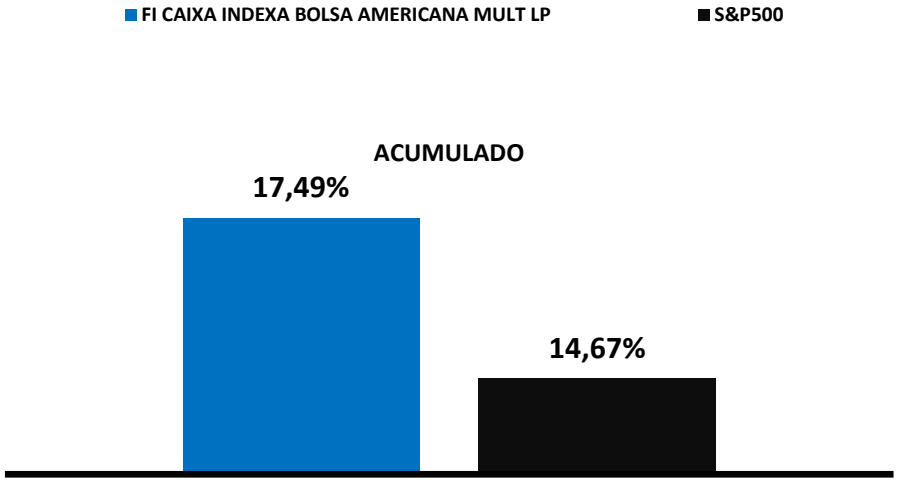
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT L	-0,05%	2,70%	4,05%	5,38%	0,48%	2,71%	2,63%	3,34%	-4,63%				**17,49%**
S&P500	**-1,11%**	**2,61%**	**4,24%**	**5,24%**	**0,55%**	**2,22%**	**2,27%**	**2,90%**	**-4,76%**				**14,67%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

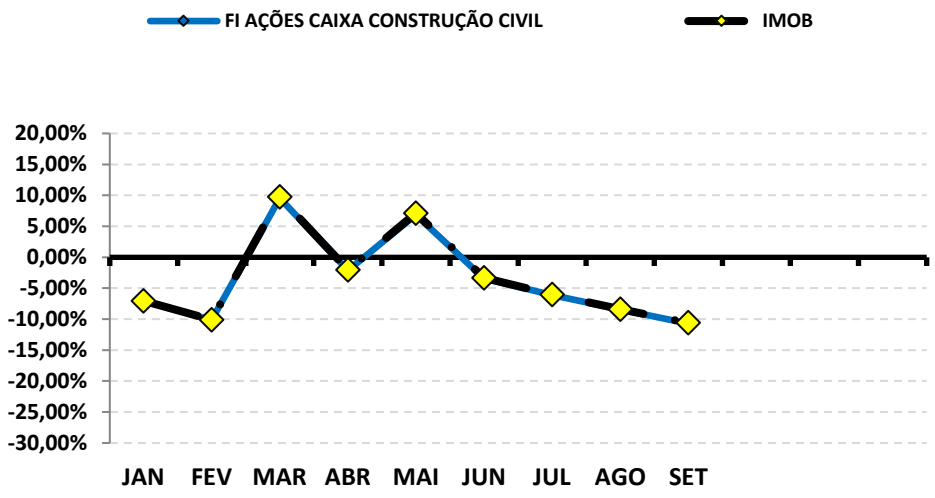


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

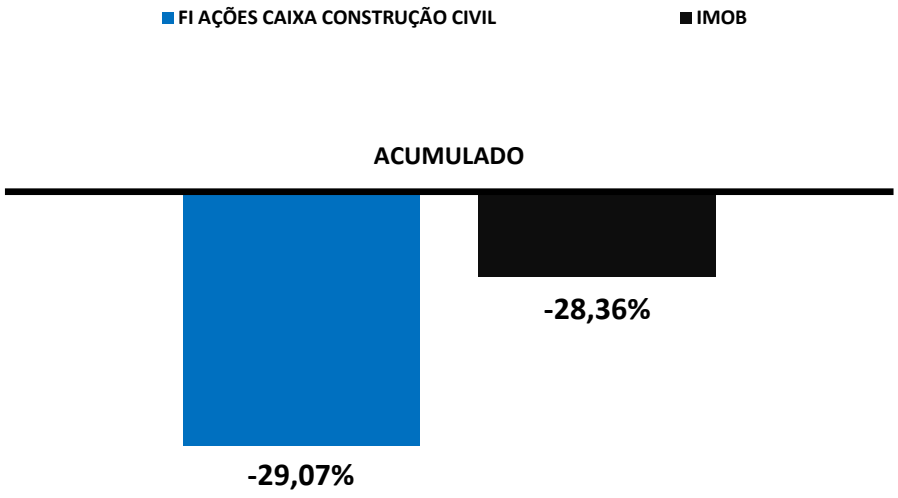
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,07%	-10,15%	9,55%	-2,12%	6,86%	-3,45%	-6,11%	-8,44%	-10,68%				-29,07%
IMOB	-7,03%	-10,11%	9,74%	-2,02%	7,14%	-3,35%	-6,03%	-8,37%	-10,58%				-28,36%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

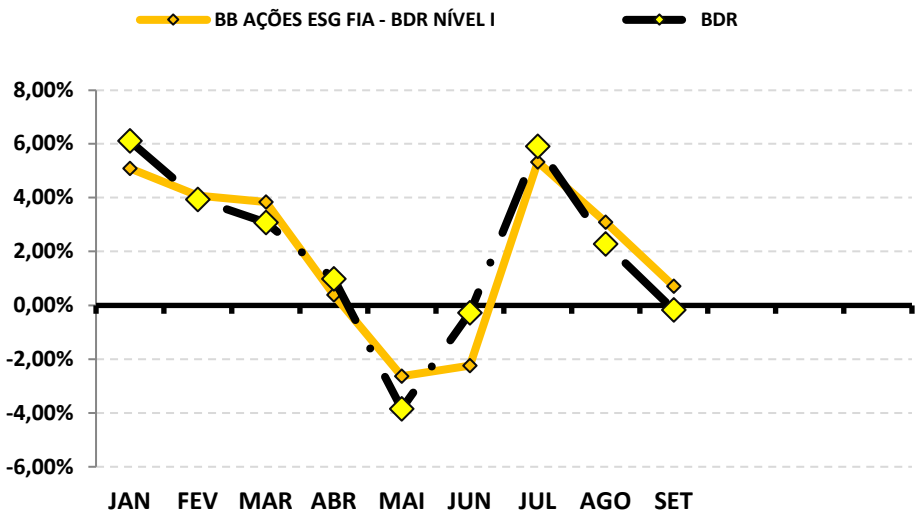


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

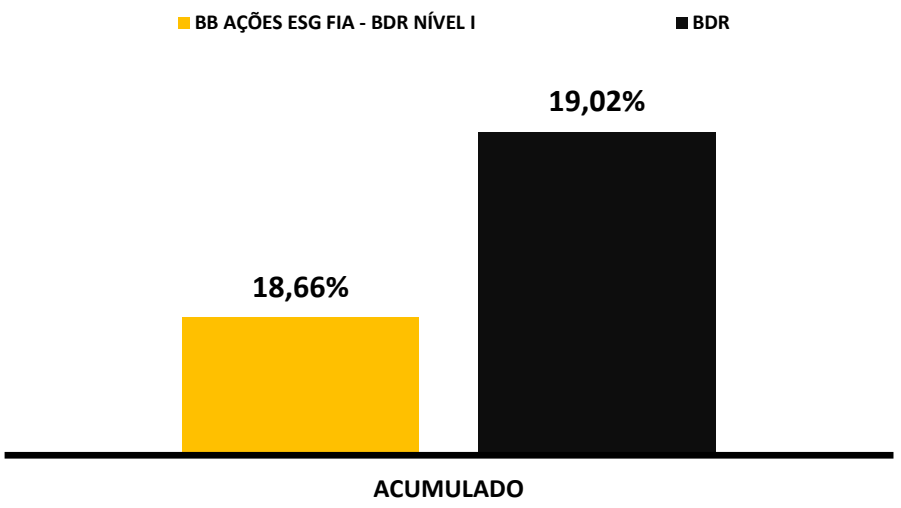
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%	5,33%	3,09%	0,71%				**18,66%**
BDR	**6,11%**	**3,93%**	**3,08%**	**0,98%**	**-3,85%**	**-0,28%**	**5,91%**	**2,28%**	**-0,17%**				**19,02%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	-0,37%	0,08%	0,63%	0,42%	-0,04%	0,02%	0,04%	0,25%			
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%			
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%			
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%	1,40%	1,31%	1,60%			

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R$	129.387,41

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R$	832.375,22

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

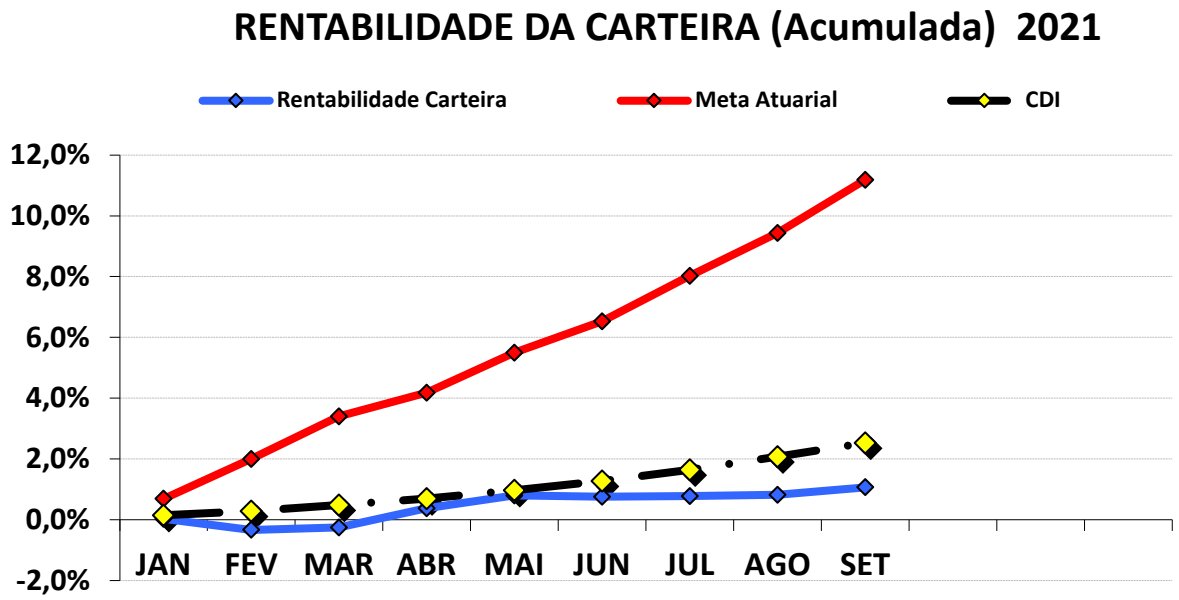
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	-0,33%	-0,25%	0,38%	0,80%	0,76%	0,78%	0,82%	1,07%			
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%	1,28%	1,64%	2,08%	2,53%			
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%	6,55%	2,35%	-0,19%	-6,75%			
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,50%	6,53%	8,02%	9,44%	11,19%			

RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIMUNI:	R$	543.728,55
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	5.435.336,41
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(4.891.607,86)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,03%	0,69%	0,15%
FEV	-0,33%	2,00%	0,28%
MAR	-0,25%	3,40%	0,48%
ABR	0,38%	4,18%	0,69%
MAI	0,80%	5,50%	0,96%
JUN	0,76%	6,53%	1,28%
JUL	0,78%	8,02%	1,64%
AGO	0,82%	9,44%	2,08%
SET	1,07%	11,19%	2,53%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,07% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,53% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 42,32% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 1,07% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 11,19%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 9,56% sobre a Meta Atuarial.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 21 e 22 de setembro de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 6,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a medida reflete o cenário econômico atual com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno avalia que, a atividade econômica segue evoluindo, contemplando uma retomada robusta da economia no 2º semestre. Por outro lado, o Comitê avalia que novos prolongamentos das Políticas Fiscais pressionem a demanda agregada e piorem a trajetória fiscal, elevando os prêmios de risco do país, apesar da melhora nos índices de sustentabilidade da dívida pública, o risco fiscal elevado continua criando uma grande diferença no balanço de riscos, com trajetórias acima do esperado para a inflação.

Em relação ao cenário internacional, ponderou dois fatores de risco para crescimento das economias emergentes, sendo primeiro as reduções na projeções de crescimento das economias asiáticas, refletindo o aumento de casos da variante Delta do Covid-19, e segundo, o aperto das condições monetárias em diversas economias emergentes, derivado de surpresas inflacionárias recentes. Apesar de questionamentos dos mercados a respeito de riscos inflacionários trazerem dúvidas às economias emergentes, o Comitê acredita que com os estímulos monetários de longa duração e a reabertura das principais economias, irá apresentar um ambiente favorável para países emergentes.

A principal mensagem que traz a reunião é a possibilidade de uma aceleração da elevação da Taxa SELIC e uma trajetória da política monetária mais contracionista (excluindo o termo Selic em campo neutro). Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 8,25%. Essa decisão, depende da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e da projeção inflacionária no período.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,47% a.a..

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

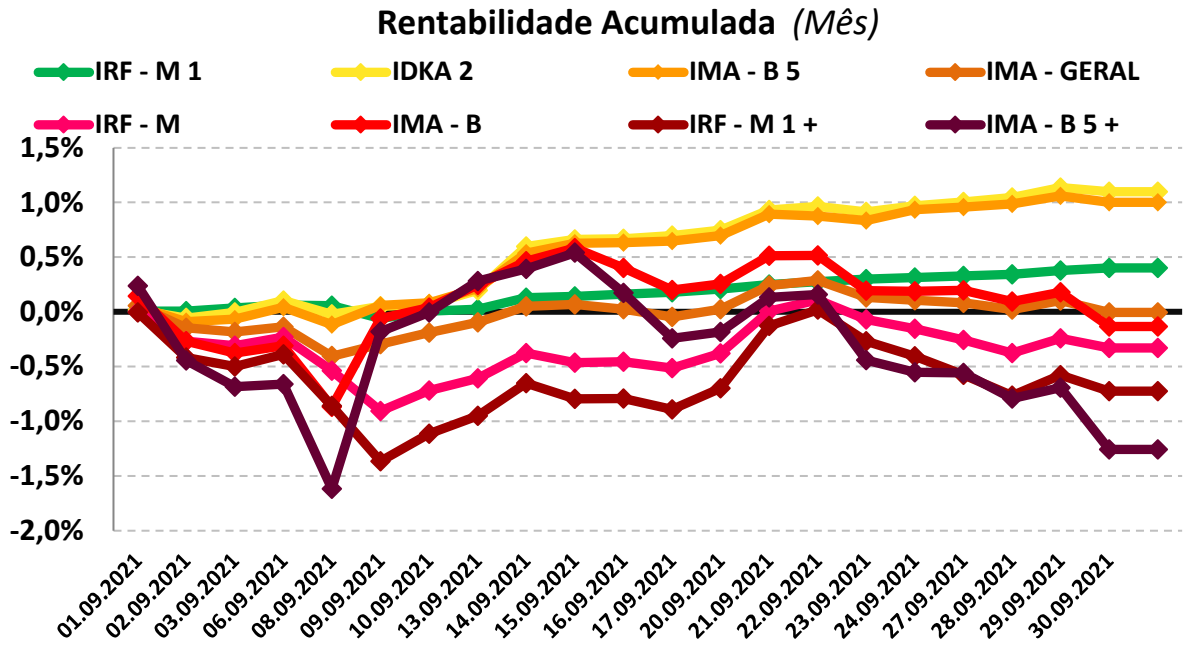
Os Subíndices IMA iniciaram o mês de setembro com desvalorização, ganhando força ao longo da segunda semana, e finalizando o mês positivo para os índices de médio prazo (IDKA 2 e IMA – B 5). Os índices de Longo Prazo (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M 1+), apesar da recuperação ao longo do mês, perderão força e finalizaram o mês com desvalorização.

O destaque dos ativos de médio prazo fica por conta dos índices IDKA 2 e IMA – B 5, que chegaram a rentabilizar 0,02% e 0,05%, respectivamente, no início do mês, ganhando força ao longo do mês, e finalizando com valorização de 1,10% e 1,00%, respectivamente.

O destaque dos ativos de longo prazo fica por conta dos índices IMA – B 5+ e IRF - M 1+, que chegaram a rentabilizar 0,24% e -0,005%, respectivamente, no início do mês, ganhando força ao longo do mês, porém finalizando com desvalorização de -1,26% e -0,73%, respectivamente.

Esse fato é reflexo da instabilidade no mercado que criou um cenário de aversão as aplicações com riscos de longo prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+), e favorável para os índices de médio prazo (IDKA 2 e IMA – B 5), efeitos decorrente principalmente da decisão do COPOM de elevar a SELIC para 6,25% a.a. na última reunião.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
SETEMBRO	0,40%	1,10%	1,00%	-0,01%	-0,33%	-0,13%	-0,73%	-1,26%
Acumulado/2021	**1,78%**	**3,07%**	**2,48%**	**-0,38%**	**-2,95%**	**-2,30%**	**-5,87%**	**-6,63%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.3-RENDA VARIÁVEL

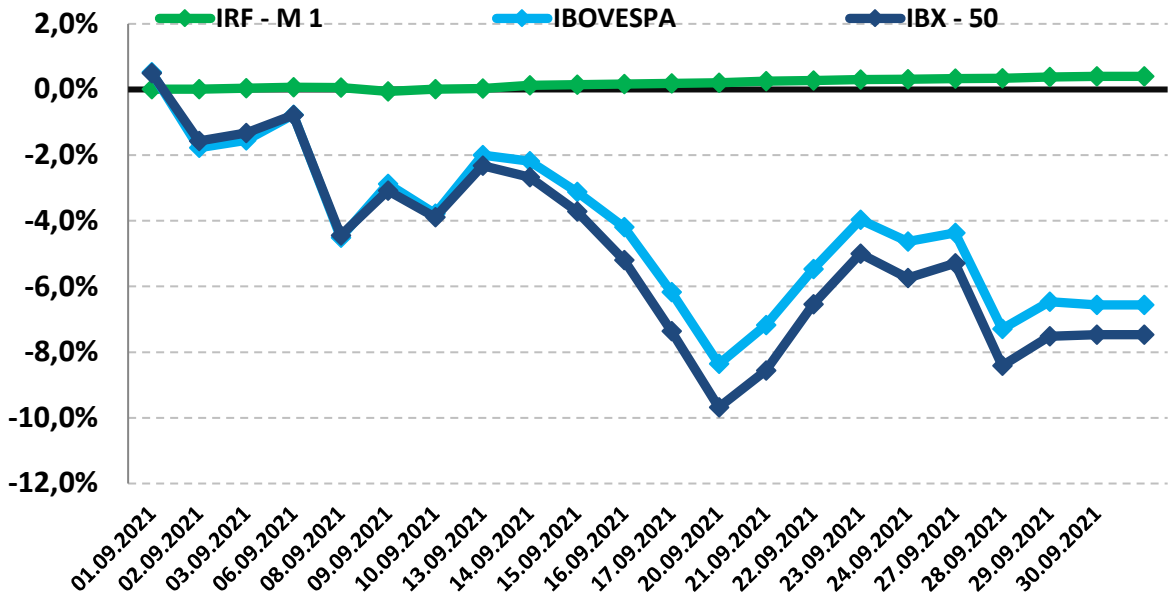
O segmento de Renda Variável apresentou forte desvalorização ao longo do mês, obtendo uma leve recuperação a partir da 4º semana, porém fechando o mês negativo. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), continuaram a desvalorização do mês anterior, finalizando o mês de setembro com retornos negativos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -0,11% aos 110.979,10 pontos. O índice acumula uma variação de +17,32% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 0,06% aos 18.327,72 pontos. O índice acumula uma variação de +18,45% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Construção Civil e Financeiro negociadas na B3, com desvalorização de -10,45% e -9,45%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
SETEMBRO	0,40%	-6,57%	-7,47%
Acumulado/2021	**1,78%**	**-6,75%**	**-6,33%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de setembro/2021 (1,16%), apresentou a maior variação desde 1994 (1,53%), porém, se compararmos com o mês anterior houve um aumento na inflação (agosto/2021 = 0,87%).

No ano o IPCA registra acumulação de 6,90%, e nos últimos doze meses de 10,25%, acima dos 9,68% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em setembro de 2020, o IPCA havia ficado em 0,64%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,41%, influenciado pela alta na energia elétrica, que em setembro passou a valer a bandeira Escassez Hídrica e a alta nos combustíveis.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram o menor impacto de alta no IPCA foram os grupos EDUCAÇÃO e COMUNICAÇÃO, cujos índices apresentaram estagnação no período de 0,00%, para ambos, influenciado pela queda na procura por artigos escolares e telecomunicações.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,21%, uma pequena desaceleração em relação ao mês anterior (agosto/2021 = 0,29%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-doce (20,02% a.m. e 21,63% a.a.), a Batata-inglesa (6,33% a.m. e -23,38% a.a.) e o Tomate (5,69% a.m. e 2,18% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cebola (-6,43% a.m. e -14,81% a.a.), o Pão Francês (-2,00% a.m. e 4,17% a.a.) e o Arroz (-0,97% a.m. e -10,98% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação (1,56%), enquanto Brasília - DF apresentou o menor resultado com inflação de 0,79%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 1,16%.

Em 2021, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (9,39%), enquanto Rio de Janeiro - RJ apresenta a menor alta (5,65%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 6,90%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em setembro, a elevação da pandemia determinou redução da atividade econômica global. Com o risco do aparecimento de uma nova variante, a reabertura da economia segue em um ritmo mais lento do que o esperado. As empresas ainda encontram dificuldades em preencher vagas abertas para atender o aumento da demanda, tanto na América do Norte quanto na Europa. Nos E.U.A, o F.E.D (Federal Reserve) anunciou que em sua próxima reunião – início de novembro – irá diminuir as compras de ativos e poderá encerrar as compras a partir de 2022. Os dados econômicos de crescimento do E.U.A perderam forças, porém permanecem elevados. Na política, a disputa sobre a suspensão temporária do teto da dívida pública, tem causado stress no congresso dos E.U.A. Se o limite da dívida pública for atingido, poderá incorrer em desembolsos do Tesouro limitados ao valor de arrecadação, com a probabilidade do caixa se esgotar, ocorrendo em default técnico. Nesse caso, mesmo com a intervenção do F.E.D – garantindo a liquidez do sistema – o risco de comprometimento do bom funcionamento dos mercados e de aumento da aversão ao risco, tem preocupado o mercado global. Na China, a desaceleração da economia é derivada da normalização da política econômica, com moderação das exportações e a baixa oferta no setor imobiliário. A prioridade do país está centrada em redução dos riscos sistêmicos, tensões geopolíticas, avanço nas questões sociais e nos pilares do Plano Quinquenal, ou seja, a qualidade do crescimento está se sobrepondo à quantidade, por mais que isso implique em uma redução do crescimento no curto prazo. Na zona do Euro, também houve redução da economia nos últimos meses, porém segue em nível elevado. A reabertura da economia gerou uma expansão menor do que o previsto para o segmento de serviços, com falta de insumos e as diversas restrições na produção. A novidade no cenário Europeu é o preço do gás, que causou impacto na inflação ao consumidor e levou a ajustes fiscais, com redução de tributos em diversos países europeus. Na América Latina, o aumento da inflação tem feito com que Bancos Centrais tomassem a iniciativa de começar o ciclo de alta da taxa de juros, com previsão desse ciclo se estender em 2022, e convergência da meta de inflação para o final de 2022 e 2023. No mais, os eventos políticos continuam a influenciar nos preços de ativos, assim como nas expectativas para o crescimento da região. Com as futuras eleições chegando, têm sido um tema a ser tratado, uma vez que há piora nas condições fiscais e dúvidas sobre reformas e medidas no médio prazo.

BRASIL: No mês de setembro, tivemos um mês de alta volatilidade nos investimentos, com o Bacen aumentando a Taxa Juros (Selic) de 5,25% para 6,25%, e o comitê mantendo a decisão de continuar a aumentar a Taxa Selic na próxima reunião. Na atividade econômica, acredita-se que a retomada do mercado de trabalho irá impulsionar a massa de salários, em conjunto com a desaceleração esperada da inflação para o próximo ano, contribuirá para o aumento da renda disponível das famílias. Apesar dos dados divergentes dos indicadores de emprego, registra-se um aumento na população empregada, o que sugere uma recuperação de emprego que se manterá na reabertura da economia em 2022. Na economia, a reabertura plena deverá produzir expansão do setor de serviços e recomposição dos estoques industriais, afetados pelos problemas globais nas cadeias de produção. A crise hídrica segue impactando negativamente, á vários meses, no preço da energia elétrica, enquanto as geadas ocorridas reduziram os produtos in natura disponíveis no mercado.

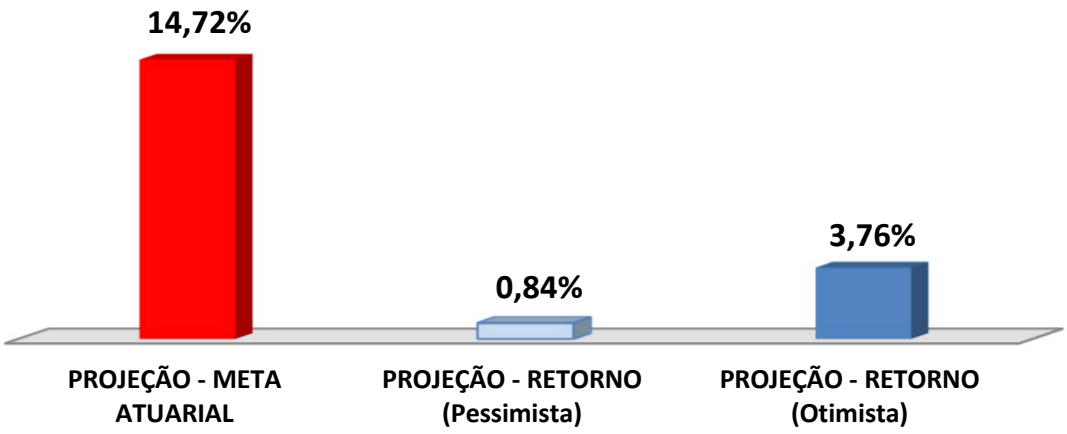
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08.10.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 8,59% e a Meta Atuarial aproximadamente em 14,72%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 17, a carteira deverá rentabilizar entre 0,84% a 3,76% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO / MT

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

3º TRIMESTRE

2021

18 de outubro de 2021

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 3

2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA 4

3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 5

4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA 12

5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 30

5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos 30

5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos 31

6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 32

7 – CONCLUSÃO 33

7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral 33

7.2 - Meta Atuarial 34

7.3 - Riscos 34

7.3.1 - Risco de Mercado 34

7.3.2 - Risco de Crédito 36

7.3.2.1 - Fundo de Investimento 36

7.3.2.2 - Instituição Financeira 36

7.3.3 - Risco de Liquidez 37

7.4 - Aderência ao PAI 38

7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) 38

7.4.2 - Risco de Crédito 39

7.4.3 - Risco de Liquidez 39

7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo 39

7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo 40

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 3º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este relatório vem atender o **Inciso V, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 3. V –*** *Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	75,1%	97,0%	73,9%	38.691.169,80	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%		-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	13,8%	40,0%	12,7%	6.636.776,56	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	4,2%	40,0%	3,3%	1.738.294,79	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%		-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%		-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%		-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	2,7%	5,0%	2,5%	1.324.670,20	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					92,5%	48.390.911,35	
	RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%		-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	0,2%	10,0%	3,2%	1.696.106,62	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,6%	295.831,69	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				3,8%	1.991.938,31	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%		-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,0%	10,0%	3,7%	1.917.639,36	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				3,7%	1.917.639,36	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,1%	35.086,61	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	52.335.575,63	

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índice
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil s.a.
CNPJ	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**0,01**	**Qualquer valor**	**Qualquer valor**	**0,01**
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IFNC	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**Qualquer valor**	**0,01**	**0,01**	**200,00**
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado – DI	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	VITER-Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	23.215.097/0001-55	21.918.896/0001-62	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Crédito Privado	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico
ÍNDICE	IPCA	IPCA + 6,00%	IMA – B	S&P500 BR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	17/04/2015	08/03/2010	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	R$ 1.000,00	300.000,00	1.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui	3 ANOS	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	03.914.671/0001-56	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	PETR3	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
CUSTODIANTE	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	20/02/2002	19/04/2010	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	0,01	100,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**100,00**	**0,01**	**100,00**	**25.000,00**
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	100,00	25.000,00
SALDO MÍNIMO	100,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	34.660.276/0001-18	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Multimercado	Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	IMOB11	Multimercado	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco s.a
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	22/06/2009	23/10/2019	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	100,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**Qualquer valor**
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	500,00	500,00	50,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	
CNPJ	24.022.566/0001-82	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**RENDA FIXA**	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	
ÍNDICE	IDKA 2	IRF – M 1	IRF – M	
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi	
CNPJ	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	07/02/2014	24/01/2011	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	10000	50.000,00	50.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
SALDO MÍNIMO	0	50.000,00	50.000,00	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP					
1	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**1.831.230,32**	60.000,00	-	- 1.336,14	**1.889.894,18**	**-0,071%**
AGOSTO	**1.889.894,18**	-	-	3.672,50	**1.893.566,68**	**0,194%**
SETEMBRO	**1.893.566,68**	110.000,00	-	20.460,12	**2.024.026,80**	**1,011%**

	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP					
2	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**9.786.628,32**	-	-	1.360,36	**9.787.988,68**	**0,014%**
AGOSTO	**9.787.988,68**	45.000,00	-	13.100,37	**9.846.089,05**	**0,133%**
SETEMBRO	**9.846.089,05**	-	-	96.596,54	**9.942.685,59**	**0,972%**

	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO					
3	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**1.330.595,00**	-	-	- 4.953,20	**1.325.641,80**	**-0,374%**
AGOSTO	**1.325.641,80**	-	-	- 11.638,90	**1.314.002,90**	**-0,886%**
SETEMBRO	**1.314.002,90**	-	-	10.667,30	**1.324.670,20**	**0,805%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**6.083.996,68**	-	-	10.127,72	**6.094.124,40**	**0,166%**
AGOSTO	**6.094.124,40**	-	-	20.951,40	**6.115.075,80**	**0,343%**
SETEMBRO	**6.115.075,80**	-	-	23.127,23	**6.138.203,03**	**0,377%**

5	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	130.000,00	-	- 242,62	**129.757,38**	**-0,187%**

6	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	150.000,00	-	734,36	**150.734,36**	**0,487%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
JULHO	**-**	-	-	-	**-**	**-**
AGOSTO	**-**	-	-	-	**-**	**-**
SETEMBRO	**-**	500.000,00	-	1.917,64	**501.917,64**	**0,382%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	502.345,26	-	-	825,57	503.170,83	0,164%
AGOSTO	503.170,83	-	-	1.682,91	504.853,74	0,333%
SETEMBRO	504.853,74	-	-	1.849,36	506.703,10	0,365%

7	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	48.303,38	3.800,63	-	35,00	52.139,01	0,067%
AGOSTO	52.139,01	-	-	93,05	52.232,06	0,178%
SETEMBRO	52.232,06	7.601,26	-	552,00	60.385,32	0,914%

8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.755.573,42	-	-	- 28.704,94	5.726.868,48	-0,501%
AGOSTO	5.726.868,48	-	-	- 36.966,51	5.689.901,97	-0,650%
SETEMBRO	5.689.901,97	-	-	- 21.384,32	5.668.517,65	-0,377%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.681.190,76	-	-	6.755,90	1.687.946,66	0,400%
AGOSTO	1.687.946,66	-	- 44.428,83	5.062,80	1.648.580,63	0,307%
SETEMBRO	1.648.580,63	-	-	19.738,57	1.668.319,20	1,183%

10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	226.995,19	-	-	373,04	227.368,23	0,164%
AGOSTO	227.368,23	-	-	760,46	228.128,69	0,333%
SETEMBRO	228.128,69	-	- 228.260,38	131,69	-	-

11	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.962.565,59	-	-	6.645,52	7.969.211,11	0,083%
AGOSTO	7.969.211,11	-	-	14.222,47	7.983.433,58	0,178%
SETEMBRO	7.983.433,58	-	- 561.060,52	76.566,48	7.498.939,54	1,021%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

12	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	594.513,18	110.000,00	-	2.583,92	707.097,10	0,365%
AGOSTO	707.097,10	-	-	3.161,63	710.258,73	0,445%
SETEMBRO	710.258,73	-	- 710.895,09	636,36	-	-

13	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	568.447,73	-	-	2.234,94	570.682,67	0,392%
AGOSTO	570.682,67	-	-	2.551,68	573.234,35	0,445%
SETEMBRO	573.234,35	-	-	2.631,93	575.866,28	0,457%

14	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	385.940,94	-	-	- 1.924,81	384.016,13	-0,501%
AGOSTO	384.016,13	-	-	- 2.478,80	381.537,33	-0,650%
SETEMBRO	381.537,33	-	-	- 1.433,93	380.103,40	-0,377%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

15	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**432.328,37**	-	-	710,50	**433.038,87**	**0,164%**
AGOSTO	**433.038,87**	-	-	1.448,34	**434.487,21**	**0,333%**
SETEMBRO	**434.487,21**	-	-	1.591,60	**436.078,81**	**0,365%**

16	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**946.528,94**	0,44	-	789,97	**947.319,35**	**0,083%**
AGOSTO	**947.319,35**	-	-	1.690,66	**949.010,01**	**0,178%**
SETEMBRO	**949.010,01**	82.698,99	-	9.919,40	**1.041.628,40**	**0,952%**

17	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**652.001,89**	-	-	2.563,44	**654.565,33**	**0,392%**
AGOSTO	**654.565,33**	-	-	2.926,74	**657.492,07**	**0,445%**
SETEMBRO	**657.492,07**	-	-	3.018,80	**660.510,87**	**0,457%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

18	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.561.266,62	-	-	4.270,03	1.565.536,65	0,273%
AGOSTO	1.565.536,65	-	-	6.199,16	1.571.735,81	0,394%
SETEMBRO	1.571.735,81	-	-	6.798,48	1.578.534,29	0,431%

19	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	792.801,35	-	-	2.168,29	794.969,64	0,273%
AGOSTO	794.969,64	-	-	3.147,90	798.117,54	0,394%
SETEMBRO	798.117,54	-	-	3.452,23	801.569,77	0,431%

20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	486.728,49	-	-	- 2.625,39	484.103,10	-0,542%
AGOSTO	484.103,10	-	-	- 3.478,63	480.624,47	-0,724%
SETEMBRO	480.624,47	-	-	- 1.622,10	479.002,37	-0,339%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

21	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
JULHO	**3.838.602,44**	-	-	- 20.705,25	**3.817.897,19**	**-0,542%**
AGOSTO	**3.817.897,19**	-	-	- 27.434,34	**3.790.462,85**	**-0,724%**
SETEMBRO	**3.790.462,85**	-	-	- 12.792,72	**3.777.670,13**	**-0,339%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

22	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	214.850,29	-	-	- 1.384,29	213.466,00	-0,648%
AGOSTO	213.466,00	-	-	- 1.273,51	212.192,49	-0,600%
SETEMBRO	212.192,49	-	-	- 1.204,91	210.987,58	-0,571%

23	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.807.833,67	-	-	5.379,44	2.813.213,11	0,191%
AGOSTO	2.813.213,11	-	-	9.838,78	2.823.051,89	0,349%
SETEMBRO	2.823.051,89	-	-	11.047,75	2.834.099,64	0,390%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

4.7 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

24	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	69.289,10	-	-	- 3.896,34	65.392,76	-5,623%
AGOSTO	65.392,76	-	-	- 2.676,88	62.715,88	-4,094%
SETEMBRO	62.715,88	-	-	- 3.872,79	58.843,09	-6,175%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

25	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	39.491,45	110.000,00	-	- 6.471,76	143.019,69	-16,388%
AGOSTO	143.019,69	-	-	- 3.383,74	139.635,95	-2,366%
SETEMBRO	139.635,95	-	-	- 13.194,87	126.441,08	-9,449%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

26	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.753.490,47	-	-	93.540,99	1.847.031,46	5,335%
AGOSTO	1.847.031,46	-	-	57.088,32	1.904.119,78	3,091%
SETEMBRO	1.904.119,78	-	-	13.519,58	1.917.639,36	0,710%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

27	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**521.244,22**	-	-	- 29.311,17	**491.933,05**	**-5,623%**
AGOSTO	**491.933,05**	-	-	- 20.137,46	**471.795,59**	**-4,094%**
SETEMBRO	**471.795,59**	-	-	- 29.134,06	**442.661,53**	**-6,175%**

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

28	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**613.596,79**	167.543,79	-	- 28.657,11	**752.483,47**	**-4,670%**
AGOSTO	**752.483,47**	-	-	- 17.803,17	**734.680,30**	**-2,366%**
SETEMBRO	**734.680,30**	-	-	- 69.423,46	**665.256,84**	**-9,449%**

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

29	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**-**	-	-	-	**-**	
AGOSTO	**-**	-	-	-	**-**	
SETEMBRO	**-**	95.000,00	-	- 2.489,99	**92.510,01**	**-2,621%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

30	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	100.000,00	-	- 3.306,89	**96.693,11**	**-3,307%**

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

31	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	30.000,00	-	- 2.728,86	**27.271,14**	**-9,096%**

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

32	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	200.000,00	-	- 861,42	**199.138,58**	**-0,431%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

33	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	35.000,00	-	- 448,59	**34.551,41**	**-1,282%**

FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS

34	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	40.000,00	-	1.857,29	**41.857,29**	**4,643%**

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

35	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	180.000,00	-	- 8.965,14	**171.034,86**	**-4,981%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

36	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
JULHO	**-**	-	-	-	**-**	
AGOSTO	**-**	-	-	-	**-**	
SETEMBRO	**-**	40.000,00	-	- 4.320,63	**35.679,37**	**-10,802%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5-TABELA DE RENTABILIDADE

- **Renda Fixa**

INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,39%	0,45%	0,46%	**1,30%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,16%	0,33%	0,37%	**0,87%**
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,08%	0,18%	1,03%	**1,30%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,40%	0,31%	1,20%	**1,92%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,50%	-0,65%	-0,38%	**-1,51%**
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,45%	0,49%	0,53%	**1,48%**
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,17%	0,34%	0,37%	**0,88%**
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,06%	0,19%	1,07%	**1,20%**
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,01%	0,13%	0,98%	**1,13%**
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,78%	-1,45%	0,35%	**-1,87%**
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	-0,37%	-0,88%	0,81%	**-0,45%**
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,40%	-1,14%	-0,15%	**-1,68%**
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,19%	0,35%	0,39%	**0,93%**
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,64%	-0,60%	-0,57%	**-1,80%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,27%	0,40%	0,43%	**1,10%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,54%	-0,72%	-0,34%	**-1,60%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,48%**
IRF - M 1	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,13%**
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**-0,05%**
IPCA + 6,00% a.a.	**1,45%**	**1,36%**	**1,65%**	**4,52%**
IMA - B 5	**0,03%**	**0,15%**	**1,00%**	**1,18%**
IRF - M	**-0,47%**	**-0,60%**	**-0,33%**	**-1,39%**

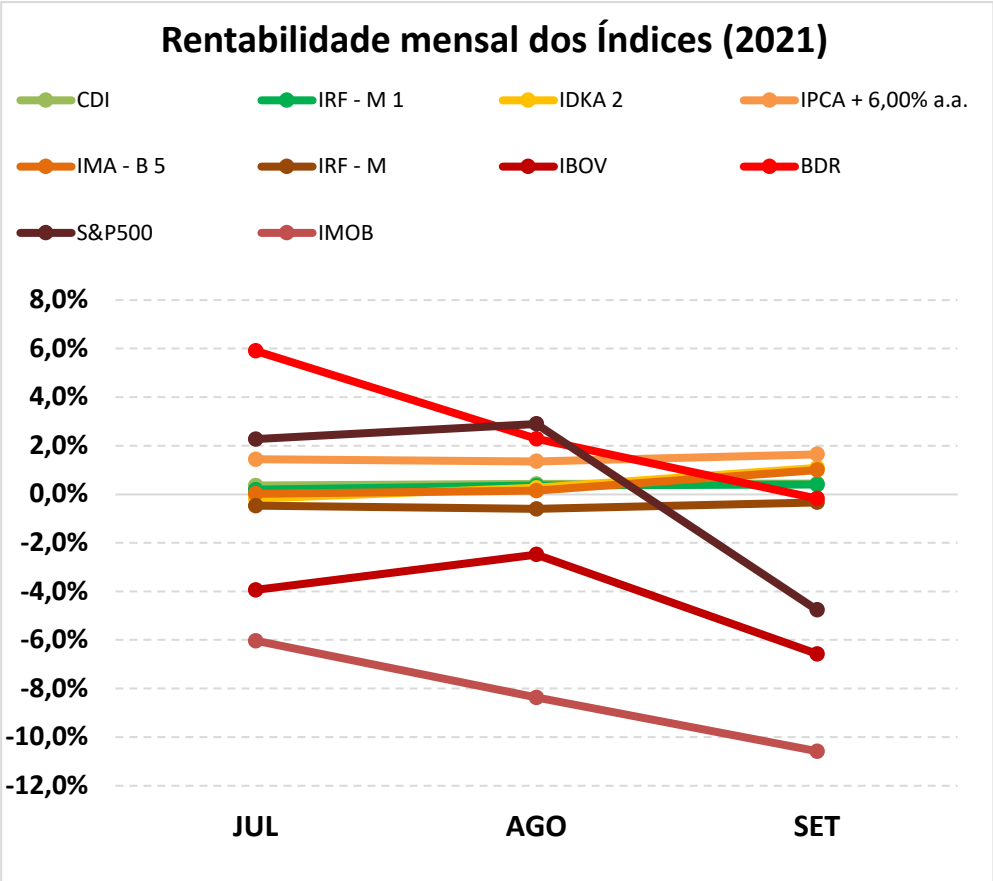
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

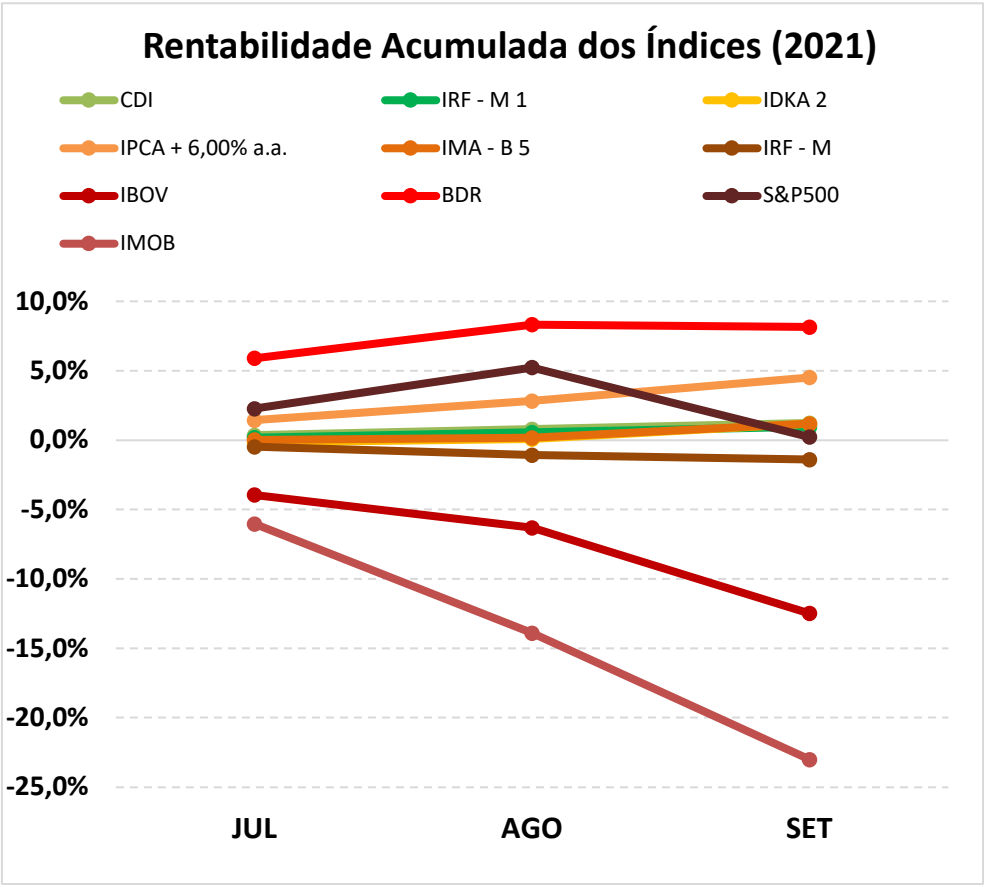
• Renda Variável e Investimentos Estruturados e Investimentos no Exterior

INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-5,62%	-4,09%	-6,18%	**-15,07%**
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-3,97%	-2,37%	-9,45%	**-15,10%**
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,33%	3,09%	0,71%	**9,36%**
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	2,63%	3,34%	-4,63%	**1,14%**
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-9,31%	7,17%	0,70%	**-2,13%**
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	-4,14%	-9,40%	-14,39%	**-25,65%**
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,09%	-1,75%	-1,88%	**-6,58%**
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	-4,66%	-2,95%	-3,75%	**-10,94%**
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-5,25%	5,01%	-6,52%	**-6,99%**
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-6,11%	-8,44%	-10,68%	**-23,22%**
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,46%	-0,63%	-0,79%	**-1,87%**
IBOV	**-3,94%**	**-2,48%**	**-6,57%**	**-12,48%**
BDR	**5,91%**	**2,28%**	**-0,17%**	**8,14%**
S&P500	**2,27%**	**2,90%**	**-4,76%**	**0,23%**
IMOB	**-6,03%**	**-8,37%**	**-10,58%**	**-23,01%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

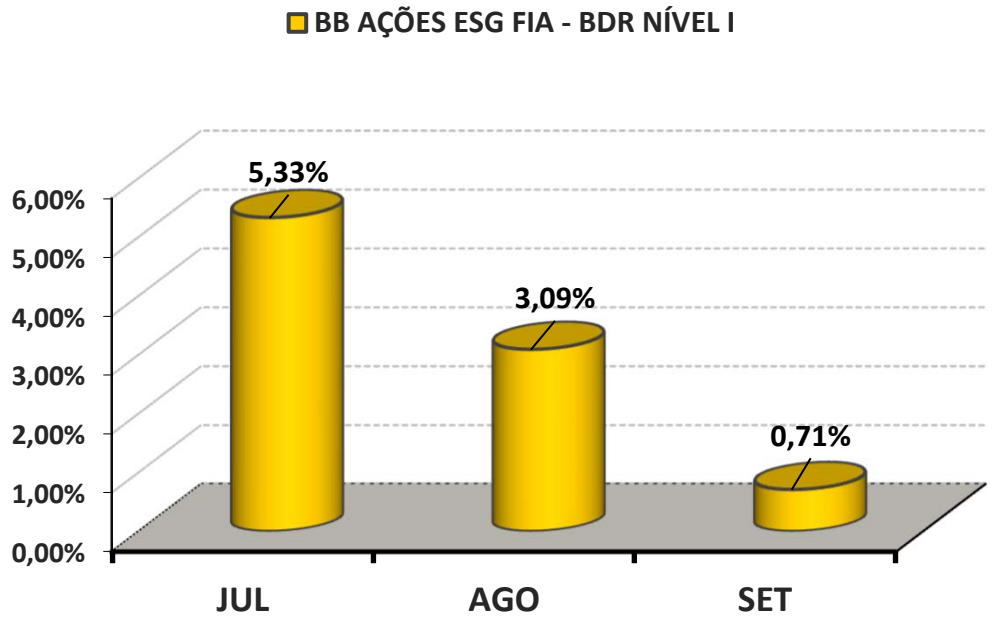
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,33%	3,09%	0,71%

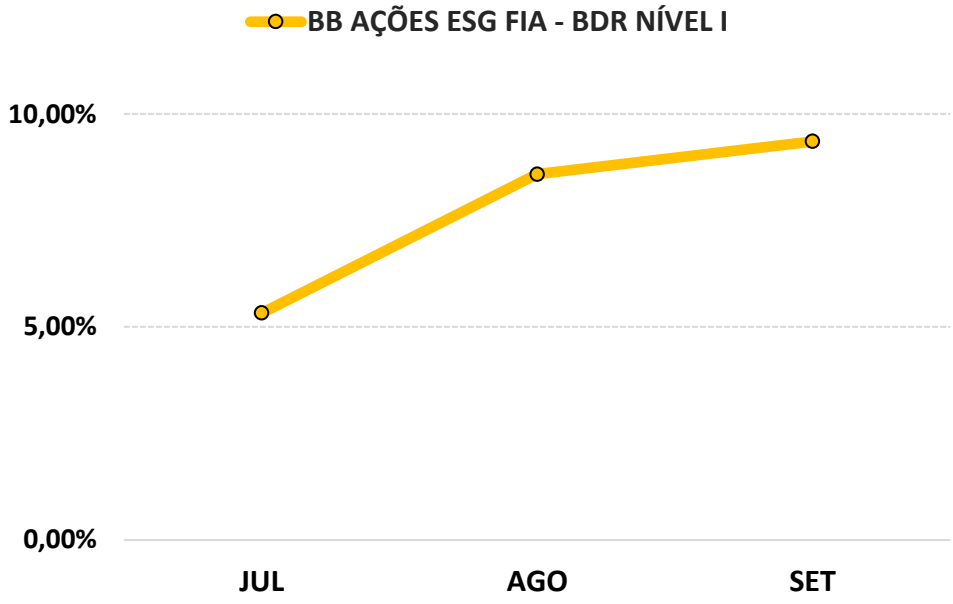
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,33%	8,59%	9,36%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

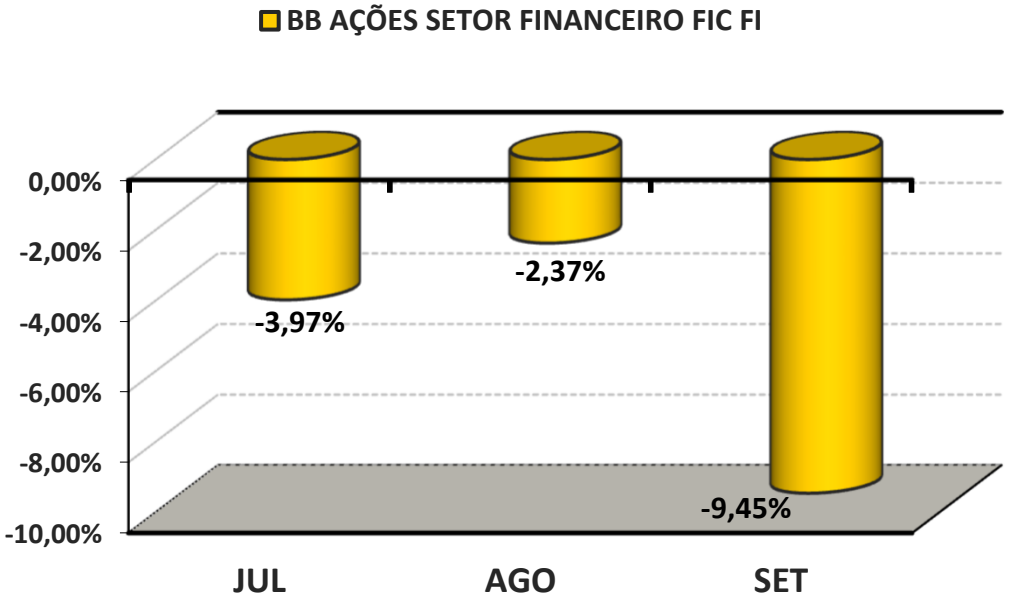
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-3,97%	-2,37%	-9,45%

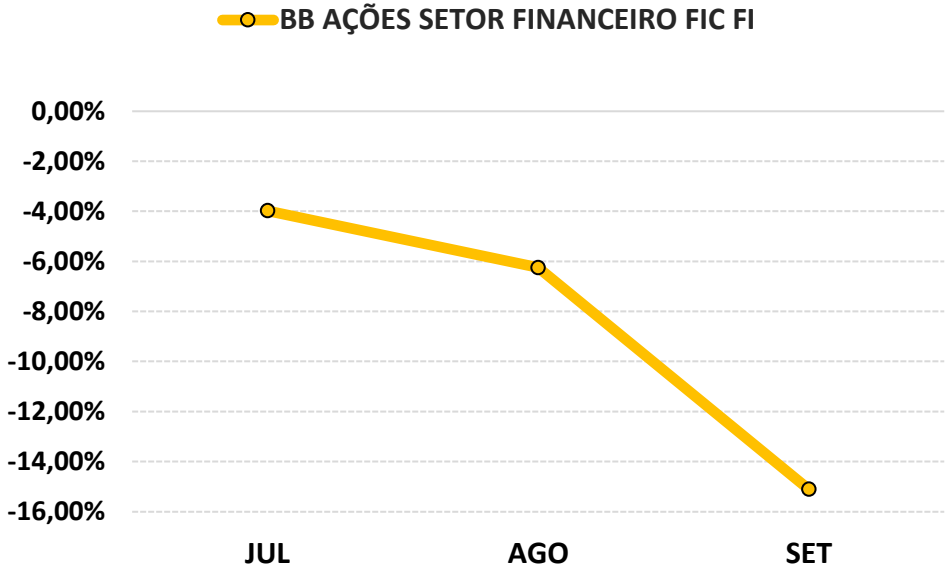
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-3,97%	-6,24%	-15,10%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2021

	JUL	AGO	SET
MENSAL	0,02%	0,04%	0,25%
CDI	0,36%	0,43%	0,44%
IBOVESPA	-3,94%	-2,48%	-6,57%
META ATUARIAL	1,40%	1,31%	1,60%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,02%	0,06%	0,31%
CDI	0,36%	0,79%	1,24%
IBOVESPA	-3,94%	-6,32%	-12,48%
META ATUARIAL	1,40%	2,73%	4,38%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIMUNI:	R$	160.108,87
META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:	R$	2.235.428,85
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(2.075.319,98)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

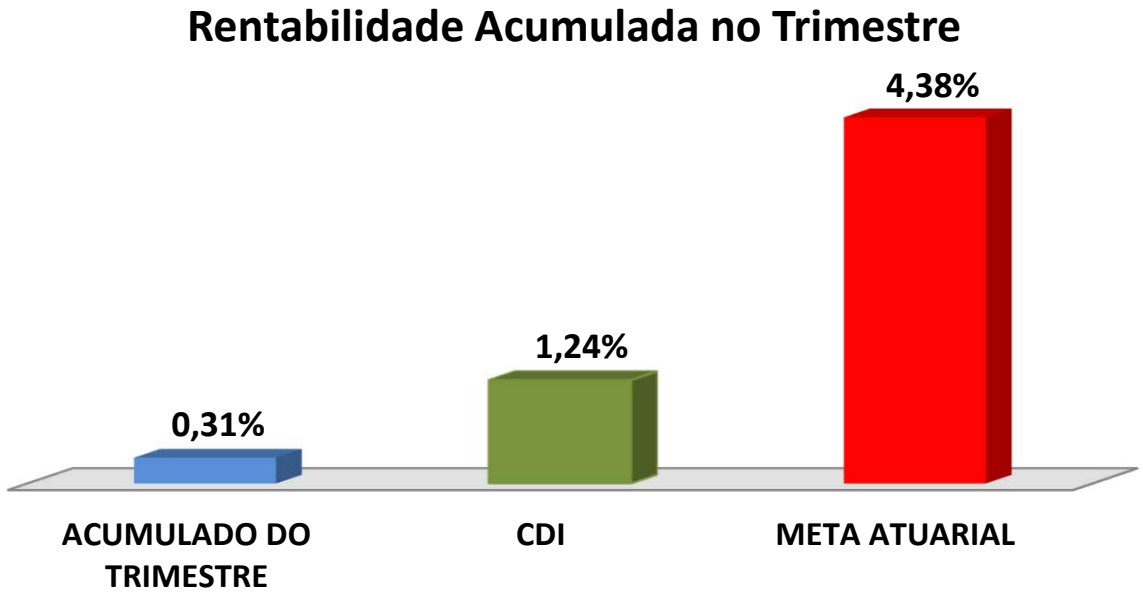
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento do PREVIMUNI, no 3° Trimestre/2021, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2021.

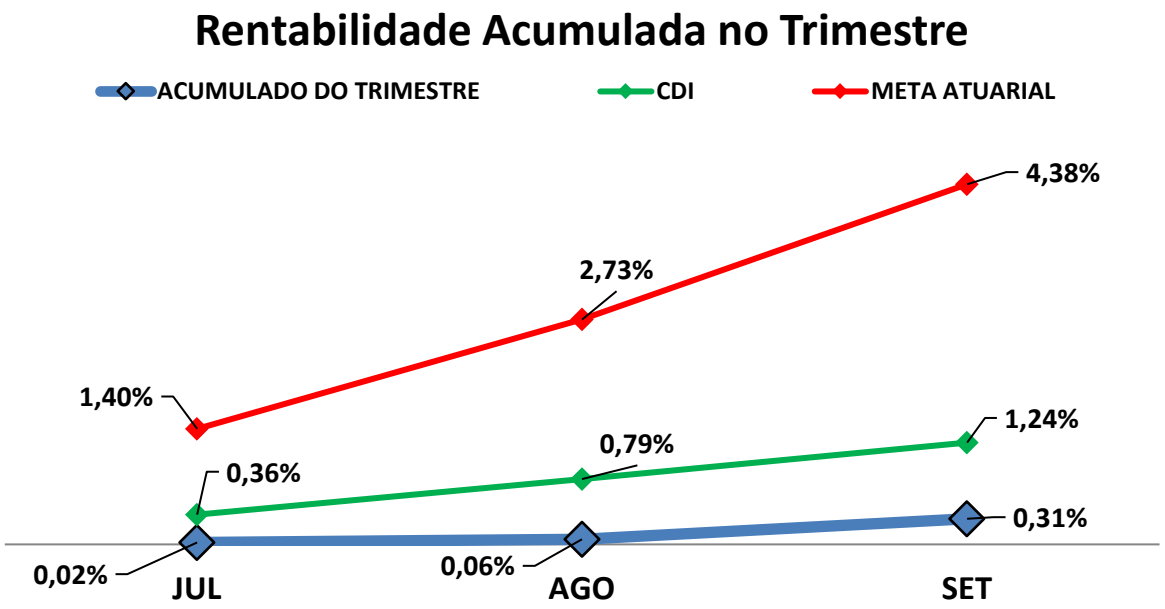
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 0,31% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 1,24% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 24,97% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIMUNI é de 0,31% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,38%, representando 7,05% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

Conforme a tabela abaixo, PREVIMUNI aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1 - Muito baixo
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4 - Alto
6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	4 - Alto
7	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
8	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
9	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2 - Baixo
10	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
11	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
13	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3 - Médio
14	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3 - Médio
15	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
16	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4 - Alto
17	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	4 - Alto
18	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	4 - Alto
19	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
20	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4 - Alto
21	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5 - Muito Alto
22	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
23	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4 - Alto
24	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2 - Baixo
25	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	2 - Baixo
26	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
27	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o PREVIMUNI aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Fixa e Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	Não Precisa	Não Precisa
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Não Precisa	Não Precisa
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Precisa	Não Precisa
6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
7	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
8	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Precisa	Não Precisa
9	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Não Precisa	Não Precisa
10	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
11	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
13	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Fitch Rating	Forte
14	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Não Precisa	Não Precisa
15	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
16	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	Não Precisa	Não Precisa
17	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	Não há	Não há
18	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	Fitch Rating	Forte
19	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	“Forte”
20	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Não Precisa	Não Precisa
21	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fitch Rating	“Forte”
22	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não há	Não há
23	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	Não há	Não há
24	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Não Precisa	Não Precisa
25	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	Não há	Não há
26	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Precisa	Não Precisa
27	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Precisa	Não Precisa

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA(bra)
2	Caixa Econômica Federal	Fitch Ratings	AA(bra)
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA(bra)
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA(bra)

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVIMUNI possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

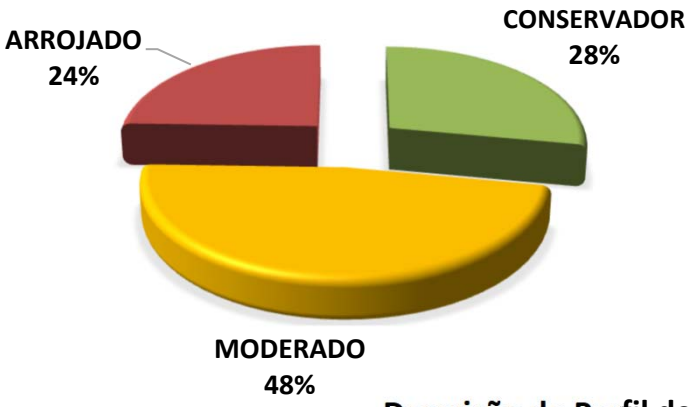
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS

PERFIL 6
MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados, mas busca investir um pouco em ativos arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é o perfil mais indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo é o perfil mais indicado, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado, entre cumprir a Meta Atuarial e se proteger um pouco das oscilações de mercado.

Classificação de Perfil de Investidor - *Metodologia Atuarial Consultoria*

CONSERVADOR	1 2 3	EXTREMAMENTE CONSERVADOR CONSERVADOR CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4 5 6	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA MODERADO MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7 8 9 10	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA ARROJADO EXTREMAMENTE ARROJADO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

O atual perfil de risco do PREVIMUNI (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2021.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2021 do PREVIMUNI, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIMUNI, caso sejam classificados, no minímo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2021 do PREVIMUNI.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVIMUNI e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2021, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2021 do PREVIMUNI foi definido um valor de Provisão de Caixa de R$ 5.155.141,20 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVIMUNI é de R$ 1.586.197,29 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIMUNI está em R$ 2.239.544,38 Milhões de reais.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2021 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVIMUNI possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2024, representando 96,81% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2021, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2031.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2021 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.

Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA | CVM Comissão de Valores Mobiliários

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

LEI Nº 1.295 **DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.**

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALDOMIRO LACHOVICZ, Prefeito Municipal de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município para o exercício de 2021, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a **Receita Bruta** em **R$ 82.372.000,00** (oitenta e dois milhões e trezentos e setenta e dois mil reais), sendo:

I – Para a Administração Direta, no montante bruto de **R$ 75.094.000,00** (setenta e cinco milhões e noventa e quatro mil reais), que após as deduções para a formação do FUNDEB e de Outras Receitas Correntes, no montante de **R$ 6.944.000,00** (seis milhões e novecentos e quarenta e quatro mil reais) resulta na **Receita Líquida** de **R$ 68.150.000,00** (sessenta e oito milhões e cento e cinquenta mil reais).

II – Para a Administração Indireta, no montante de **R$ 7.278.000,00** (sete milhões e duzentos e setenta e oito mil reais).

III – O montante líquido da Receita Prevista para o exercício 2021 da Administração Direta e Indireta é de **R$ 75.428.000,00** (setenta e cinco milhões e quatrocentos e vinte e oito mil reais).

Art. 2º. As despesas da Administração Direta e Indireta foram fixadas em igual importância da Receita Líquida, no montante de **R$ 75.428.000,00** (setenta e cinco milhões e quatrocentos e vinte e oito mil reais), assim distribuídas:

I – Orçamento Fiscal: R$ 45.418.641,00 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e dezoito mil e seiscentos e quarenta e um reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 30.009.359,00 (trinta milhões, nove mil e trezentos e cinquenta e nove reais), neste compreendido as dotações da saúde, assistência social e previdência social:

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL - POR FUNÇÃO	VALOR (R$)
08 – Assistência Social	3.843.500,00
09 – Previdência	7.278.000,00
10 – Saúde	18.887.859,00
TOTAL	**30.009.359,00**

Art. 3º. As Receitas da Administração Direta e Indireta serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, de acordo com o desdobramento abaixo especificado:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

POR FONTE DE RECEITA	VALOR (R$)
1.1 – Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	7.224.000,00
1.2 – Receita de Contribuições	500.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	400.000,00
1.6 – Receita de Serviços	50.000,00
1.7 – Transferências Correntes	60.120.000,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	300.000,00
2.1 – Operações de Crédito	400.000,00
2.2 – Alienação de Bens	100.000,00
2.4 – Transferências de Capital	6.000.000,00
(3) – Desconto Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	(224.000,00)
(4) – Dedução do FUNDEB	(6.720.000,00)
TOTAL	**68.150.000,00**

POR CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR (R$)
1. Receitas Correntes	61.650.000,00
2. Receitas de Capital	6.500.000,00
TOTAL	**68.150.000,00**

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – PREVIMUNI:

POR FONTE DE RECEITA	VALOR (R$)
1.2 – Receita de Contribuições	2.701.200,00
1.3 – Receita Patrimonial	255.000,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	50.000,00
7.2 – Contribuições Sociais - Intraorçamentária	4.271.800,00
TOTAL	**7.278.000,00**

POR CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR (R$)
1. Receitas Correntes	3.006.200,00
7. Receita Intraorçamentária	4.271.800,00
TOTAL	**7.278.000,00**

Art. 4º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros: "Órgão do Governo da Administração", "Funções do Governo", "Programas de Trabalho" e "Categoria Econômica", integrantes desta Lei, e apresentam os seguintes desdobramentos sintéticos:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	VALOR (R$)
01 - Câmara Municipal	2.668.200,00
02 - Gabinete do Prefeito	2.200.000,00
03 - Secretaria Municipal de Administração	2.770.000,00
04- Secretaria Municipal de Finanças	2.762.500,00
05 – Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social	3.843.500,00
06 - Secretaria Municipal de Saúde	18.887.859,00

07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura	21.424.941,00
08 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	9.085.000,00
09- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente	2.988.000,00
10 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	760.000,00
11 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	410.000,00
12 – Secretaria Municipal de Planejamento	300.000,00
99 – Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL	**68.150.000,00**

POR FUNÇÕES DO GOVERNO		**VALOR (R$)**
01	Legislativa	2.668.200,00
04	Administração	7.605.000,00
08	Assistência Social	3.793.500,00
10	Saúde	18.635.594,00
12	Educação	21.024.941,00
13	Cultura	400.000,00
15	Urbanismo	7.010.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	252.265,000
18	Gestão Ambiental	60.000,00
20	Agricultura	2.928.000,00
23	Comércio e Serviços	760.000,00
25	Energia	400.000,00
26	Transporte	1.420.000,00
27	Desporto e Lazer	410.000,00
28	Encargos Especiais	682.500,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL		**68.150.000,00**

POR PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		**VALOR R$**
0001	Processo Legislativo	2.623.200,00
0002	Modernização Administrativa do Legislativo	45.000,00
0003	Gestão Eficaz	19.570.000,00
0004	Modernização Administrativa do Executivo	1.140.000,00
0005	Encargos Especiais	682.500,00
0006	Política de Assistência e Promoção	338.500,00
0007	Proteção Social	1.880.000,00
0008	Habitação Cidadã	50.000,00
0009	Saúde para Todos	15.662.859,00
0010	Ação, Melhoria e Ampliação da Educação	18.319.941,00
0011	Qualidade de Vida, Esporte e Lazer	110.000,00
0012	Gestão Democrática da Cultura	350.000,00
0013	Desenvolvimento Ecômico	30.000,00
0014	Desenvolvimento Turístico	230.000,00
0015	Espaço Urbano Estruturado, Humanizado e com Qualidade	2.210.000,00

0016	Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Urbana	2.460.000,00
0018	Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Rural	460.000,00
0019	Desenvolvimento da Agricultura e Produção	1.838.000,00
0020	Meio Ambiente Sustentável	60.000,00
0023	COVID – Enfrentamento da Emergência Decorrente do Corona Vírus	40.000,00
9999	Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL		**68.150.000,00**

POR CATEGORIA ECONÔMICA	**VALOR (R$)**
3 – Despesas Correntes	57.236.141,00
4 – Despesas de Capital	10.863.859,00
9 – Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL	**68.150.000,00**

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – PREVIMUNI:

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	**VALOR (R$)**
13- Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro	7.278.000,00
TOTAL	**7.278.000,00**

POR FUNÇÕES DO GOVERNO		**VALOR (R$)**
09	Previdência Social	7.278.000,00
TOTAL		**7.278.000,00**

PROGRAMAS DE TRABALHO		**VALOR (R$)**
0021	Modernização do PREVIMUNI	170.000,00
0022	Gestão da Política do Instituto de Previdência	4.516.498,00
9999	Reserva de Contingência e do RPPS	2.591.502,00
TOTAL		**7.278.000,00**

POR CATEGORIA ECONÔMICA	**VALOR (R$)**
3 – Despesas Correntes	4.503.498,00
4 – Despesas de Capital	183.000,00
9 – Reserva Orçamentária do RPPS	2.591.502,00
TOTAL	**7.278.000,00**

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, durante o exercício, créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento), do total da despesa fixada no art. 2º desta Lei, em obediência ao que dispõe o art. 167, inciso V da Constituição Federal, observando-se o disposto no art. 43, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei Federal n.º 4.320/1964.

Parágrafo Primeiro. Não onerarão o limite previsto no caput, os créditos:

I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas às despesas de pessoal e encargos sociais;

II - provenientes de Incorporações por Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e incorporações de recursos provenientes de Convênios Celebrados na esfera intergovernamental;

III - provenientes de Excesso de Arrecadação;

IV - transferências destinadas a realocações de Fontes de Recursos de uma mesma programação de despesa, dentro de um mesmo projeto ou atividade.

Parágrafo Segundo. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as adaptações necessárias para a compatibilidade do presente Orçamento no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, vigentes para o exercício de 2021, respeitando sempre o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 6º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias constantes desta Lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza da despesa e modalidades de aplicação.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito até o limite fixado pelo Senado Federal.

Art. 8º - São partes integrantes da presente Lei os Quadros e Anexos em cumprimento da Lei Federal nº 4.320/1964.

Parágrafo Único: a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á até o nível de modalidade de aplicação, dispensando a classificação por elemento de despesa.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,
São José do Rio Claro - MT, 16 de dezembro de 2020.

VALDOMIRO LACHOVICZ
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO
Exercício: 2021 Período: Janeiro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	50.121.619,25	0,00	1.187.996,46	899.773,89	50.409.841,82	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.279,42	0,00	443.099,73	429.854,30	37.524,85	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.279,42	0,00	443.099,73	429.854,30	37.524,85	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.279,42	0,00	443.099,73	429.854,30	37.524,85	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	24.279,42	0,00	443.099,73	429.854,30	37.524,85	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	24.279,42	0,00	443.099,73	429.854,30	37.524,85	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	527.898,47	0,00	527.898,47	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	527.898,47	0,00	527.898,47	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	527.898,47	0,00	527.898,47	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	527.898,47	0,00	527.898,47	0,00
11362010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	327.647,06	0,00	327.647,06	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	0,00	0,00	327.647,06	0,00	327.647,06	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	0,00	0,00	200.251,41	0,00	200.251,41	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	50.097.338,19	0,00	216.892,06	469.919,59	49.844.310,66	0,00
11410000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	50.097.338,19	0,00	216.892,06	469.919,59	49.844.310,66	0,00
11411000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	50.097.338,19	0,00	216.892,06	469.919,59	49.844.310,66	0,00
11411020000	N	-	AÇÕES	1.615.958,05	0,00	82.224,18	0,00	1.698.182,23	0,00
11411020100	S	F	AÇÕES (F)	1.615.958,05	0,00	82.224,18	0,00	1.698.182,23	0,00
11411090000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	48.373.848,90	0,00	134.667,88	466.313,82	48.042.202,96	0,00
11411090400	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.703.925,87	0,00	109.893,78	374.113,98	3.439.705,67	0,00
11411090401	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	3.703.925,87	0,00	109.893,78	374.113,98	3.439.705,67	0,00
11411090500	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.532.039,96	0,00	0,00	1.884,22	1.530.155,74	0,00
11411090501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	1.532.039,96	0,00	0,00	1.884,22	1.530.155,74	0,00
11411090600	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	43.137.883,07	0,00	24.774,10	90.315,62	43.072.341,55	0,00
11411090601	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	43.137.883,07	0,00	24.774,10	90.315,62	43.072.341,55	0,00
11411100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	107.531,24	0,00	0,00	3.605,77	103.925,47	0,00
11411100400	N	-	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	107.531,24	0,00	0,00	3.605,77	103.925,47	0,00
11411100401	S	F	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	107.531,24	0,00	0,00	3.605,77	103.925,47	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11500000000	N	-	ESTOQUES	1,64	0,00	106,20	0,00	107,84	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	1,64	0,00	106,20	0,00	107,84	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1,64	0,00	106,20	0,00	107,84	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	43.524,25	24.104,08	0,00	0,00	19.420,17	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.524,25	24.104,08	0,00	0,00	19.420,17	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	43.524,25	0,00	0,00	0,00	43.524,25	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	43.524,25	0,00	0,00	0,00	43.524,25	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.454,44	0,00	0,00	0,00	8.454,44	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	22.774,74	0,00	0,00	0,00	22.774,74	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	12.295,07	0,00	0,00	0,00	12.295,07	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	0,00	24.104,08	0,00	0,00	0,00	24.104,08
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	24.104,08	0,00	0,00	0,00	24.104,08
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.104,08	0,00	0,00	0,00	24.104,08
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	50.165.143,50	24.104,08	1.187.996,46	899.773,89	50.429.261,99	0,00
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	6.562,33	30.364,82	288.894,72	282.742,67	0,00	17.650,44
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	6.562,33	15.891,66	243.511,77	243.024,11	0,00	8.841,67
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.562,33	11.665,18	11.665,18	0,00	6.562,33
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.562,33	11.665,18	11.665,18	0,00	6.562,33
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.562,33	11.665,18	11.665,18	0,00	6.562,33
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.562,33	11.665,18	11.665,18	0,00	6.562,33
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.562,33	11.665,18	11.665,18	0,00	6.562,33
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.562,33	9.329,33	231.456,27	230.968,61	0,00	2.279,34
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.562,33	9.329,33	231.456,27	230.968,61	0,00	2.279,34
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.562,33	9.329,33	231.456,27	230.968,61	0,00	2.279,34
21121010000	N	-	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	6.562,33	9.329,33	231.456,27	230.968,61	0,00	2.279,34
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	390,32	390,32	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	390,32	390,32	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	390,32	390,32	0,00	0,00
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	390,32	390,32	0,00	0,00
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	8.197,55	8.197,55	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						

Data: 08/04/2021 03:04:26
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**5.697,55**	**5.697,55**	**0,00**	**0,00**
21311010100	**N**	**-**	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**5.697,55**	**5.697,55**	**0,00**	**0,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00	0,00
21320000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
21321000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
21321010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
21321019900	**N**	**-**	**DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR**	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	**0,00**	**14.473,16**	**14.473,16**	**1.057,91**	**0,00**	**1.057,91**
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**14.473,16**	**14.473,16**	**1.057,91**	**0,00**	**1.057,91**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**0,00**	**14.473,16**	**14.473,16**	**1.057,91**	**0,00**	**1.057,91**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**14.473,16**	**14.473,16**	**1.057,91**	**0,00**	**1.057,91**
21411110000	**N**	**-**	**PIS/PASEP A RECOLHER**	0,00	14.473,16	14.473,16	1.057,91	0,00	1.057,91
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	**0,00**	**0,00**	**22.712,24**	**30.463,10**	**0,00**	**7.750,86**
21800000000	**N**	**-**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**22.712,24**	**30.463,10**	**0,00**	**7.750,86**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,00**	**0,00**	**22.712,24**	**30.463,10**	**0,00**	**7.750,86**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**22.712,24**	**30.463,10**	**0,00**	**7.750,86**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	0,00	0,00	12.427,24	12.427,24	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	10.285,00	18.035,86	0,00	7.750,86
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	**126.552.201,30**	**178.874.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.322.373,80**
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**126.552.201,30**	**178.874.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.322.373,80**
22700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**126.552.201,30**	**178.874.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.322.373,80**
22720000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**126.552.201,30**	**178.874.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.322.373,80**
22721000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.818.982,15**	**35.433.344,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.614.362,09**
22721030000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	0,00	33.738.916,57	0,00	0,00	0,00	33.738.916,57
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	124.554,48	0,00	0,00	0,00	124.554,48	0,00
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	**70.103.431,91**	**141.986.914,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.883.482,15**
22721040000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	0,00	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	141.943.906,80
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.805.465,64	0,00	0,00	0,00	31.805.465,64	0,00
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)						

Data: 08/04/2021 03:04:26
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	25.970.130,44	0,00	0,00	0,00	25.970.130,44	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	12.327.835,83	43.007,26	0,00	0,00	12.284.828,57	0,00
22721050000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**54.629.787,24**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**53.175.470,44**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	54.629.787,24	1.454.316,80	0,00	0,00	53.175.470,44	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**221.030.933,28**	**218.825.796,41**	**0,00**	**0,00**	**2.205.136,87**	**0,00**
23600000000	**N**	**-**	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23690000000	**N**	**-**	**OUTRAS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23691000000	S	-	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.060,13	0,00	0,00	0,00	493.060,13
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**0,00**	**2.698.197,00**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**0,00**	**2.698.197,00**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.720.401,22**	**201.025.876,46**	**0,00**	**0,00**	**13.694.524,76**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.154.265,83	12.154.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.566.135,39	188.871.610,63	0,00	0,00	13.694.524,76	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.204.798,10**	**16.904.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699.635,79**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.102.399,05	3.102.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102.399,05	13.802.034,84	0,00	0,00	0,00	10.699.635,79
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**100.597,40**	**394.721,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.123,69**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.298,70	50.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.298,70	344.422,39	0,00	0,00	0,00	294.123,69
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**5.136,56**	**7.704,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,28**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.568,28	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,28	5.136,56	0,00	0,00	0,00	2.568,28
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**347.589.696,91**	**397.730.736,33**	**288.894,72**	**282.742,67**	**0,00**	**50.134.887,37**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**0,00**	**12.055,50**	**0,00**	**12.055,50**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**0,00**	**0,00**	**11.665,18**	**0,00**	**11.665,18**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**11.665,18**	**0,00**	**11.665,18**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**11.665,18**	**0,00**	**11.665,18**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**11.665,18**	**0,00**	**11.665,18**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.695,35	0,00	7.695,35	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.969,83	0,00	3.969,83	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**390,32**	**0,00**	**390,32**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**390,32**	**0,00**	**390,32**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**390,32**	**0,00**	**390,32**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	390,32	0,00	390,32	0,00

Data: 08/04/2021 03:04:26
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**230.968,61**	**0,00**	**230.968,61**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**0,00**	**0,00**	**196.487,26**	**0,00**	**196.487,26**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**196.487,26**	**0,00**	**196.487,26**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**196.487,26**	**0,00**	**196.487,26**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**144.200,97**	**0,00**	**144.200,97**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	71.916,83	0,00	71.916,83	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	9.129,13	0,00	9.129,13	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	63.155,01	0,00	63.155,01	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	52.286,29	0,00	52.286,29	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**34.481,35**	**0,00**	**34.481,35**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**34.481,35**	**0,00**	**34.481,35**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**34.481,35**	**0,00**	**34.481,35**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	34.481,35	0,00	34.481,35	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**	**0,00**	**8.091,35**	**0,00**	**8.091,35**	**0,00**
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**8.091,35**	**0,00**	**8.091,35**	**0,00**
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**
33221010000	**N**	**-**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**
33221010100	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**0,00**	**0,00**	**4.341,35**	**0,00**	**4.341,35**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**4.341,35**	**0,00**	**4.341,35**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	544,36	0,00	544,36	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	398,05	0,00	398,05	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	148,94	0,00	148,94	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**199.919,59**	**0,00**	**199.919,59**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**0,00**	**0,00**	**199.919,59**	**0,00**	**199.919,59**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**199.919,59**	**0,00**	**199.919,59**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**199.919,59**	**0,00**	**199.919,59**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	199.919,59	0,00	199.919,59	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.057,91**	**0,00**	**1.057,91**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.057,91**	**0,00**	**1.057,91**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.057,91**	**0,00**	**1.057,91**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.057,91**	**0,00**	**1.057,91**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.057,91	0,00	1.057,91	0,00

Data: 08/04/2021 03:04:26
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	452.092,96	0,00	452.092,96	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	529.575,52	0,00	529.575,52
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	529.575,52	0,00	529.575,52
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	529.575,52	0,00	529.575,52
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	284.017,93	0,00	284.017,93
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	201.538,14	0,00	201.538,14
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	201.538,14	0,00	201.538,14
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	82.479,79	0,00	82.479,79
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	245.557,59	0,00	245.557,59
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	245.557,59	0,00	245.557,59
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	245.557,59	0,00	245.557,59
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	104.113,98	0,00	104.113,98
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	104.113,98	0,00	104.113,98
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	104.113,98	0,00	104.113,98
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	104.113,98	0,00	104.113,98
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	112.778,08	0,00	112.778,08
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	112.778,08	0,00	112.778,08
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	112.778,08	0,00	112.778,08
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	112.778,08	0,00	112.778,08
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	746.467,58	0,00	746.467,58
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	397.754.840,41	397.754.840,41	1.928.984,14	1.928.984,14	50.881.354,95	50.881.354,95
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	24.839.120,00	600.000,00	0,00	0,00	24.239.120,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	24.839.120,00	600.000,00	0,00	0,00	24.239.120,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.607.120,00	0,00	0,00	0,00	20.607.120,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.232.000,00	600.000,00	0,00	0,00	3.632.000,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	14.556.000,00	0,00	14.556.000,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	39.843,14	16.040,65	0,00	0,00	23.802,49	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.843,14	16.040,65	0,00	0,00	23.802,49	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS						

Data: 08/04/2021 03:04:26
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65	0,00	0,00	0,00	16.040,65	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.761,84	0,00	0,00	0,00	7.761,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**24.878.963,14**	**616.040,65**	**14.556.000,00**	**0,00**	**38.818.922,49**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**18.592.000,00**	**42.831.120,00**	**10.450.081,29**	**10.450.081,29**	**0,00**	**24.239.120,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**18.592.000,00**	**42.831.120,00**	**10.450.081,29**	**10.450.081,29**	**0,00**	**24.239.120,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	18.592.000,00	24.839.120,00	7.278.000,00	2.783.000,00	0,00	1.752.120,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	8.975.668,39	3.172.081,29	7.278.000,00	0,00	13.081.587,10
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	9.016.331,61	0,00	389.081,29	0,00	9.405.412,90
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**1.004.071,10**	**15.560.071,10**	**0,00**	**14.556.000,00**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**105.791,03**	**7.383.791,03**	**0,00**	**7.278.000,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	105.791,03	7.278.000,00	0,00	7.172.208,97
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	105.791,03	0,00	105.791,03
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**0,00**	**898.280,07**	**8.176.280,07**	**0,00**	**7.278.000,00**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**0,00**	**0,00**	**898.280,07**	**8.176.280,07**	**0,00**	**7.278.000,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	389.081,29	7.278.000,00	0,00	6.888.918,71
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**509.198,78**	**898.280,07**	**0,00**	**389.081,29**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	252.279,57	389.081,29	0,00	136.801,72
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	251.221,66	252.279,57	0,00	1.057,91
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00	251.221,66
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**16.040,65**	**39.843,14**	**14.960,82**	**14.960,82**	**0,00**	**23.802,49**
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**16.040,65**	**39.843,14**	**14.960,82**	**14.960,82**	**0,00**	**23.802,49**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.802,49	14.960,82	0,00	0,00	8.841,67
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	14.960,82	0,00	14.960,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**18.608.040,65**	**42.870.963,14**	**11.469.113,21**	**26.025.113,21**	**0,00**	**38.818.922,49**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**43.487.003,79**	**43.487.003,79**	**26.025.113,21**	**26.025.113,21**	**38.818.922,49**	**38.818.922,49**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**46.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.650,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**46.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.650,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**46.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.650,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**46.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.650,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.650,00	0,00	0,00	0,00	44.650,00	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**50.121.617,61**	**0,00**	**659.991,79**	**641.342,27**	**50.140.267,13**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**50.121.617,61**	**0,00**	**659.991,79**	**641.342,27**	**50.140.267,13**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**50.121.617,61**	**0,00**	**659.991,79**	**641.342,27**	**50.140.267,13**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	50.121.617,61	0,00	659.991,79	641.342,27	50.140.267,13	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**6,50**	**6,50**	**30.463,10**	**0,00**	**30.463,10**	**0,00**

Data: 08/04/2021 03:04:26
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**0,00**	**0,00**	**30.463,10**	**0,00**	**30.463,10**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	30.463,10	0,00	30.463,10	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**50.168.274,11**	**6,50**	**690.454,89**	**641.342,27**	**50.217.380,23**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**0,00**	**46.650,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**46.650,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**0,00**	**46.650,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**46.650,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**0,00**	**46.650,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**46.650,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**46.650,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**46.650,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**0,00**	**44.650,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**44.650,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	0,00	44.650,00	7.000,00	0,00	0,00	37.650,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**23.802,49**	**50.145.420,10**	**1.577.295,40**	**1.595.944,92**	**0,00**	**50.140.267,13**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**23.802,49**	**50.145.420,10**	**1.577.295,40**	**1.595.944,92**	**0,00**	**50.140.267,13**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**23.802,49**	**50.145.420,10**	**1.577.295,40**	**1.595.944,92**	**0,00**	**50.140.267,13**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**23.802,49**	**50.121.617,61**	**1.030.423,56**	**659.991,79**	**0,00**	**49.727.383,35**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.802,49	50.121.617,61	1.030.423,56	659.991,79	0,00	49.727.383,35
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**0,00**	**0,00**	**257.977,12**	**394.778,84**	**0,00**	**136.801,72**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	252.279,57	389.081,29	0,00	136.801,72
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.697,55	5.697,55	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**0,00**	**23.802,49**	**288.894,72**	**282.742,67**	**0,00**	**17.650,44**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.802,49	266.182,48	252.279,57	0,00	9.899,58
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	22.712,24	30.463,10	0,00	7.750,86
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	258.431,62	0,00	258.431,62
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**6,50**	**6,50**	**22.712,24**	**53.175,34**	**0,00**	**30.463,10**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data: 08/04/2021 03:04:26
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			FUNDOS CONCEDIDOS						
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**0,00**	**0,00**	**22.712,24**	**53.175,34**	**0,00**	**30.463,10**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**22.712,24**	**53.175,34**	**0,00**	**30.463,10**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	22.712,24	30.463,10	0,00	7.750,86
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	22.712,24	0,00	22.712,24
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**23.808,99**	**50.192.076,60**	**1.607.007,64**	**1.656.120,26**	**0,00**	**50.217.380,23**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**50.192.083,10**	**50.192.083,10**	**2.297.462,53**	**2.297.462,53**	**50.217.380,23**	**50.217.380,23**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**491.433.927,30**	**491.433.927,30**	**30.251.559,88**	**30.251.559,88**	**139.917.657,67**	**139.917.657,67**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Janeiro de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 08/04/2021 03:04:26
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Fevereiro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	51.309.615,71	899.773,89	1.770.297,86	1.704.794,81	50.475.344,87	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.379,15	429.854,30	823.632,49	833.462,73	27.694,61	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	467.379,15	429.854,30	823.632,49	833.462,73	27.694,61	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	467.379,15	429.854,30	823.632,49	833.462,73	27.694,61	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	467.379,15	429.854,30	823.632,49	833.462,73	27.694,61	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	467.379,15	429.854,30	823.632,49	833.462,73	27.694,61	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	527.898,47	0,00	511.000,86	527.898,47	511.000,86	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	527.898,47	0,00	511.000,86	527.898,47	511.000,86	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	527.898,47	0,00	511.000,86	527.898,47	511.000,86	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	527.898,47	0,00	511.000,86	527.898,47	511.000,86	0,00
11362010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	327.647,06	0,00	318.383,67	327.647,06	318.383,67	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	327.647,06	0,00	318.383,67	327.647,06	318.383,67	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	200.251,41	0,00	192.617,19	200.251,41	192.617,19	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	50.314.230,25	469.919,59	434.999,61	343.433,61	49.935.876,66	0,00
11410000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	50.314.230,25	469.919,59	434.999,61	343.433,61	49.935.876,66	0,00
11411000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	50.314.230,25	469.919,59	434.999,61	343.433,61	49.935.876,66	0,00
11411020000	N	-	AÇÕES	1.698.182,23	0,00	69.268,92	0,00	1.767.451,15	0,00
11411020100	S	F	AÇÕES (F)	1.698.182,23	0,00	69.268,92	0,00	1.767.451,15	0,00
11411090000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	48.508.516,78	466.313,82	365.730,69	337.322,30	48.070.611,35	0,00
11411090400	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.813.819,65	374.113,98	102.787,21	96.138,67	3.446.354,21	0,00
11411090401	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	3.813.819,65	374.113,98	102.787,21	96.138,67	3.446.354,21	0,00
11411090500	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.532.039,96	1.884,22	0,00	11.044,24	1.519.111,50	0,00
11411090501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	1.532.039,96	1.884,22	0,00	11.044,24	1.519.111,50	0,00
11411090600	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	43.162.657,17	90.315,62	262.943,48	230.139,39	43.105.145,64	0,00
11411090601	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	43.162.657,17	90.315,62	262.943,48	230.139,39	43.105.145,64	0,00
11411100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	107.531,24	3.605,77	0,00	6.111,31	97.814,16	0,00
11411100400	N	-	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	107.531,24	3.605,77	0,00	6.111,31	97.814,16	0,00
11411100401	S	F	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	107.531,24	3.605,77	0,00	6.111,31	97.814,16	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**107,84**	**0,00**	**664,90**	**0,00**	**772,74**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**107,84**	**0,00**	**664,90**	**0,00**	**772,74**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**107,84**	**0,00**	**664,90**	**0,00**	**772,74**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	107,84	0,00	664,90	0,00	772,74	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**43.524,25**	**24.104,08**	**598,00**	**411,48**	**19.606,69**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**43.524,25**	**24.104,08**	**598,00**	**411,48**	**19.606,69**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**43.524,25**	**0,00**	**598,00**	**0,00**	**44.122,25**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**43.524,25**	**0,00**	**598,00**	**0,00**	**44.122,25**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.454,44	0,00	0,00	0,00	8.454,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	22.774,74	0,00	598,00	0,00	23.372,74	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.295,07	0,00	0,00	0,00	12.295,07	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**24.104,08**	**0,00**	**411,48**	**0,00**	**24.515,56**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**24.104,08**	**0,00**	**411,48**	**0,00**	**24.515,56**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	24.104,08	0,00	411,48	0,00	24.515,56
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**51.353.139,96**	**923.877,97**	**1.770.895,86**	**1.705.206,29**	**50.494.951,56**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**295.457,05**	**313.107,49**	**300.105,48**	**298.625,05**	**0,00**	**16.170,01**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**250.074,10**	**258.915,77**	**244.112,05**	**244.112,05**	**0,00**	**8.841,67**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**11.665,18**	**18.227,51**	**10.617,68**	**10.617,68**	**0,00**	**6.562,33**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**11.665,18**	**18.227,51**	**10.617,68**	**10.617,68**	**0,00**	**6.562,33**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**11.665,18**	**18.227,51**	**10.617,68**	**10.617,68**	**0,00**	**6.562,33**
21111010100	**N**	**-**	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**	**11.665,18**	**18.227,51**	**10.617,68**	**10.617,68**	**0,00**	**6.562,33**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	11.665,18	18.227,51	10.617,68	10.617,68	0,00	6.562,33
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**238.018,60**	**240.297,94**	**233.104,05**	**233.104,05**	**0,00**	**2.279,34**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**238.018,60**	**240.297,94**	**232.757,08**	**232.757,08**	**0,00**	**2.279,34**
21121010000	**N**	**-**	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**	**238.018,60**	**240.297,94**	**232.757,08**	**232.757,08**	**0,00**	**2.279,34**
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	238.018,60	240.297,94	232.757,08	232.757,08	0,00	2.279,34
21122000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**346,97**	**346,97**	**0,00**	**0,00**
21122060000	**N**	**-**	**APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**346,97**	**346,97**	**0,00**	**0,00**
21122060100	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	0,00	0,00	346,97	346,97	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**390,32**	**390,32**	**390,32**	**390,32**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**390,32**	**390,32**	**390,32**	**390,32**	**0,00**	**0,00**
21142010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**	**390,32**	**390,32**	**390,32**	**390,32**	**0,00**	**0,00**
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	390,32	390,32	390,32	390,32	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.197,55	8.197,55	16.584,21	18.084,21	0,00	1.500,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.697,55	5.697,55	14.084,21	15.584,21	0,00	1.500,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.697,55	5.697,55	14.084,21	15.584,21	0,00	1.500,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	5.697,55	5.697,55	14.084,21	15.584,21	0,00	1.500,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.697,55	5.697,55	14.084,21	15.584,21	0,00	1.500,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.697,55	5.697,55	14.084,21	15.584,21	0,00	1.500,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.473,16	15.531,07	1.057,91	5.779,59	0,00	5.779,59
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.473,16	15.531,07	1.057,91	5.779,59	0,00	5.779,59
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.473,16	15.531,07	1.057,91	5.779,59	0,00	5.779,59
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	14.473,16	15.531,07	1.057,91	5.779,59	0,00	5.779,59
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	14.473,16	15.531,07	1.057,91	5.779,59	0,00	5.779,59
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.712,24	30.463,10	38.351,31	30.649,20	0,00	48,75
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	22.712,24	30.463,10	38.351,31	30.649,20	0,00	48,75
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.712,24	30.463,10	38.351,31	30.649,20	0,00	48,75
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	22.712,24	30.463,10	38.351,31	30.649,20	0,00	48,75
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	12.427,24	12.427,24	12.411,62	12.460,37	0,00	48,75
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.285,00	18.035,86	25.939,69	18.188,83	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22721030000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.818.982,15	35.433.344,24	0,00	0,00	0,00	33.614.362,09
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	33.738.916,57	0,00	0,00	0,00	33.738.916,57
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	124.554,48	0,00	0,00	0,00	124.554,48	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	70.103.431,91	141.986.914,06	0,00	0,00	0,00	71.883.482,15

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONCEDER						
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	141.943.906,80
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.805.465,64	0,00	0,00	0,00	31.805.465,64	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	25.970.130,44	0,00	0,00	0,00	25.970.130,44	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	12.327.835,83	43.007,26	0,00	0,00	12.284.828,57	0,00
22721050000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**54.629.787,24**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**53.175.470,44**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	54.629.787,24	1.454.316,80	0,00	0,00	53.175.470,44	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**221.030.933,28**	**218.825.796,41**	**0,00**	**0,00**	**2.205.136,87**	**0,00**
23600000000	**N**	**-**	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23690000000	**N**	**-**	**OUTRAS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23691000000	S	-	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.060,13	0,00	0,00	0,00	493.060,13
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**0,00**	**2.698.197,00**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**0,00**	**2.698.197,00**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.720.401,22**	**201.025.876,46**	**0,00**	**0,00**	**13.694.524,76**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.154.265,83	12.154.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.566.135,39	188.871.610,63	0,00	0,00	13.694.524,76	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.204.798,10**	**16.904.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699.635,79**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.102.399,05	3.102.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102.399,05	13.802.034,84	0,00	0,00	0,00	10.699.635,79
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**100.597,40**	**394.721,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.123,69**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.298,70	50.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.298,70	344.422,39	0,00	0,00	0,00	294.123,69
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**5.136,56**	**7.704,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,28**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.568,28	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,28	5.136,56	0,00	0,00	0,00	2.568,28
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**347.878.591,63**	**398.013.479,00**	**300.105,48**	**298.625,05**	**0,00**	**50.133.406,94**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**12.055,50**	**0,00**	**11.008,00**	**0,00**	**23.063,50**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**11.665,18**	**0,00**	**10.617,68**	**0,00**	**22.282,86**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**11.665,18**	**0,00**	**10.617,68**	**0,00**	**22.282,86**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**11.665,18**	**0,00**	**10.617,68**	**0,00**	**22.282,86**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**11.665,18**	**0,00**	**10.617,68**	**0,00**	**22.282,86**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.695,35	0,00	7.695,35	0,00	15.390,70	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111010700	S	-	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	0,00	475,74	0,00	475,74	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.969,83	0,00	2.446,59	0,00	6.416,42	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**390,32**	**0,00**	**390,32**	**0,00**	**780,64**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**390,32**	**0,00**	**390,32**	**0,00**	**780,64**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**390,32**	**0,00**	**390,32**	**0,00**	**780,64**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	390,32	0,00	390,32	0,00	780,64	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**230.968,61**	**0,00**	**232.757,08**	**0,00**	**463.725,69**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**196.487,26**	**0,00**	**198.833,06**	**0,00**	**395.320,32**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**196.487,26**	**0,00**	**198.833,06**	**0,00**	**395.320,32**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**196.487,26**	**0,00**	**198.833,06**	**0,00**	**395.320,32**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**144.200,97**	**0,00**	**146.546,77**	**0,00**	**290.747,74**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	71.916,83	0,00	74.262,63	0,00	146.179,46	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	9.129,13	0,00	9.129,13	0,00	18.258,26	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	63.155,01	0,00	63.155,01	0,00	126.310,02	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	52.286,29	0,00	52.286,29	0,00	104.572,58	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**34.481,35**	**0,00**	**33.924,02**	**0,00**	**68.405,37**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**34.481,35**	**0,00**	**33.924,02**	**0,00**	**68.405,37**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**34.481,35**	**0,00**	**33.924,02**	**0,00**	**68.405,37**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	34.481,35	0,00	33.924,02	0,00	68.405,37	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**8.091,35**	**0,00**	**17.232,79**	**0,00**	**25.324,14**	**0,00**
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**8.091,35**	**0,00**	**16.821,31**	**0,00**	**24.912,66**	**0,00**
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**3.750,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**3.750,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**
33221010000	**N**	**-**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**3.750,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**
33221010100	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	7.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**4.341,35**	**0,00**	**12.071,31**	**0,00**	**16.412,66**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**4.341,35**	**0,00**	**12.071,31**	**0,00**	**16.412,66**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	750,00	0,00	2.250,00	0,00	3.000,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	544,36	0,00	566,92	0,00	1.111,28	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	398,05	0,00	505,45	0,00	903,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	148,94	0,00	148,94	0,00	297,88	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**0,00**	**0,00**	**411,48**	**0,00**	**411,48**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**411,48**	**0,00**	**411,48**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**411,48**	**0,00**	**411,48**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**411,48**	**0,00**	**411,48**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	411,48	0,00	411,48	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	346,97	0,00	346,97	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	346,97	0,00	346,97	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	346,97	0,00	346,97	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	346,97	0,00	346,97	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	346,97	0,00	346,97	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	0,00	346,97	0,00	346,97	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	199.919,59	0,00	299.001,50	0,00	498.921,09	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	199.919,59	0,00	299.001,50	0,00	498.921,09	0,00
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	199.919,59	0,00	299.001,50	0,00	498.921,09	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	199.919,59	0,00	299.001,50	0,00	498.921,09	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	199.919,59	0,00	299.001,50	0,00	498.921,09	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	1.057,91	0,00	5.779,59	0,00	6.837,50	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	1.057,91	0,00	5.779,59	0,00	6.837,50	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.057,91	0,00	5.779,59	0,00	6.837,50	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.057,91	0,00	5.779,59	0,00	6.837,50	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	1.057,91	0,00	5.779,59	0,00	6.837,50	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	452.092,96	0,00	566.125,93	0,00	1.018.218,89	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	529.575,52	0,00	513.024,88	0,00	1.042.600,40
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	529.575,52	0,00	513.024,88	0,00	1.042.600,40
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	529.575,52	0,00	513.024,88	0,00	1.042.600,40
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.017,93	0,00	276.813,78	0,00	560.831,71
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	201.538,14	0,00	193.903,92	0,00	395.442,06
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	201.538,14	0,00	193.903,92	0,00	395.442,06
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	82.479,79	0,00	82.909,86	0,00	165.389,65
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	245.557,59	0,00	236.211,10	0,00	481.768,69
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	245.557,59	0,00	236.211,10	0,00	481.768,69
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	245.557,59	0,00	236.211,10	0,00	481.768,69
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	104.113,98	0,00	44.432,11	0,00	148.546,09
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	104.113,98	0,00	44.432,11	0,00	148.546,09
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	104.113,98	0,00	44.432,11	0,00	148.546,09
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.113,98	0,00	44.432,11	0,00	148.546,09

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**112.778,08**	**0,00**	**72.234,68**	**0,00**	**185.012,76**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**112.778,08**	**0,00**	**72.234,68**	**0,00**	**185.012,76**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**112.778,08**	**0,00**	**72.234,68**	**0,00**	**185.012,76**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.778,08	0,00	72.234,68	0,00	185.012,76
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.604,26**	**0,00**	**3.604,26**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.604,26**	**0,00**	**3.604,26**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.604,26**	**0,00**	**3.604,26**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.604,26	0,00	3.604,26
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**746.467,58**	**0,00**	**633.295,93**	**0,00**	**1.379.763,51**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**399.683.824,55**	**399.683.824,55**	**2.637.127,27**	**2.637.127,27**	**51.513.170,45**	**51.513.170,45**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**24.839.120,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.239.120,00**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**24.839.120,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.239.120,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.607.120,00	0,00	0,00	0,00	20.607.120,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.232.000,00	600.000,00	0,00	0,00	3.632.000,00	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**14.556.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.556.000,00**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65	0,00	0,00	0,00	16.040,65	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.761,84	0,00	0,00	0,00	7.761,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**39.434.963,14**	**616.040,65**	**0,00**	**0,00**	**38.818.922,49**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**29.042.081,29**	**53.281.201,29**	**280.817,37**	**280.817,37**	**0,00**	**24.239.120,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**29.042.081,29**	**53.281.201,29**	**280.817,37**	**280.817,37**	**0,00**	**24.239.120,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	25.870.000,00	27.622.120,00	0,00	0,00	0,00	1.752.120,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.172.081,29	16.253.668,39	280.817,37	0,00	0,00	12.800.769,73
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	9.405.412,90	0,00	280.817,37	0,00	9.686.230,27
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**1.004.071,10**	**15.560.071,10**	**1.402.937,43**	**1.402.937,43**	**0,00**	**14.556.000,00**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**105.791,03**	**7.383.791,03**	**577.958,86**	**577.958,86**	**0,00**	**7.278.000,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	105.791,03	7.278.000,00	577.958,86	0,00	0,00	6.594.250,11
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	105.791,03	0,00	577.958,86	0,00	683.749,89

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**898.280,07**	**8.176.280,07**	**824.978,57**	**824.978,57**	**0,00**	**7.278.000,00**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**898.280,07**	**8.176.280,07**	**824.978,57**	**824.978,57**	**0,00**	**7.278.000,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	389.081,29	7.278.000,00	280.817,37	0,00	0,00	6.608.101,34
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**509.198,78**	**898.280,07**	**544.161,20**	**824.978,57**	**0,00**	**669.898,66**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	252.279,57	389.081,29	267.975,85	280.817,37	0,00	149.643,24
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.697,55	5.697,55	14.431,18	15.931,18	0,00	1.500,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	251.221,66	252.279,57	261.754,17	266.475,85	0,00	5.779,59
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	251.221,66	0,00	261.754,17	0,00	512.975,83
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.960,82	23.802,49	0,00	0,00	0,00	8.841,67
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	14.960,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**30.077.153,86**	**68.896.076,35**	**1.683.754,80**	**1.683.754,80**	**0,00**	**38.818.922,49**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**69.512.117,00**	**69.512.117,00**	**1.683.754,80**	**1.683.754,80**	**38.818.922,49**	**38.818.922,49**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**46.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.650,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**46.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.650,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**46.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.650,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**46.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.650,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.650,00	0,00	0,00	0,00	44.650,00	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**50.781.609,40**	**641.342,27**	**1.258.632,10**	**907.440,06**	**50.491.459,17**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**50.781.609,40**	**641.342,27**	**1.258.632,10**	**907.440,06**	**50.491.459,17**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**50.781.609,40**	**641.342,27**	**1.258.632,10**	**907.440,06**	**50.491.459,17**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	50.781.609,40	641.342,27	1.258.632,10	907.440,06	50.491.459,17	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**30.469,60**	**6,50**	**30.649,20**	**0,00**	**61.112,30**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**30.463,10**	**0,00**	**30.649,20**	**0,00**	**61.112,30**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	30.463,10	0,00	30.649,20	0,00	61.112,30	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**50.858.729,00**	**641.348,77**	**1.289.281,30**	**907.440,06**	**50.599.221,47**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**7.000,00**	**53.650,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**46.650,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**7.000,00**	**53.650,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**46.650,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**7.000,00**	**53.650,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**46.650,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**7.000,00**	**53.650,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**	**46.650,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**7.000,00**	**51.650,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**0,00**	**44.650,00**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231020100	S	-	A EXECUTAR	7.000,00	44.650,00	13.100,00	0,00	0,00	24.550,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	7.000,00	0,00	13.100,00	0,00	20.100,00
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**1.601.097,89**	**51.741.365,02**	**1.770.769,94**	**2.121.961,98**	**0,00**	**50.491.459,17**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**1.601.097,89**	**51.741.365,02**	**1.770.769,94**	**2.121.961,98**	**0,00**	**50.491.459,17**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.601.097,89**	**51.741.365,02**	**1.770.769,94**	**2.121.961,98**	**0,00**	**50.491.459,17**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.054.226,05**	**50.781.609,40**	**1.188.257,43**	**1.258.632,10**	**0,00**	**49.797.758,02**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.054.226,05	50.781.609,40	1.188.257,43	1.258.632,10	0,00	49.797.758,02
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**257.977,12**	**394.778,84**	**282.407,03**	**296.748,55**	**0,00**	**151.143,24**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	252.279,57	389.081,29	267.975,85	280.817,37	0,00	149.643,24
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.697,55	5.697,55	14.431,18	15.931,18	0,00	1.500,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**288.894,72**	**306.545,16**	**300.105,48**	**297.125,05**	**0,00**	**14.670,01**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	266.182,48	276.082,06	261.754,17	266.475,85	0,00	14.621,26
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.712,24	30.463,10	38.351,31	30.649,20	0,00	48,75
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	258.431,62	0,00	269.456,28	0,00	527.887,90
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**22.718,74**	**53.181,84**	**38.351,31**	**69.000,51**	**0,00**	**61.112,30**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**22.712,24**	**53.175,34**	**38.351,31**	**69.000,51**	**0,00**	**61.112,30**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**22.712,24**	**53.175,34**	**38.351,31**	**69.000,51**	**0,00**	**61.112,30**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	22.712,24	30.463,10	38.351,31	30.649,20	0,00	48,75
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	22.712,24	0,00	38.351,31	0,00	61.063,55
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**1.630.816,63**	**51.848.196,86**	**1.823.221,25**	**2.205.062,49**	**0,00**	**50.599.221,47**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**52.489.545,63**	**52.489.545,63**	**3.112.502,55**	**3.112.502,55**	**50.599.221,47**	**50.599.221,47**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**521.685.487,18**	**521.685.487,18**	**7.433.384,62**	**7.433.384,62**	**140.931.314,41**	**140.931.314,41**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Fevereiro de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Março

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	53.079.913,57	2.604.568,70	8.398.344,33	8.132.739,19	50.740.950,01	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.291.011,64	1.263.317,03	4.440.209,46	4.365.671,82	102.232,25	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.291.011,64	1.263.317,03	4.440.209,46	4.365.671,82	102.232,25	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.291.011,64	1.263.317,03	4.440.209,46	4.365.671,82	102.232,25	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	1.291.011,64	1.263.317,03	4.440.209,46	4.365.671,82	102.232,25	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	1.291.011,64	1.263.317,03	4.440.209,46	4.365.671,82	102.232,25	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.038.899,33	527.898,47	496.488,29	511.000,86	496.488,29	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.038.899,33	527.898,47	496.488,29	511.000,86	496.488,29	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.038.899,33	527.898,47	496.488,29	511.000,86	496.488,29	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.038.899,33	527.898,47	496.488,29	511.000,86	496.488,29	0,00
11362010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	646.030,73	327.647,06	310.376,38	318.383,67	310.376,38	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	646.030,73	327.647,06	310.376,38	318.383,67	310.376,38	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	392.868,60	200.251,41	186.111,91	192.617,19	186.111,91	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	50.749.229,86	813.353,20	3.461.442,58	3.256.066,51	50.141.252,73	0,00
11410000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	50.749.229,86	813.353,20	3.461.442,58	3.256.066,51	50.141.252,73	0,00
11411000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	50.749.229,86	813.353,20	3.461.442,58	3.256.066,51	50.141.252,73	0,00
11411020000	N	-	AÇÕES	1.767.451,15	0,00	67.771,46	0,00	1.835.222,61	0,00
11411020100	S	F	AÇÕES (F)	1.767.451,15	0,00	67.771,46	0,00	1.835.222,61	0,00
11411090000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	48.874.247,47	803.636,12	3.390.255,90	3.256.066,51	48.204.800,74	0,00
11411090400	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.916.606,86	470.252,65	9.180,89	0,00	3.455.535,10	0,00
11411090401	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	3.916.606,86	470.252,65	9.180,89	0,00	3.455.535,10	0,00
11411090500	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.532.039,96	12.928,46	2.949,80	1.937,18	1.520.124,12	0,00
11411090501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	1.532.039,96	12.928,46	2.949,80	1.937,18	1.520.124,12	0,00
11411090600	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	43.425.600,65	320.455,01	3.378.125,21	3.254.129,33	43.229.141,52	0,00
11411090601	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	43.425.600,65	320.455,01	3.378.125,21	3.254.129,33	43.229.141,52	0,00
11411100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	107.531,24	9.717,08	3.415,22	0,00	101.229,38	0,00
11411100400	N	-	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	107.531,24	9.717,08	3.415,22	0,00	101.229,38	0,00
11411100401	S	F	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	107.531,24	9.717,08	3.415,22	0,00	101.229,38	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**772,74**	**0,00**	**204,00**	**0,00**	**976,74**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**772,74**	**0,00**	**204,00**	**0,00**	**976,74**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**772,74**	**0,00**	**204,00**	**0,00**	**976,74**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	772,74	0,00	204,00	0,00	976,74	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**44.122,25**	**24.515,56**	**5.129,45**	**2.713,71**	**22.022,43**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**44.122,25**	**24.515,56**	**5.129,45**	**2.713,71**	**22.022,43**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**44.122,25**	**0,00**	**3.696,26**	**2.500,00**	**45.318,51**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**44.122,25**	**0,00**	**3.696,26**	**2.500,00**	**45.318,51**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.454,44	0,00	0,00	0,00	8.454,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	23.372,74	0,00	3.696,26	2.500,00	24.569,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.295,07	0,00	0,00	0,00	12.295,07	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**24.515,56**	**1.433,19**	**213,71**	**0,00**	**23.296,08**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**24.515,56**	**1.433,19**	**213,71**	**0,00**	**23.296,08**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	24.515,56	1.433,19	213,71	0,00	23.296,08
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**53.124.035,82**	**2.629.084,26**	**8.403.473,78**	**8.135.452,90**	**50.762.972,44**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**595.562,53**	**611.732,54**	**311.223,98**	**315.575,05**	**0,00**	**20.521,08**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**494.186,15**	**503.027,82**	**246.688,58**	**246.688,58**	**0,00**	**8.841,67**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**22.282,86**	**28.845,19**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**22.282,86**	**28.845,19**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**22.282,86**	**28.845,19**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010100	**N**	**-**	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**	**22.282,86**	**28.845,19**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	22.282,86	28.845,19	10.141,94	10.141,94	0,00	6.562,33
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**471.122,65**	**473.401,99**	**236.156,32**	**236.156,32**	**0,00**	**2.279,34**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	**470.775,68**	**473.055,02**	**235.977,32**	**235.977,32**	**0,00**	**2.279,34**
21121010000	**N**	**-**	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**	**470.775,68**	**473.055,02**	**235.977,32**	**235.977,32**	**0,00**	**2.279,34**
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	470.775,68	473.055,02	235.977,32	235.977,32	0,00	2.279,34
21122000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS**	**346,97**	**346,97**	**179,00**	**179,00**	**0,00**	**0,00**
21122060000	**N**	**-**	**APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR**	**346,97**	**346,97**	**179,00**	**179,00**	**0,00**	**0,00**
21122060100	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	346,97	346,97	179,00	179,00	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**780,64**	**780,64**	**390,32**	**390,32**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**780,64**	**780,64**	**390,32**	**390,32**	**0,00**	**0,00**
21142010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**	**780,64**	**780,64**	**390,32**	**390,32**	**0,00**	**0,00**
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	780,64	780,64	390,32	390,32	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.781,76	26.281,76	26.577,09	25.077,09	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.781,76	21.281,76	14.677,09	13.177,09	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.781,76	21.281,76	14.677,09	13.177,09	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	19.781,76	21.281,76	14.677,09	13.177,09	0,00	0,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.781,76	21.281,76	14.677,09	13.177,09	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	19.781,76	21.281,76	14.677,09	13.177,09	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	5.000,00	5.000,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	5.000,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	5.000,00	5.000,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
21321019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.000,00	5.000,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	5.000,00	5.000,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.531,07	21.310,66	5.779,59	11.679,41	0,00	11.679,41
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.531,07	21.310,66	5.779,59	11.679,41	0,00	11.679,41
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.531,07	21.310,66	5.779,59	11.679,41	0,00	11.679,41
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	15.531,07	21.310,66	5.779,59	11.679,41	0,00	11.679,41
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	15.531,07	21.310,66	5.779,59	11.679,41	0,00	11.679,41
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.063,55	61.112,30	32.178,72	32.129,97	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	61.063,55	61.112,30	32.178,72	32.129,97	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.063,55	61.112,30	32.178,72	32.129,97	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	61.063,55	61.112,30	32.178,72	32.129,97	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.838,86	24.887,61	12.816,92	12.768,17	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	36.224,69	36.224,69	19.361,80	19.361,80	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22721030000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.818.982,15	35.433.344,24	0,00	0,00	0,00	33.614.362,09
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	33.738.916,57	0,00	0,00	0,00	33.738.916,57
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	124.554,48	0,00	0,00	0,00	124.554,48	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	70.103.431,91	141.986.914,06	0,00	0,00	0,00	71.883.482,15

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONCEDER						
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	0,00	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	141.943.906,80
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.805.465,64	0,00	0,00	0,00	31.805.465,64	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	25.970.130,44	0,00	0,00	0,00	25.970.130,44	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	12.327.835,83	43.007,26	0,00	0,00	12.284.828,57	0,00
22721050000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**54.629.787,24**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**53.175.470,44**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	54.629.787,24	1.454.316,80	0,00	0,00	53.175.470,44	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**221.030.933,28**	**218.825.796,41**	**0,00**	**0,00**	**2.205.136,87**	**0,00**
23600000000	**N**	**-**	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23690000000	**N**	**-**	**OUTRAS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23691000000	S	-	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.060,13	0,00	0,00	0,00	493.060,13
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**0,00**	**2.698.197,00**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**0,00**	**2.698.197,00**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.720.401,22**	**201.025.876,46**	**0,00**	**0,00**	**13.694.524,76**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.154.265,83	12.154.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.566.135,39	188.871.610,63	0,00	0,00	13.694.524,76	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.204.798,10**	**16.904.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699.635,79**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.102.399,05	3.102.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102.399,05	13.802.034,84	0,00	0,00	0,00	10.699.635,79
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**100.597,40**	**394.721,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.123,69**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.298,70	50.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.298,70	344.422,39	0,00	0,00	0,00	294.123,69
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**5.136,56**	**7.704,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,28**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.568,28	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,28	5.136,56	0,00	0,00	0,00	2.568,28
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**348.178.697,11**	**398.312.104,05**	**311.223,98**	**315.575,05**	**0,00**	**50.137.758,01**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**23.063,50**	**0,00**	**10.532,26**	**0,00**	**33.595,76**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**22.282,86**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**32.424,80**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**22.282,86**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**32.424,80**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**22.282,86**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**32.424,80**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**22.282,86**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**32.424,80**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.390,70	0,00	7.695,35	0,00	23.086,05	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111010700	S	-	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	475,74	0,00	0,00	0,00	475,74	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.416,42	0,00	2.446,59	0,00	8.863,01	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**780,64**	**0,00**	**390,32**	**0,00**	**1.170,96**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**780,64**	**0,00**	**390,32**	**0,00**	**1.170,96**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**780,64**	**0,00**	**390,32**	**0,00**	**1.170,96**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	780,64	0,00	390,32	0,00	1.170,96	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**463.725,69**	**0,00**	**235.977,32**	**0,00**	**699.703,01**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**395.320,32**	**0,00**	**201.075,50**	**0,00**	**596.395,82**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**395.320,32**	**0,00**	**201.075,50**	**0,00**	**596.395,82**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**395.320,32**	**0,00**	**201.075,50**	**0,00**	**596.395,82**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**290.747,74**	**0,00**	**149.010,99**	**0,00**	**439.758,73**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	146.179,46	0,00	74.355,73	0,00	220.535,19	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	18.258,26	0,00	9.129,13	0,00	27.387,39	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	126.310,02	0,00	65.526,13	0,00	191.836,15	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	104.572,58	0,00	52.064,51	0,00	156.637,09	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**68.405,37**	**0,00**	**34.901,82**	**0,00**	**103.307,19**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**68.405,37**	**0,00**	**34.901,82**	**0,00**	**103.307,19**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**68.405,37**	**0,00**	**34.901,82**	**0,00**	**103.307,19**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	68.405,37	0,00	34.901,82	0,00	103.307,19	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**25.324,14**	**0,00**	**21.390,54**	**750,00**	**45.964,68**	**0,00**
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**24.912,66**	**0,00**	**21.176,83**	**750,00**	**45.339,49**	**0,00**
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**8.500,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**13.250,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**8.500,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**13.250,00**	**0,00**
33221010000	**N**	**-**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**7.500,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**11.250,00**	**0,00**
33221010100	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.500,00	0,00	3.750,00	0,00	11.250,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**16.412,66**	**0,00**	**16.426,83**	**750,00**	**32.089,49**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**16.412,66**	**0,00**	**16.426,83**	**750,00**	**32.089,49**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00	0,00	0,00	750,00	2.250,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.111,28	0,00	639,99	0,00	1.751,27	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	903,50	0,00	515,90	0,00	1.419,40	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.100,00	0,00	3.050,00	0,00	9.150,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	297,88	0,00	9.548,94	0,00	9.846,82	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**411,48**	**0,00**	**213,71**	**0,00**	**625,19**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**411,48**	**0,00**	**213,71**	**0,00**	**625,19**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**411,48**	**0,00**	**213,71**	**0,00**	**625,19**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**411,48**	**0,00**	**213,71**	**0,00**	**625,19**	**0,00**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	411,48	0,00	213,71	0,00	625,19	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**346,97**	**0,00**	**179,00**	**0,00**	**525,97**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**346,97**	**0,00**	**179,00**	**0,00**	**525,97**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**346,97**	**0,00**	**179,00**	**0,00**	**525,97**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**346,97**	**0,00**	**179,00**	**0,00**	**525,97**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**346,97**	**0,00**	**179,00**	**0,00**	**525,97**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	346,97	0,00	179,00	0,00	525,97	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**498.921,09**	**0,00**	**759.133,32**	**0,00**	**1.258.054,41**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**498.921,09**	**0,00**	**758.066,51**	**0,00**	**1.256.987,60**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**498.921,09**	**0,00**	**758.066,51**	**0,00**	**1.256.987,60**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**498.921,09**	**0,00**	**758.066,51**	**0,00**	**1.256.987,60**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	498.921,09	0,00	758.066,51	0,00	1.256.987,60	0,00
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.066,81**	**0,00**	**1.066,81**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**1.066,81**	**0,00**	**1.066,81**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.066,81**	**0,00**	**1.066,81**	**0,00**
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.066,81	0,00	1.066,81	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**6.837,50**	**0,00**	**11.679,41**	**0,00**	**18.516,91**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**6.837,50**	**0,00**	**11.679,41**	**0,00**	**18.516,91**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**6.837,50**	**0,00**	**11.679,41**	**0,00**	**18.516,91**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**6.837,50**	**0,00**	**11.679,41**	**0,00**	**18.516,91**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	6.837,50	0,00	11.679,41	0,00	18.516,91	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**1.018.218,89**	**0,00**	**1.038.891,85**	**750,00**	**2.056.360,74**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.042.600,40**	**0,00**	**498.172,71**	**0,00**	**1.540.773,11**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**1.042.600,40**	**0,00**	**498.172,71**	**0,00**	**1.540.773,11**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**1.042.600,40**	**0,00**	**498.172,71**	**0,00**	**1.540.773,11**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**560.831,71**	**0,00**	**269.926,00**	**0,00**	**830.757,71**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**395.442,06**	**0,00**	**187.227,01**	**0,00**	**582.669,07**
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	395.442,06	0,00	187.227,01	0,00	582.669,07
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	165.389,65	0,00	82.698,99	0,00	248.088,64
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**481.768,69**	**0,00**	**228.246,71**	**0,00**	**710.015,40**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**481.768,69**	**0,00**	**228.246,71**	**0,00**	**710.015,40**
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	481.768,69	0,00	228.246,71	0,00	710.015,40
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**148.546,09**	**0,00**	**652.024,56**	**0,00**	**800.570,65**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			FINANCEIRAS						
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	148.546,09	0,00	652.024,56	0,00	800.570,65
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	148.546,09	0,00	652.024,56	0,00	800.570,65
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.546,09	0,00	652.024,56	0,00	800.570,65
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	185.012,76	0,00	147.813,76	0,00	332.826,52
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	185.012,76	0,00	147.813,76	0,00	332.826,52
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	185.012,76	0,00	147.813,76	0,00	332.826,52
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.012,76	0,00	147.813,76	0,00	332.826,52
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.604,26	0,00	3.800,63	0,00	7.404,89
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.604,26	0,00	3.800,63	0,00	7.404,89
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	3.604,26	0,00	3.800,63	0,00	7.404,89
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.604,26	0,00	3.800,63	0,00	7.404,89
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.379.763,51	0,00	1.301.811,66	0,00	2.681.575,17
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	402.320.951,82	402.320.951,82	9.753.589,61	9.753.589,61	52.819.333,18	52.819.333,18
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	24.839.120,00	600.000,00	251.221,66	0,00	24.490.341,66	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	24.839.120,00	600.000,00	251.221,66	0,00	24.490.341,66	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.607.120,00	0,00	0,00	0,00	20.607.120,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.232.000,00	600.000,00	251.221,66	0,00	3.883.221,66	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	14.556.000,00	0,00	502.443,32	251.221,66	14.807.221,66	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.278.000,00	0,00	502.443,32	251.221,66	7.529.221,66	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.278.000,00	0,00	502.443,32	251.221,66	7.529.221,66	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	251.221,66	0,00	251.221,66	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	251.221,66	0,00	251.221,66	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	251.221,66	251.221,66	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	251.221,66	0,00	251.221,66	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00	251.221,66
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.843,14	16.040,65	0,00	0,00	23.802,49	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.843,14	16.040,65	0,00	0,00	23.802,49	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65	0,00	0,00	0,00	16.040,65	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.761,84	0,00	0,00	0,00	7.761,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	39.434.963,14	616.040,65	753.664,98	251.221,66	39.321.365,81	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	29.322.898,66	53.562.018,66	514.366,59	765.588,25	0,00	24.490.341,66
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	29.322.898,66	53.562.018,66	514.366,59	765.588,25	0,00	24.490.341,66
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	25.870.000,00	27.622.120,00	251.221,66	251.221,66	0,00	1.752.120,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.452.898,66	16.253.668,39	263.144,93	251.221,66	0,00	12.788.846,46
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	9.686.230,27	0,00	263.144,93	0,00	9.949.375,20
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.407.008,53	16.963.008,53	2.017.651,83	2.268.873,49	0,00	14.807.221,66
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	683.749,89	7.961.749,89	1.168.510,47	1.168.510,47	0,00	7.278.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	683.749,89	7.278.000,00	1.168.510,47	0,00	0,00	5.425.739,64
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	683.749,89	0,00	1.168.510,47	0,00	1.852.260,36
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.723.258,64	9.001.258,64	849.141,36	1.100.363,02	0,00	7.529.221,66
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.723.258,64	9.001.258,64	849.141,36	1.100.363,02	0,00	7.529.221,66
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	669.898,66	7.278.000,00	263.144,93	251.221,66	0,00	6.596.178,07
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	1.053.359,98	1.723.258,64	585.996,43	849.141,36	0,00	933.043,59
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	520.255,42	669.898,66	283.445,08	263.894,93	0,00	130.093,09
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.128,73	21.628,73	24.256,09	22.756,09	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	512.975,83	518.755,42	278.295,26	284.195,08	0,00	11.679,41
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	512.975,83	0,00	278.295,26	0,00	791.271,09
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.001,47	54.803,96	0,00	0,00	0,00	23.802,49
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.001,47	54.803,96	0,00	0,00	0,00	23.802,49
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.960,82	23.802,49	0,00	0,00	0,00	8.841,67
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	14.960,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	31.760.908,66	70.579.831,15	2.532.018,42	3.034.461,74	0,00	39.321.365,81
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	71.195.871,80	71.195.871,80	3.285.683,40	3.285.683,40	39.321.365,81	39.321.365,81
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	46.650,00	0,00	15.100,00	0,00	61.750,00	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.650,00	0,00	15.100,00	0,00	61.750,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.650,00	0,00	15.100,00	0,00	61.750,00	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.650,00	0,00	15.100,00	0,00	61.750,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.650,00	0,00	9.100,00	0,00	53.750,00	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.040.241,50	1.548.782,33	7.901.652,04	7.343.394,32	51.049.716,89	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.040.241,50	1.548.782,33	7.901.652,04	7.343.394,32	51.049.716,89	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.040.241,50	1.548.782,33	7.901.652,04	7.343.394,32	51.049.716,89	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	52.040.241,50	1.548.782,33	7.901.652,04	7.343.394,32	51.049.716,89	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	61.118,80	6,50	32.129,97	0,00	93.242,27	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**61.112,30**	**0,00**	**32.129,97**	**0,00**	**93.242,27**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	61.112,30	0,00	32.129,97	0,00	93.242,27	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**52.148.010,30**	**1.548.788,83**	**7.948.882,01**	**7.343.394,32**	**51.204.709,16**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**21.100,00**	**67.750,00**	**20.150,00**	**35.250,00**	**0,00**	**61.750,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**21.100,00**	**67.750,00**	**20.150,00**	**35.250,00**	**0,00**	**61.750,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**21.100,00**	**67.750,00**	**20.150,00**	**35.250,00**	**0,00**	**61.750,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**21.100,00**	**67.750,00**	**20.150,00**	**35.250,00**	**0,00**	**61.750,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**20.100,00**	**64.750,00**	**19.150,00**	**28.250,00**	**0,00**	**53.750,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	20.100,00	44.650,00	19.150,00	9.100,00	0,00	14.500,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	20.100,00	0,00	19.150,00	0,00	39.250,00
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	1.000,00	2.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**3.371.867,83**	**53.863.327,00**	**8.224.714,40**	**8.782.972,12**	**0,00**	**51.049.716,89**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**3.371.867,83**	**53.863.327,00**	**8.224.714,40**	**8.782.972,12**	**0,00**	**51.049.716,89**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**3.371.867,83**	**53.863.327,00**	**8.224.714,40**	**8.782.972,12**	**0,00**	**51.049.716,89**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**2.242.483,48**	**52.040.241,50**	**7.606.539,25**	**7.901.652,04**	**0,00**	**50.092.870,81**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.242.483,48	52.040.241,50	7.606.539,25	7.901.652,04	0,00	50.092.870,81
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**540.384,15**	**691.527,39**	**307.701,17**	**286.651,02**	**0,00**	**130.093,09**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	520.255,42	669.898,66	283.445,08	263.894,93	0,00	130.093,09
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20.128,73	21.628,73	24.256,09	22.756,09	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**589.000,20**	**603.670,21**	**310.473,98**	**316.325,05**	**0,00**	**20.521,08**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	527.936,65	542.557,91	278.295,26	284.195,08	0,00	20.521,08
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	61.063,55	61.112,30	32.178,72	32.129,97	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	527.887,90	0,00	278.344,01	0,00	806.231,91
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**61.070,05**	**122.182,35**	**32.178,72**	**64.308,69**	**0,00**	**93.242,27**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 10/05/2021 02:05:10
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**61.063,55**	**122.175,85**	**32.178,72**	**64.308,69**	**0,00**	**93.242,27**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**61.063,55**	**122.175,85**	**32.178,72**	**64.308,69**	**0,00**	**93.242,27**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	61.063,55	61.112,30	32.178,72	32.129,97	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	61.063,55	0,00	32.178,72	0,00	93.242,27
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**3.454.037,88**	**54.053.259,35**	**8.277.043,12**	**8.882.530,81**	**0,00**	**51.204.709,16**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**55.602.048,18**	**55.602.048,18**	**16.225.925,13**	**16.225.925,13**	**51.204.709,16**	**51.204.709,16**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**529.118.871,80**	**529.118.871,80**	**29.265.198,14**	**29.265.198,14**	**143.345.408,15**	**143.345.408,15**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Março de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 10/05/2021 02:05:10
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Abril

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	**N**	**-**	**ATIVO CIRCULANTE**	**61.478.257,90**	**10.737.307,89**	**1.925.400,35**	**1.328.882,99**	**51.337.467,37**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**5.731.221,10**	**5.628.988,85**	**831.826,81**	**821.021,96**	**113.037,10**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**5.731.221,10**	**5.628.988,85**	**831.826,81**	**821.021,96**	**113.037,10**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**5.731.221,10**	**5.628.988,85**	**831.826,81**	**821.021,96**	**113.037,10**	**0,00**
11111060000	**N**	**-**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**5.731.221,10**	**5.628.988,85**	**831.826,81**	**821.021,96**	**113.037,10**	**0,00**
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	5.731.221,10	5.628.988,85	831.826,81	821.021,96	113.037,10	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**1.535.387,62**	**1.038.899,33**	**521.141,87**	**506.370,39**	**511.259,77**	**0,00**
11360000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	**1.535.387,62**	**1.038.899,33**	**521.141,87**	**506.370,39**	**511.259,77**	**0,00**
11362000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	**1.535.387,62**	**1.038.899,33**	**521.141,87**	**506.370,39**	**511.259,77**	**0,00**
11362010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	**1.535.387,62**	**1.038.899,33**	**521.141,87**	**506.370,39**	**511.259,77**	**0,00**
11362010100	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**	**956.407,11**	**646.030,73**	**323.945,64**	**316.484,47**	**317.837,55**	**0,00**
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	956.407,11	646.030,73	323.945,64	316.484,47	317.837,55	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	578.980,51	392.868,60	197.196,23	189.885,92	193.422,22	0,00
11400000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	**54.210.672,44**	**4.069.419,71**	**571.917,77**	**0,00**	**50.713.170,50**	**0,00**
11410000000	**N**	**-**	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	**54.210.672,44**	**4.069.419,71**	**571.917,77**	**0,00**	**50.713.170,50**	**0,00**
11411000000	**N**	**-**	**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO**	**54.210.672,44**	**4.069.419,71**	**571.917,77**	**0,00**	**50.713.170,50**	**0,00**
11411020000	**N**	**-**	**AÇÕES**	**1.835.222,61**	**0,00**	**7.019,10**	**0,00**	**1.842.241,71**	**0,00**
11411020100	S	F	AÇÕES (F)	1.835.222,61	0,00	7.019,10	0,00	1.842.241,71	0,00
11411090000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS**	**52.264.503,37**	**4.059.702,63**	**564.043,29**	**0,00**	**48.768.844,03**	**0,00**
11411090400	**N**	**-**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS**	**3.925.787,75**	**470.252,65**	**15.738,34**	**0,00**	**3.471.273,44**	**0,00**
11411090401	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	3.925.787,75	470.252,65	15.738,34	0,00	3.471.273,44	0,00
11411090500	**N**	**-**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO**	**1.534.989,76**	**14.865,64**	**16.040,65**	**0,00**	**1.536.164,77**	**0,00**
11411090501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	1.534.989,76	14.865,64	16.040,65	0,00	1.536.164,77	0,00
11411090600	**N**	**-**	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA**	**46.803.725,86**	**3.574.584,34**	**532.264,30**	**0,00**	**43.761.405,82**	**0,00**
11411090601	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	46.803.725,86	3.574.584,34	532.264,30	0,00	43.761.405,82	0,00
11411100000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS**	**110.946,46**	**9.717,08**	**855,38**	**0,00**	**102.084,76**	**0,00**
11411100400	**N**	**-**	**FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES**	**110.946,46**	**9.717,08**	**855,38**	**0,00**	**102.084,76**	**0,00**
11411100401	S	F	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	110.946,46	9.717,08	855,38	0,00	102.084,76	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**976,74**	**0,00**	**513,90**	**1.490,64**	**0,00**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**976,74**	**0,00**	**513,90**	**1.490,64**	**0,00**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**976,74**	**0,00**	**513,90**	**1.490,64**	**0,00**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	976,74	0,00	513,90	1.490,64	0,00	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**49.251,70**	**27.229,27**	**0,00**	**262,99**	**21.759,44**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**49.251,70**	**27.229,27**	**0,00**	**262,99**	**21.759,44**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**47.818,51**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**45.318,51**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**47.818,51**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**45.318,51**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.454,44	0,00	0,00	0,00	8.454,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	27.069,00	2.500,00	0,00	0,00	24.569,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.295,07	0,00	0,00	0,00	12.295,07	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**1.433,19**	**24.729,27**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**23.559,07**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.433,19**	**24.729,27**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**23.559,07**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	1.433,19	24.729,27	0,00	262,99	0,00	23.559,07
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**61.527.509,60**	**10.764.537,16**	**1.925.400,35**	**1.329.145,98**	**51.359.226,81**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**906.786,51**	**927.307,59**	**304.875,92**	**298.593,48**	**0,00**	**14.238,64**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**740.874,73**	**749.716,40**	**248.506,57**	**248.506,57**	**0,00**	**8.841,67**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**32.424,80**	**38.987,13**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**32.424,80**	**38.987,13**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**32.424,80**	**38.987,13**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010100	**N**	**-**	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**	**32.424,80**	**38.987,13**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	32.424,80	38.987,13	10.141,94	10.141,94	0,00	6.562,33
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**707.278,97**	**709.558,31**	**237.974,31**	**237.974,31**	**0,00**	**2.279,34**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**706.753,00**	**709.032,34**	**237.794,14**	**237.794,14**	**0,00**	**2.279,34**
21121010000	**N**	**-**	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**	**706.753,00**	**709.032,34**	**237.794,14**	**237.794,14**	**0,00**	**2.279,34**
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	706.753,00	709.032,34	237.794,14	237.794,14	0,00	2.279,34
21122000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS**	**525,97**	**525,97**	**180,17**	**180,17**	**0,00**	**0,00**
21122060000	**N**	**-**	**APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR**	**525,97**	**525,97**	**180,17**	**180,17**	**0,00**	**0,00**
21122060100	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	525,97	525,97	180,17	180,17	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**1.170,96**	**1.170,96**	**390,32**	**390,32**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**1.170,96**	**1.170,96**	**390,32**	**390,32**	**0,00**	**0,00**
21142010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**	**1.170,96**	**1.170,96**	**390,32**	**390,32**	**0,00**	**0,00**
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.170,96	1.170,96	390,32	390,32	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.358,85	51.358,85	12.836,74	12.836,74	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.458,85	34.458,85	10.336,74	10.336,74	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.458,85	34.458,85	10.336,74	10.336,74	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	34.458,85	34.458,85	10.336,74	10.336,74	0,00	0,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34.458,85	34.458,85	10.336,74	10.336,74	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	34.458,85	34.458,85	10.336,74	10.336,74	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	16.900,00	16.900,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.900,00	16.900,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	16.900,00	16.900,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	16.900,00	16.900,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	16.900,00	16.900,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.310,66	32.990,07	11.679,41	5.396,97	0,00	5.396,97
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.310,66	32.990,07	11.679,41	5.396,97	0,00	5.396,97
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.310,66	32.990,07	11.679,41	5.396,97	0,00	5.396,97
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	21.310,66	32.990,07	11.679,41	5.396,97	0,00	5.396,97
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	21.310,66	32.990,07	11.679,41	5.396,97	0,00	5.396,97
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.242,27	93.242,27	31.853,20	31.853,20	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	93.242,27	93.242,27	31.853,20	31.853,20	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.242,27	93.242,27	31.853,20	31.853,20	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	93.242,27	93.242,27	31.853,20	31.853,20	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	37.655,78	37.655,78	12.618,06	12.618,06	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	55.586,49	55.586,49	19.235,14	19.235,14	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22721030000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.818.982,15	35.433.344,24	0,00	0,00	0,00	33.614.362,09
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	33.738.916,57	0,00	0,00	0,00	33.738.916,57
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	124.554,48	0,00	0,00	0,00	124.554,48	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	70.103.431,91	141.986.914,06	0,00	0,00	0,00	71.883.482,15

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONCEDER						
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	141.943.906,80
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.805.465,64	0,00	0,00	0,00	31.805.465,64	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	25.970.130,44	0,00	0,00	0,00	25.970.130,44	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	12.327.835,83	43.007,26	0,00	0,00	12.284.828,57	0,00
22721050000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**54.629.787,24**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**53.175.470,44**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	54.629.787,24	1.454.316,80	0,00	0,00	53.175.470,44	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**221.030.933,28**	**218.825.796,41**	**0,00**	**0,00**	**2.205.136,87**	**0,00**
23600000000	**N**	**-**	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23690000000	**N**	**-**	**OUTRAS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23691000000	S	-	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.060,13	0,00	0,00	0,00	493.060,13
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**0,00**	**2.698.197,00**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**0,00**	**2.698.197,00**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.720.401,22**	**201.025.876,46**	**0,00**	**0,00**	**13.694.524,76**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.154.265,83	12.154.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.566.135,39	188.871.610,63	0,00	0,00	13.694.524,76	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.204.798,10**	**16.904.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699.635,79**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.102.399,05	3.102.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102.399,05	13.802.034,84	0,00	0,00	0,00	10.699.635,79
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**100.597,40**	**394.721,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.123,69**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.298,70	50.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.298,70	344.422,39	0,00	0,00	0,00	294.123,69
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**5.136,56**	**7.704,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,28**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.568,28	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,28	5.136,56	0,00	0,00	0,00	2.568,28
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**348.489.921,09**	**398.627.679,10**	**304.875,92**	**298.593,48**	**0,00**	**50.131.475,57**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**33.595,76**	**0,00**	**10.532,26**	**0,00**	**44.128,02**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**32.424,80**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**42.566,74**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**32.424,80**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**42.566,74**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**32.424,80**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**42.566,74**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**32.424,80**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**42.566,74**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.086,05	0,00	7.695,35	0,00	30.781,40	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111010700	S	-	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	475,74	0,00	0,00	0,00	475,74	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.863,01	0,00	2.446,59	0,00	11.309,60	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**1.170,96**	**0,00**	**390,32**	**0,00**	**1.561,28**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**1.170,96**	**0,00**	**390,32**	**0,00**	**1.561,28**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**1.170,96**	**0,00**	**390,32**	**0,00**	**1.561,28**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.170,96	0,00	390,32	0,00	1.561,28	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**699.703,01**	**0,00**	**237.794,14**	**0,00**	**937.497,15**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**596.395,82**	**0,00**	**200.490,26**	**0,00**	**796.886,08**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**596.395,82**	**0,00**	**200.490,26**	**0,00**	**796.886,08**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**596.395,82**	**0,00**	**200.490,26**	**0,00**	**796.886,08**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**439.758,73**	**0,00**	**149.496,10**	**0,00**	**589.254,83**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	220.535,19	0,00	74.355,73	0,00	294.890,92	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	27.387,39	0,00	9.129,13	0,00	36.516,52	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	191.836,15	0,00	66.011,24	0,00	257.847,39	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	156.637,09	0,00	50.994,16	0,00	207.631,25	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**103.307,19**	**0,00**	**37.303,88**	**0,00**	**140.611,07**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**103.307,19**	**0,00**	**37.303,88**	**0,00**	**140.611,07**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**103.307,19**	**0,00**	**37.303,88**	**0,00**	**140.611,07**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	103.307,19	0,00	37.303,88	0,00	140.611,07	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**46.714,68**	**750,00**	**14.076,47**	**0,00**	**60.041,15**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**1.490,64**	**0,00**	**1.490,64**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**	**0,00**	**1.490,64**	**0,00**	**1.490,64**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.490,64**	**0,00**	**1.490,64**	**0,00**
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.370,64	0,00	1.370,64	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**46.089,49**	**750,00**	**12.322,84**	**0,00**	**57.662,33**	**0,00**
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**13.250,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**13.250,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**
33221010000	**N**	**-**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**11.250,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
33221010100	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.250,00	0,00	3.750,00	0,00	15.000,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**32.839,49**	**750,00**	**7.572,84**	**0,00**	**39.662,33**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**32.839,49**	**750,00**	**7.572,84**	**0,00**	**39.662,33**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00	750,00	750,00	0,00	3.000,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.751,27	0,00	625,50	0,00	2.376,77	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	10.000,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.419,40	0,00	498,40	0,00	1.917,80	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.150,00	0,00	3.050,00	0,00	12.200,00	0,00

Data: 15/06/2021 04:06:09
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.846,82	0,00	148,94	0,00	9.995,76	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**625,19**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**625,19**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**625,19**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**625,19**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	625,19	0,00	262,99	0,00	888,18	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**525,97**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**706,14**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**525,97**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**706,14**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**525,97**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**706,14**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**525,97**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**706,14**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**525,97**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**706,14**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	525,97	0,00	180,17	0,00	706,14	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.258.054,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.258.054,41**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.256.987,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.256.987,60**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.256.987,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.256.987,60**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.256.987,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.256.987,60**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.256.987,60	0,00	0,00	0,00	1.256.987,60	0,00
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**1.066,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066,81**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**1.066,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066,81**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.066,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066,81**	**0,00**
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.066,81	0,00	0,00	0,00	1.066,81	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**18.516,91**	**0,00**	**5.396,97**	**0,00**	**23.913,88**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**18.516,91**	**0,00**	**5.396,97**	**0,00**	**23.913,88**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**18.516,91**	**0,00**	**5.396,97**	**0,00**	**23.913,88**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**18.516,91**	**0,00**	**5.396,97**	**0,00**	**23.913,88**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	18.516,91	0,00	5.396,97	0,00	23.913,88	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**2.057.110,74**	**750,00**	**267.980,01**	**0,00**	**2.324.340,75**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.540.773,11**	**0,00**	**522.786,46**	**0,00**	**2.063.559,57**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**1.540.773,11**	**0,00**	**522.786,46**	**0,00**	**2.063.559,57**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**1.540.773,11**	**0,00**	**522.786,46**	**0,00**	**2.063.559,57**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**830.757,71**	**0,00**	**280.969,33**	**0,00**	**1.111.727,04**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**582.669,07**	**0,00**	**198.270,33**	**0,00**	**780.939,40**
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	582.669,07	0,00	198.270,33	0,00	780.939,40

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	248.088,64	0,00	82.699,00	0,00	330.787,64
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**710.015,40**	**0,00**	**241.817,13**	**0,00**	**951.832,53**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**710.015,40**	**0,00**	**241.817,13**	**0,00**	**951.832,53**
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	710.015,40	0,00	241.817,13	0,00	951.832,53
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**800.570,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.570,65**
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**800.570,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.570,65**
44520000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**800.570,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.570,65**
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800.570,65	0,00	0,00	0,00	800.570,65
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**332.826,52**	**0,00**	**316.617,52**	**0,00**	**649.444,04**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**332.826,52**	**0,00**	**316.617,52**	**0,00**	**649.444,04**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**332.826,52**	**0,00**	**316.617,52**	**0,00**	**649.444,04**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.826,52	0,00	316.617,52	0,00	649.444,04
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**7.404,89**	**0,00**	**31.112,84**	**0,00**	**38.517,73**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**7.404,89**	**0,00**	**31.112,84**	**0,00**	**38.517,73**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**7.404,89**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**11.205,52**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.404,89	0,00	3.800,63	0,00	11.205,52
49960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.312,21**	**0,00**	**27.312,21**
49965000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	27.312,21	0,00	27.312,21
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**2.681.575,17**	**0,00**	**870.516,82**	**0,00**	**3.552.091,99**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**412.074.541,43**	**412.074.541,43**	**2.498.256,28**	**2.498.256,28**	**53.683.567,56**	**53.683.567,56**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.607.120,00	0,00	0,00	0,00	20.607.120,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.483.221,66	600.000,00	0,00	0,00	3.883.221,66	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.058.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**14.807.221,66**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.221,66**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**251.221,66**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65	0,00	0,00	0,00	16.040,65	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.761,84	0,00	0,00	0,00	7.761,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**40.188.628,12**	**867.262,31**	**0,00**	**0,00**	**39.321.365,81**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**29.837.265,25**	**54.327.606,91**	**282.603,39**	**282.603,39**	**0,00**	**24.490.341,66**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**29.837.265,25**	**54.327.606,91**	**282.603,39**	**282.603,39**	**0,00**	**24.490.341,66**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	26.121.221,66	27.873.341,66	0,00	0,00	0,00	1.752.120,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.716.043,59	16.504.890,05	282.603,39	0,00	0,00	12.506.243,07
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	9.949.375,20	0,00	282.603,39	0,00	10.231.978,59
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**4.424.660,36**	**19.231.882,02**	**1.372.011,12**	**1.372.011,12**	**0,00**	**14.807.221,66**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**1.852.260,36**	**9.130.260,36**	**539.127,82**	**539.127,82**	**0,00**	**7.278.000,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	1.852.260,36	7.278.000,00	539.127,82	0,00	0,00	4.886.611,82
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	1.852.260,36	0,00	539.127,82	0,00	2.391.388,18
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**2.572.400,00**	**10.101.621,66**	**832.883,30**	**832.883,30**	**0,00**	**7.529.221,66**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**2.572.400,00**	**10.101.621,66**	**832.883,30**	**832.883,30**	**0,00**	**7.529.221,66**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	933.043,59	7.529.221,66	282.603,39	0,00	0,00	6.313.574,68
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**1.639.356,41**	**2.572.400,00**	**550.279,91**	**832.883,30**	**0,00**	**1.215.646,98**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	803.700,50	933.793,59	266.740,28	282.603,39	0,00	145.956,20
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	44.384,82	44.384,82	10.516,91	10.516,91	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	791.271,09	802.950,50	273.022,72	266.740,28	0,00	5.396,97
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	791.271,09	0,00	273.022,72	0,00	1.064.293,81
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.960,82	23.802,49	0,00	0,00	0,00	8.841,67
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	14.960,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**34.292.927,08**	**73.614.292,89**	**1.654.614,51**	**1.654.614,51**	**0,00**	**39.321.365,81**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**74.481.555,20**	**74.481.555,20**	**1.654.614,51**	**1.654.614,51**	**39.321.365,81**	**39.321.365,81**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**61.750,00**	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**98.350,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**61.750,00**	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**98.350,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**61.750,00**	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**98.350,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**61.750,00**	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**98.350,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.750,00	0,00	36.600,00	0,00	90.350,00	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**59.941.893,54**	**8.892.176,65**	**1.403.744,58**	**547.999,24**	**51.905.462,23**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**59.941.893,54**	**8.892.176,65**	**1.403.744,58**	**547.999,24**	**51.905.462,23**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**59.941.893,54**	**8.892.176,65**	**1.403.744,58**	**547.999,24**	**51.905.462,23**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	59.941.893,54	8.892.176,65	1.403.744,58	547.999,24	51.905.462,23	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**93.248,77**	**6,50**	**31.853,20**	**0,00**	**125.095,47**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**93.242,27**	**0,00**	**31.853,20**	**0,00**	**125.095,47**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	93.242,27	0,00	31.853,20	0,00	125.095,47	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**60.096.892,31**	**8.892.183,15**	**1.472.197,78**	**547.999,24**	**52.128.907,70**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**41.250,00**	**103.000,00**	**11.050,00**	**47.650,00**	**0,00**	**98.350,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**41.250,00**	**103.000,00**	**11.050,00**	**47.650,00**	**0,00**	**98.350,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**41.250,00**	**103.000,00**	**11.050,00**	**47.650,00**	**0,00**	**98.350,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**41.250,00**	**103.000,00**	**11.050,00**	**47.650,00**	**0,00**	**98.350,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**39.250,00**	**93.000,00**	**10.050,00**	**46.650,00**	**0,00**	**90.350,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	39.250,00	53.750,00	10.050,00	36.600,00	0,00	41.050,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	39.250,00	0,00	10.050,00	0,00	49.300,00
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**2.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	2.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**11.596.582,23**	**62.646.299,12**	**1.412.735,74**	**2.268.481,08**	**0,00**	**51.905.462,23**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**11.596.582,23**	**62.646.299,12**	**1.412.735,74**	**2.268.481,08**	**0,00**	**51.905.462,23**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**11.596.582,23**	**62.646.299,12**	**1.412.735,74**	**2.268.481,08**	**0,00**	**51.905.462,23**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**9.849.022,73**	**59.941.893,54**	**830.602,63**	**1.403.744,58**	**0,00**	**50.666.012,76**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.849.022,73	59.941.893,54	830.602,63	1.403.744,58	0,00	50.666.012,76
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**848.085,32**	**978.178,41**	**277.257,19**	**293.120,30**	**0,00**	**145.956,20**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	803.700,50	933.793,59	266.740,28	282.603,39	0,00	145.956,20
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	44.384,82	44.384,82	10.516,91	10.516,91	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**899.474,18**	**919.995,26**	**304.875,92**	**298.593,48**	**0,00**	**14.238,64**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	806.231,91	826.752,99	273.022,72	266.740,28	0,00	14.238,64
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	93.242,27	93.242,27	31.853,20	31.853,20	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	806.231,91	0,00	273.022,72	0,00	1.079.254,63

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**93.248,77**	**186.491,04**	**31.853,20**	**63.706,40**	**0,00**	**125.095,47**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**93.242,27**	**186.484,54**	**31.853,20**	**63.706,40**	**0,00**	**125.095,47**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**93.242,27**	**186.484,54**	**31.853,20**	**63.706,40**	**0,00**	**125.095,47**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	93.242,27	93.242,27	31.853,20	31.853,20	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	93.242,27	0,00	31.853,20	0,00	125.095,47
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**11.731.081,00**	**62.935.790,16**	**1.455.638,94**	**2.379.837,48**	**0,00**	**52.128.907,70**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**71.827.973,31**	**71.827.973,31**	**2.927.836,72**	**2.927.836,72**	**52.128.907,70**	**52.128.907,70**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**558.384.069,94**	**558.384.069,94**	**7.080.707,51**	**7.080.707,51**	**145.133.841,07**	**145.133.841,07**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Abril de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 15/06/2021 04:06:09
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Maio

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	63.403.658,25	12.066.190,88	5.159.141,91	4.704.824,60	51.791.784,68	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.563.047,91	6.450.010,81	2.359.985,28	2.431.287,86	41.734,52	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.563.047,91	6.450.010,81	2.359.985,28	2.431.287,86	41.734,52	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.563.047,91	6.450.010,81	2.359.985,28	2.431.287,86	41.734,52	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	6.563.047,91	6.450.010,81	2.359.985,28	2.431.287,86	41.734,52	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	6.563.047,91	6.450.010,81	2.359.985,28	2.431.287,86	41.734,52	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.056.529,49	1.545.269,72	508.057,45	521.527,70	497.789,52	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.056.529,49	1.545.269,72	508.057,45	521.527,70	497.789,52	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.056.529,49	1.545.269,72	508.057,45	521.527,70	497.789,52	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.056.529,49	1.545.269,72	508.057,45	521.527,70	497.789,52	0,00
11362010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.280.352,75	962.515,20	316.743,75	323.894,22	310.687,08	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	1.280.352,75	962.515,20	316.743,75	323.894,22	310.687,08	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	776.176,74	582.754,52	191.313,70	197.633,48	187.102,44	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	54.782.590,21	4.069.419,71	2.291.014,18	1.751.924,04	51.252.260,64	0,00
11410000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	54.782.590,21	4.069.419,71	2.291.014,18	1.751.924,04	51.252.260,64	0,00
11411000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	54.782.590,21	4.069.419,71	2.291.014,18	1.751.924,04	51.252.260,64	0,00
11411020000	N	-	AÇÕES	1.842.241,71	0,00	0,00	48.465,71	1.793.776,00	0,00
11411020100	S	F	AÇÕES (F)	1.842.241,71	0,00	0,00	48.465,71	1.793.776,00	0,00
11411090000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	52.828.546,66	4.059.702,63	1.238.556,36	1.703.458,33	48.303.942,06	0,00
11411090400	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.941.526,09	470.252,65	16.507,50	0,00	3.487.780,94	0,00
11411090401	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	3.941.526,09	470.252,65	16.507,50	0,00	3.487.780,94	0,00
11411090500	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.551.030,41	14.865,64	9.039,10	68,37	1.545.135,50	0,00
11411090501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	1.551.030,41	14.865,64	9.039,10	68,37	1.545.135,50	0,00
11411090600	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	47.335.990,16	3.574.584,34	1.213.009,76	1.703.389,96	43.271.025,62	0,00
11411090601	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	47.335.990,16	3.574.584,34	1.213.009,76	1.703.389,96	43.271.025,62	0,00
11411100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	111.801,84	9.717,08	1.052.457,82	0,00	1.154.542,58	0,00
11411100400	N	-	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	111.801,84	9.717,08	1.052.457,82	0,00	1.154.542,58	0,00
11411100401	S	F	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	111.801,84	9.717,08	1.052.457,82	0,00	1.154.542,58	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11500000000	N	-	ESTOQUES	1.490,64	1.490,64	85,00	85,00	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.490,64	1.490,64	85,00	85,00	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.490,64	1.490,64	85,00	85,00	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.490,64	1.490,64	85,00	85,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.251,70	27.492,26	378,28	414,20	21.723,52	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	49.251,70	27.492,26	378,28	414,20	21.723,52	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	47.818,51	2.500,00	0,00	414,20	44.904,31	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.818,51	2.500,00	0,00	414,20	44.904,31	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.454,44	0,00	0,00	0,00	8.454,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	27.069,00	2.500,00	0,00	0,00	24.569,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.295,07	0,00	0,00	414,20	11.880,87	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.433,19	24.992,26	378,28	0,00	0,00	23.180,79
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.433,19	24.992,26	378,28	0,00	0,00	23.180,79
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	1.433,19	24.992,26	378,28	0,00	0,00	23.180,79
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	63.452.909,95	12.093.683,14	5.159.520,19	4.705.238,80	51.813.508,20	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.211.662,43	1.225.901,07	301.128,58	303.051,98	0,00	16.162,04
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	989.381,30	998.222,97	251.887,56	251.887,56	0,00	8.841,67
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	42.566,74	49.129,07	11.368,99	11.368,99	0,00	6.562,33
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.566,74	49.129,07	11.368,99	11.368,99	0,00	6.562,33
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	42.566,74	49.129,07	11.368,99	11.368,99	0,00	6.562,33
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	42.566,74	49.129,07	11.368,99	11.368,99	0,00	6.562,33
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	42.566,74	49.129,07	11.368,99	11.368,99	0,00	6.562,33
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	945.253,28	947.532,62	239.199,59	239.199,59	0,00	2.279,34
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	944.547,14	946.826,48	239.019,42	239.019,42	0,00	2.279,34
21121010000	N	-	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	944.547,14	946.826,48	239.019,42	239.019,42	0,00	2.279,34
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	944.547,14	946.826,48	239.019,42	239.019,42	0,00	2.279,34
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	706,14	706,14	180,17	180,17	0,00	0,00
21122060000	N	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	706,14	706,14	180,17	180,17	0,00	0,00
21122060100	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	706,14	706,14	180,17	180,17	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.561,28	1.561,28	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.561,28	1.561,28	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.561,28	1.561,28	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.561,28	1.561,28	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00

Data: 20/07/2021 01:07:27
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.195,59	64.195,59	14.547,54	14.547,54	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.795,59	44.795,59	10.247,54	10.247,54	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.795,59	44.795,59	10.247,54	10.247,54	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	44.795,59	44.795,59	10.247,54	10.247,54	0,00	0,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	44.795,59	44.795,59	10.247,54	10.247,54	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	44.795,59	44.795,59	10.247,54	10.247,54	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	19.400,00	19.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.400,00	19.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	19.400,00	19.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
21321019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	19.400,00	19.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	19.400,00	19.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.990,07	38.387,04	5.396,97	7.320,37	0,00	7.320,37
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	32.990,07	38.387,04	5.396,97	7.320,37	0,00	7.320,37
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	32.990,07	38.387,04	5.396,97	7.320,37	0,00	7.320,37
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	32.990,07	38.387,04	5.396,97	7.320,37	0,00	7.320,37
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	32.990,07	38.387,04	5.396,97	7.320,37	0,00	7.320,37
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.095,47	125.095,47	29.296,51	29.296,51	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	125.095,47	125.095,47	29.296,51	29.296,51	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.095,47	125.095,47	29.296,51	29.296,51	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	125.095,47	125.095,47	29.296,51	29.296,51	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	50.273,84	50.273,84	12.373,90	12.373,90	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	74.821,63	74.821,63	16.922,61	16.922,61	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22721030000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.818.982,15	35.433.344,24	0,00	0,00	0,00	33.614.362,09
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	33.738.916,57	0,00	0,00	0,00	33.738.916,57
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	124.554,48	0,00	0,00	0,00	124.554,48	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	70.103.431,91	141.986.914,06	0,00	0,00	0,00	71.883.482,15

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONCEDER						
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	141.943.906,80
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.805.465,64	0,00	0,00	0,00	31.805.465,64	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	25.970.130,44	0,00	0,00	0,00	25.970.130,44	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	12.327.835,83	43.007,26	0,00	0,00	12.284.828,57	0,00
22721050000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**54.629.787,24**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**53.175.470,44**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	54.629.787,24	1.454.316,80	0,00	0,00	53.175.470,44	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**221.030.933,28**	**218.825.796,41**	**0,00**	**0,00**	**2.205.136,87**	**0,00**
23600000000	**N**	**-**	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23690000000	**N**	**-**	**OUTRAS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23691000000	S	-	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.060,13	0,00	0,00	0,00	493.060,13
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**0,00**	**2.698.197,00**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**0,00**	**2.698.197,00**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.720.401,22**	**201.025.876,46**	**0,00**	**0,00**	**13.694.524,76**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.154.265,83	12.154.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.566.135,39	188.871.610,63	0,00	0,00	13.694.524,76	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.204.798,10**	**16.904.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699.635,79**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.102.399,05	3.102.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102.399,05	13.802.034,84	0,00	0,00	0,00	10.699.635,79
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**100.597,40**	**394.721,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.123,69**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.298,70	50.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.298,70	344.422,39	0,00	0,00	0,00	294.123,69
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**5.136,56**	**7.704,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,28**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.568,28	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,28	5.136,56	0,00	0,00	0,00	2.568,28
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**348.794.797,01**	**398.926.272,58**	**301.128,58**	**303.051,98**	**0,00**	**50.133.398,97**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**44.128,02**	**0,00**	**12.687,97**	**0,00**	**56.815,99**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**42.566,74**	**0,00**	**11.368,99**	**0,00**	**53.935,73**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**42.566,74**	**0,00**	**11.368,99**	**0,00**	**53.935,73**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**42.566,74**	**0,00**	**11.368,99**	**0,00**	**53.935,73**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**42.566,74**	**0,00**	**11.368,99**	**0,00**	**53.935,73**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.781,40	0,00	7.695,35	0,00	38.476,75	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111010700	S	-	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	475,74	0,00	0,00	0,00	475,74	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.309,60	0,00	3.673,64	0,00	14.983,24	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**1.561,28**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**2.880,26**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**1.561,28**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**2.880,26**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**1.561,28**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**2.880,26**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.561,28	0,00	1.318,98	0,00	2.880,26	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**937.497,15**	**0,00**	**239.019,42**	**0,00**	**1.176.516,57**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**796.886,08**	**0,00**	**202.212,32**	**0,00**	**999.098,40**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**796.886,08**	**0,00**	**202.212,32**	**0,00**	**999.098,40**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**796.886,08**	**0,00**	**202.212,32**	**0,00**	**999.098,40**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**589.254,83**	**0,00**	**149.926,03**	**0,00**	**739.180,86**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	294.890,92	0,00	74.262,63	0,00	369.153,55	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	36.516,52	0,00	9.803,32	0,00	46.319,84	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	257.847,39	0,00	65.860,08	0,00	323.707,47	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	207.631,25	0,00	52.286,29	0,00	259.917,54	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**140.611,07**	**0,00**	**36.807,10**	**0,00**	**177.418,17**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**140.611,07**	**0,00**	**36.807,10**	**0,00**	**177.418,17**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**140.611,07**	**0,00**	**36.807,10**	**0,00**	**177.418,17**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	140.611,07	0,00	36.807,10	0,00	177.418,17	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**60.791,15**	**750,00**	**14.547,54**	**0,00**	**74.588,69**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.490,64**	**0,00**	**85,00**	**0,00**	**1.575,64**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.490,64**	**0,00**	**85,00**	**0,00**	**1.575,64**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.490,64**	**0,00**	**85,00**	**0,00**	**1.575,64**	**0,00**
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.370,64	0,00	85,00	0,00	1.455,64	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**58.412,33**	**750,00**	**14.462,54**	**0,00**	**72.124,87**	**0,00**
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**18.000,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**22.750,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**18.000,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**22.750,00**	**0,00**
33221010000	**N**	**-**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**15.000,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**18.750,00**	**0,00**
33221010100	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.000,00	0,00	3.750,00	0,00	18.750,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**40.412,33**	**750,00**	**9.712,54**	**0,00**	**49.374,87**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**40.412,33**	**750,00**	**9.712,54**	**0,00**	**49.374,87**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.750,00	750,00	750,00	0,00	3.750,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.376,77	0,00	616,40	0,00	2.993,17	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.917,80	0,00	505,20	0,00	2.423,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.200,00	0,00	3.050,00	0,00	15.250,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.995,76	0,00	1.948,94	0,00	11.944,70	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	888,18	0,00	0,00	0,00	888,18	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	706,14	0,00	180,17	0,00	886,31	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.258.054,41**	**0,00**	**251.959,96**	**0,00**	**1.510.014,37**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.256.987,60**	**0,00**	**251.924,04**	**0,00**	**1.508.911,64**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.256.987,60**	**0,00**	**251.924,04**	**0,00**	**1.508.911,64**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.256.987,60**	**0,00**	**251.924,04**	**0,00**	**1.508.911,64**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.256.987,60	0,00	251.924,04	0,00	1.508.911,64	0,00
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**1.066,81**	**0,00**	**35,92**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**1.066,81**	**0,00**	**35,92**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.066,81**	**0,00**	**35,92**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.066,81	0,00	35,92	0,00	1.102,73	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	23.913,88	0,00	7.320,37	0,00	31.234,25	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**2.325.090,75**	**750,00**	**525.715,43**	**0,00**	**2.850.056,18**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.063.559,57**	**0,00**	**511.376,20**	**0,00**	**2.574.935,77**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**2.063.559,57**	**0,00**	**511.376,20**	**0,00**	**2.574.935,77**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**2.063.559,57**	**0,00**	**511.376,20**	**0,00**	**2.574.935,77**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.111.727,04**	**0,00**	**275.832,30**	**0,00**	**1.387.559,34**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**780.939,40**	**0,00**	**193.133,30**	**0,00**	**974.072,70**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.200,00	0,00	3.050,00	0,00	15.250,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.995,76	0,00	1.948,94	0,00	11.944,70	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	888,18	0,00	0,00	0,00	888,18	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	706,14	0,00	180,17	0,00	886,31	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.258.054,41**	**0,00**	**251.959,96**	**0,00**	**1.510.014,37**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.256.987,60**	**0,00**	**251.924,04**	**0,00**	**1.508.911,64**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.256.987,60**	**0,00**	**251.924,04**	**0,00**	**1.508.911,64**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.256.987,60**	**0,00**	**251.924,04**	**0,00**	**1.508.911,64**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.256.987,60	0,00	251.924,04	0,00	1.508.911,64	0,00
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**1.066,81**	**0,00**	**35,92**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**1.066,81**	**0,00**	**35,92**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.066,81**	**0,00**	**35,92**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.066,81	0,00	35,92	0,00	1.102,73	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	23.913,88	0,00	7.320,37	0,00	31.234,25	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**2.325.090,75**	**750,00**	**525.715,43**	**0,00**	**2.850.056,18**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.063.559,57**	**0,00**	**511.376,20**	**0,00**	**2.574.935,77**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**2.063.559,57**	**0,00**	**511.376,20**	**0,00**	**2.574.935,77**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**2.063.559,57**	**0,00**	**511.376,20**	**0,00**	**2.574.935,77**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.111.727,04**	**0,00**	**275.832,30**	**0,00**	**1.387.559,34**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**780.939,40**	**0,00**	**193.133,30**	**0,00**	**974.072,70**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	780.939,40	0,00	193.133,30	0,00	974.072,70
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	330.787,64	0,00	82.699,00	0,00	413.486,64
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**951.832,53**	**0,00**	**235.543,90**	**0,00**	**1.187.376,43**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**951.832,53**	**0,00**	**235.543,90**	**0,00**	**1.187.376,43**
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	951.832,53	0,00	235.543,90	0,00	1.187.376,43
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**800.570,65**	**0,00**	**203.389,96**	**0,00**	**1.003.960,61**
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**800.570,65**	**0,00**	**203.389,96**	**0,00**	**1.003.960,61**
44520000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**800.570,65**	**0,00**	**203.389,96**	**0,00**	**1.003.960,61**
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800.570,65	0,00	203.389,96	0,00	1.003.960,61
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**649.444,04**	**0,00**	**259.506,63**	**0,00**	**908.950,67**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**649.444,04**	**0,00**	**259.506,63**	**0,00**	**908.950,67**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**649.444,04**	**0,00**	**259.506,63**	**0,00**	**908.950,67**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.444,04	0,00	259.506,63	0,00	908.950,67
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**38.517,73**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**42.318,36**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**38.517,73**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**42.318,36**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**11.205,52**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**15.006,15**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.205,52	0,00	3.800,63	0,00	15.006,15
49960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**27.312,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.312,21**
49965000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.312,21	0,00	0,00	0,00	27.312,21
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**3.552.091,99**	**0,00**	**978.073,42**	**0,00**	**4.530.165,41**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**414.572.797,71**	**414.572.797,71**	**5.986.364,20**	**5.986.364,20**	**54.663.564,38**	**54.663.564,38**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.607.120,00	0,00	0,00	0,00	20.607.120,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.483.221,66	600.000,00	0,00	0,00	3.883.221,66	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.058.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**14.807.221,66**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.221,66**	**0,00**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**251.221,66**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65	0,00	0,00	0,00	16.040,65	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.761,84	0,00	0,00	0,00	7.761,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**40.188.628,12**	**867.262,31**	**0,00**	**0,00**	**39.321.365,81**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**30.119.868,64**	**54.610.210,30**	**286.422,69**	**286.422,69**	**0,00**	**24.490.341,66**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**30.119.868,64**	**54.610.210,30**	**286.422,69**	**286.422,69**	**0,00**	**24.490.341,66**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	26.121.221,66	27.873.341,66	0,00	0,00	0,00	1.752.120,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.998.646,98	16.504.890,05	286.422,69	0,00	0,00	12.219.820,38
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	10.231.978,59	0,00	286.422,69	0,00	10.518.401,28
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**5.796.671,48**	**20.603.893,14**	**1.576.274,98**	**1.576.274,98**	**0,00**	**14.807.221,66**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**2.391.388,18**	**9.669.388,18**	**732.037,04**	**732.037,04**	**0,00**	**7.278.000,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	2.391.388,18	7.278.000,00	732.037,04	0,00	0,00	4.154.574,78
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	2.391.388,18	0,00	732.037,04	0,00	3.123.425,22
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**3.405.283,30**	**10.934.504,96**	**844.237,94**	**844.237,94**	**0,00**	**7.529.221,66**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**3.405.283,30**	**10.934.504,96**	**844.237,94**	**844.237,94**	**0,00**	**7.529.221,66**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.215.646,98	7.529.221,66	286.422,69	0,00	0,00	6.027.151,99
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**2.189.636,32**	**3.405.283,30**	**557.815,25**	**844.237,94**	**0,00**	**1.502.069,67**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.070.440,78	1.216.396,98	273.755,47	286.422,69	0,00	158.623,42
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	54.901,73	54.901,73	12.227,71	12.227,71	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.064.293,81	1.069.690,78	271.832,07	273.755,47	0,00	7.320,37
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.064.293,81	0,00	271.832,07	0,00	1.336.125,88
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.960,82	23.802,49	0,00	0,00	0,00	8.841,67
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	14.960,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**35.947.541,59**	**75.268.907,40**	**1.862.697,67**	**1.862.697,67**	**0,00**	**39.321.365,81**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**76.136.169,71**	**76.136.169,71**	**1.862.697,67**	**1.862.697,67**	**39.321.365,81**	**39.321.365,81**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**98.350,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**98.350,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**98.350,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**98.350,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.350,00	0,00	36.000,00	0,00	126.350,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**61.345.638,12**	**9.440.175,89**	**4.650.999,46**	**3.911.379,83**	**52.645.081,86**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**61.345.638,12**	**9.440.175,89**	**4.650.999,46**	**3.911.379,83**	**52.645.081,86**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**61.345.638,12**	**9.440.175,89**	**4.650.999,46**	**3.911.379,83**	**52.645.081,86**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	61.345.638,12	9.440.175,89	4.650.999,46	3.911.379,83	52.645.081,86	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**125.101,97**	**6,50**	**29.296,51**	**0,00**	**154.391,98**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**125.095,47**	**0,00**	**29.296,51**	**0,00**	**154.391,98**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	125.095,47	0,00	29.296,51	0,00	154.391,98	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**61.569.090,09**	**9.440.182,39**	**4.716.295,97**	**3.911.379,83**	**52.933.823,84**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**52.300,00**	**150.650,00**	**11.050,00**	**47.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**52.300,00**	**150.650,00**	**11.050,00**	**47.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**52.300,00**	**150.650,00**	**11.050,00**	**47.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**52.300,00**	**150.650,00**	**11.050,00**	**47.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**49.300,00**	**139.650,00**	**10.050,00**	**46.050,00**	**0,00**	**126.350,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	49.300,00	90.350,00	10.050,00	36.000,00	0,00	67.000,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	49.300,00	0,00	10.050,00	0,00	59.350,00
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**3.000,00**	**11.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	3.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**13.009.317,97**	**64.914.780,20**	**4.784.914,28**	**5.524.533,91**	**0,00**	**52.645.081,86**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**13.009.317,97**	**64.914.780,20**	**4.784.914,28**	**5.524.533,91**	**0,00**	**52.645.081,86**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**13.009.317,97**	**64.914.780,20**	**4.784.914,28**	**5.524.533,91**	**0,00**	**52.645.081,86**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**10.679.625,36**	**61.345.638,12**	**4.197.802,52**	**4.650.999,46**	**0,00**	**51.119.209,70**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.679.625,36	61.345.638,12	4.197.802,52	4.650.999,46	0,00	51.119.209,70
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**1.125.342,51**	**1.271.298,71**	**285.983,18**	**298.650,40**	**0,00**	**158.623,42**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.070.440,78	1.216.396,98	273.755,47	286.422,69	0,00	158.623,42
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	54.901,73	54.901,73	12.227,71	12.227,71	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**1.204.350,10**	**1.218.588,74**	**301.128,58**	**303.051,98**	**0,00**	**16.162,04**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.079.254,63	1.093.493,27	271.832,07	273.755,47	0,00	16.162,04
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	125.095,47	125.095,47	29.296,51	29.296,51	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.079.254,63	0,00	271.832,07	0,00	1.351.086,70

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			UTILIZADA						
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**125.101,97**	**250.197,44**	**29.296,51**	**58.593,02**	**0,00**	**154.391,98**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**125.095,47**	**250.190,94**	**29.296,51**	**58.593,02**	**0,00**	**154.391,98**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**125.095,47**	**250.190,94**	**29.296,51**	**58.593,02**	**0,00**	**154.391,98**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	125.095,47	125.095,47	29.296,51	29.296,51	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	125.095,47	0,00	29.296,51	0,00	154.391,98
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**13.186.719,94**	**65.315.627,64**	**4.825.260,79**	**5.630.176,93**	**0,00**	**52.933.823,84**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**74.755.810,03**	**74.755.810,03**	**9.541.556,76**	**9.541.556,76**	**52.933.823,84**	**52.933.823,84**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**565.464.777,45**	**565.464.777,45**	**17.390.618,63**	**17.390.618,63**	**146.918.754,03**	**146.918.754,03**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Maio de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Maio

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	63.403.658,25	12.066.190,88	5.159.141,91	4.704.824,60	51.791.784,68	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.563.047,91	6.450.010,81	2.359.985,28	2.431.287,86	41.734,52	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.563.047,91	6.450.010,81	2.359.985,28	2.431.287,86	41.734,52	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.563.047,91	6.450.010,81	2.359.985,28	2.431.287,86	41.734,52	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	6.563.047,91	6.450.010,81	2.359.985,28	2.431.287,86	41.734,52	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	6.563.047,91	6.450.010,81	2.359.985,28	2.431.287,86	41.734,52	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.056.529,49	1.545.269,72	508.057,45	521.527,70	497.789,52	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.056.529,49	1.545.269,72	508.057,45	521.527,70	497.789,52	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.056.529,49	1.545.269,72	508.057,45	521.527,70	497.789,52	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.056.529,49	1.545.269,72	508.057,45	521.527,70	497.789,52	0,00
11362010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.280.352,75	962.515,20	316.743,75	323.894,22	310.687,08	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	1.280.352,75	962.515,20	316.743,75	323.894,22	310.687,08	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	776.176,74	582.754,52	191.313,70	197.633,48	187.102,44	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	54.782.590,21	4.069.419,71	2.291.014,18	1.751.924,04	51.252.260,64	0,00
11410000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	54.782.590,21	4.069.419,71	2.291.014,18	1.751.924,04	51.252.260,64	0,00
11411000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	54.782.590,21	4.069.419,71	2.291.014,18	1.751.924,04	51.252.260,64	0,00
11411020000	N	-	AÇÕES	1.842.241,71	0,00	0,00	48.465,71	1.793.776,00	0,00
11411020100	S	F	AÇÕES (F)	1.842.241,71	0,00	0,00	48.465,71	1.793.776,00	0,00
11411090000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	52.828.546,66	4.059.702,63	1.238.556,36	1.703.458,33	48.303.942,06	0,00
11411090400	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.941.526,09	470.252,65	16.507,50	0,00	3.487.780,94	0,00
11411090401	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	3.941.526,09	470.252,65	16.507,50	0,00	3.487.780,94	0,00
11411090500	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.551.030,41	14.865,64	9.039,10	68,37	1.545.135,50	0,00
11411090501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	1.551.030,41	14.865,64	9.039,10	68,37	1.545.135,50	0,00
11411090600	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	47.335.990,16	3.574.584,34	1.213.009,76	1.703.389,96	43.271.025,62	0,00
11411090601	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	47.335.990,16	3.574.584,34	1.213.009,76	1.703.389,96	43.271.025,62	0,00
11411100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	111.801,84	9.717,08	1.052.457,82	0,00	1.154.542,58	0,00
11411100400	N	-	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	111.801,84	9.717,08	1.052.457,82	0,00	1.154.542,58	0,00
11411100401	S	F	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	111.801,84	9.717,08	1.052.457,82	0,00	1.154.542,58	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11500000000	N	-	ESTOQUES	1.490,64	1.490,64	85,00	85,00	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.490,64	1.490,64	85,00	85,00	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.490,64	1.490,64	85,00	85,00	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.490,64	1.490,64	85,00	85,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.251,70	27.492,26	378,28	414,20	21.723,52	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	49.251,70	27.492,26	378,28	414,20	21.723,52	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	47.818,51	2.500,00	0,00	414,20	44.904,31	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.818,51	2.500,00	0,00	414,20	44.904,31	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.454,44	0,00	0,00	0,00	8.454,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	27.069,00	2.500,00	0,00	0,00	24.569,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.295,07	0,00	0,00	414,20	11.880,87	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.433,19	24.992,26	378,28	0,00	0,00	23.180,79
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.433,19	24.992,26	378,28	0,00	0,00	23.180,79
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	1.433,19	24.992,26	378,28	0,00	0,00	23.180,79
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	63.452.909,95	12.093.683,14	5.159.520,19	4.705.238,80	51.813.508,20	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.211.662,43	1.225.901,07	301.128,58	303.051,98	0,00	16.162,04
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	989.381,30	998.222,97	251.887,56	251.887,56	0,00	8.841,67
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	42.566,74	49.129,07	11.368,99	11.368,99	0,00	6.562,33
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.566,74	49.129,07	11.368,99	11.368,99	0,00	6.562,33
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	42.566,74	49.129,07	11.368,99	11.368,99	0,00	6.562,33
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	42.566,74	49.129,07	11.368,99	11.368,99	0,00	6.562,33
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	42.566,74	49.129,07	11.368,99	11.368,99	0,00	6.562,33
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	945.253,28	947.532,62	239.199,59	239.199,59	0,00	2.279,34
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	944.547,14	946.826,48	239.019,42	239.019,42	0,00	2.279,34
21121010000	N	-	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	944.547,14	946.826,48	239.019,42	239.019,42	0,00	2.279,34
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	944.547,14	946.826,48	239.019,42	239.019,42	0,00	2.279,34
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	706,14	706,14	180,17	180,17	0,00	0,00
21122060000	N	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	706,14	706,14	180,17	180,17	0,00	0,00
21122060100	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	706,14	706,14	180,17	180,17	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.561,28	1.561,28	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.561,28	1.561,28	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.561,28	1.561,28	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.561,28	1.561,28	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00

Data: 20/07/2021 01:07:27
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.195,59	64.195,59	14.547,54	14.547,54	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.795,59	44.795,59	10.247,54	10.247,54	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.795,59	44.795,59	10.247,54	10.247,54	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	44.795,59	44.795,59	10.247,54	10.247,54	0,00	0,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	44.795,59	44.795,59	10.247,54	10.247,54	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	44.795,59	44.795,59	10.247,54	10.247,54	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	19.400,00	19.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.400,00	19.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	19.400,00	19.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
21321019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	19.400,00	19.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	19.400,00	19.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.990,07	38.387,04	5.396,97	7.320,37	0,00	7.320,37
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	32.990,07	38.387,04	5.396,97	7.320,37	0,00	7.320,37
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	32.990,07	38.387,04	5.396,97	7.320,37	0,00	7.320,37
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	32.990,07	38.387,04	5.396,97	7.320,37	0,00	7.320,37
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	32.990,07	38.387,04	5.396,97	7.320,37	0,00	7.320,37
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.095,47	125.095,47	29.296,51	29.296,51	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	125.095,47	125.095,47	29.296,51	29.296,51	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.095,47	125.095,47	29.296,51	29.296,51	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	125.095,47	125.095,47	29.296,51	29.296,51	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	50.273,84	50.273,84	12.373,90	12.373,90	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	74.821,63	74.821,63	16.922,61	16.922,61	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.552.201,30	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.322.373,80
22721030000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.818.982,15	35.433.344,24	0,00	0,00	0,00	33.614.362,09
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	33.738.916,57	0,00	0,00	0,00	33.738.916,57
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	124.554,48	0,00	0,00	0,00	124.554,48	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	70.103.431,91	141.986.914,06	0,00	0,00	0,00	71.883.482,15

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONCEDER						
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	141.943.906,80
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.805.465,64	0,00	0,00	0,00	31.805.465,64	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	25.970.130,44	0,00	0,00	0,00	25.970.130,44	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	12.327.835,83	43.007,26	0,00	0,00	12.284.828,57	0,00
22721050000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**54.629.787,24**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**53.175.470,44**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	54.629.787,24	1.454.316,80	0,00	0,00	53.175.470,44	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**221.030.933,28**	**218.825.796,41**	**0,00**	**0,00**	**2.205.136,87**	**0,00**
23600000000	**N**	**-**	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23690000000	**N**	**-**	**OUTRAS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23691000000	S	-	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.060,13	0,00	0,00	0,00	493.060,13
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**0,00**	**2.698.197,00**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**0,00**	**2.698.197,00**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.720.401,22**	**201.025.876,46**	**0,00**	**0,00**	**13.694.524,76**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.154.265,83	12.154.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.566.135,39	188.871.610,63	0,00	0,00	13.694.524,76	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.204.798,10**	**16.904.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699.635,79**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.102.399,05	3.102.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102.399,05	13.802.034,84	0,00	0,00	0,00	10.699.635,79
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**100.597,40**	**394.721,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.123,69**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.298,70	50.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.298,70	344.422,39	0,00	0,00	0,00	294.123,69
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**5.136,56**	**7.704,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,28**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.568,28	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,28	5.136,56	0,00	0,00	0,00	2.568,28
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**348.794.797,01**	**398.926.272,58**	**301.128,58**	**303.051,98**	**0,00**	**50.133.398,97**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**44.128,02**	**0,00**	**12.687,97**	**0,00**	**56.815,99**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**42.566,74**	**0,00**	**11.368,99**	**0,00**	**53.935,73**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**42.566,74**	**0,00**	**11.368,99**	**0,00**	**53.935,73**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**42.566,74**	**0,00**	**11.368,99**	**0,00**	**53.935,73**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**42.566,74**	**0,00**	**11.368,99**	**0,00**	**53.935,73**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.781,40	0,00	7.695,35	0,00	38.476,75	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111010700	S	-	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	475,74	0,00	0,00	0,00	475,74	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.309,60	0,00	3.673,64	0,00	14.983,24	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**1.561,28**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**2.880,26**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**1.561,28**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**2.880,26**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**1.561,28**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**2.880,26**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.561,28	0,00	1.318,98	0,00	2.880,26	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**937.497,15**	**0,00**	**239.019,42**	**0,00**	**1.176.516,57**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**796.886,08**	**0,00**	**202.212,32**	**0,00**	**999.098,40**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**796.886,08**	**0,00**	**202.212,32**	**0,00**	**999.098,40**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**796.886,08**	**0,00**	**202.212,32**	**0,00**	**999.098,40**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**589.254,83**	**0,00**	**149.926,03**	**0,00**	**739.180,86**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	294.890,92	0,00	74.262,63	0,00	369.153,55	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	36.516,52	0,00	9.803,32	0,00	46.319,84	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	257.847,39	0,00	65.860,08	0,00	323.707,47	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	207.631,25	0,00	52.286,29	0,00	259.917,54	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**140.611,07**	**0,00**	**36.807,10**	**0,00**	**177.418,17**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**140.611,07**	**0,00**	**36.807,10**	**0,00**	**177.418,17**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**140.611,07**	**0,00**	**36.807,10**	**0,00**	**177.418,17**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	140.611,07	0,00	36.807,10	0,00	177.418,17	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**60.791,15**	**750,00**	**14.547,54**	**0,00**	**74.588,69**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.490,64**	**0,00**	**85,00**	**0,00**	**1.575,64**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.490,64**	**0,00**	**85,00**	**0,00**	**1.575,64**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.490,64**	**0,00**	**85,00**	**0,00**	**1.575,64**	**0,00**
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.370,64	0,00	85,00	0,00	1.455,64	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**58.412,33**	**750,00**	**14.462,54**	**0,00**	**72.124,87**	**0,00**
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**18.000,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**22.750,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**18.000,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**22.750,00**	**0,00**
33221010000	**N**	**-**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**15.000,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**18.750,00**	**0,00**
33221010100	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.000,00	0,00	3.750,00	0,00	18.750,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**40.412,33**	**750,00**	**9.712,54**	**0,00**	**49.374,87**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**40.412,33**	**750,00**	**9.712,54**	**0,00**	**49.374,87**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.750,00	750,00	750,00	0,00	3.750,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.376,77	0,00	616,40	0,00	2.993,17	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.917,80	0,00	505,20	0,00	2.423,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.200,00	0,00	3.050,00	0,00	15.250,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.995,76	0,00	1.948,94	0,00	11.944,70	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	888,18	0,00	0,00	0,00	888,18	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	706,14	0,00	180,17	0,00	886,31	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.258.054,41**	**0,00**	**251.959,96**	**0,00**	**1.510.014,37**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.256.987,60**	**0,00**	**251.924,04**	**0,00**	**1.508.911,64**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.256.987,60**	**0,00**	**251.924,04**	**0,00**	**1.508.911,64**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.256.987,60**	**0,00**	**251.924,04**	**0,00**	**1.508.911,64**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.256.987,60	0,00	251.924,04	0,00	1.508.911,64	0,00
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**1.066,81**	**0,00**	**35,92**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**1.066,81**	**0,00**	**35,92**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.066,81**	**0,00**	**35,92**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.066,81	0,00	35,92	0,00	1.102,73	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	23.913,88	0,00	7.320,37	0,00	31.234,25	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**2.325.090,75**	**750,00**	**525.715,43**	**0,00**	**2.850.056,18**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.063.559,57**	**0,00**	**511.376,20**	**0,00**	**2.574.935,77**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**2.063.559,57**	**0,00**	**511.376,20**	**0,00**	**2.574.935,77**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**2.063.559,57**	**0,00**	**511.376,20**	**0,00**	**2.574.935,77**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.111.727,04**	**0,00**	**275.832,30**	**0,00**	**1.387.559,34**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**780.939,40**	**0,00**	**193.133,30**	**0,00**	**974.072,70**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.200,00	0,00	3.050,00	0,00	15.250,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.995,76	0,00	1.948,94	0,00	11.944,70	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**888,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888,18**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	888,18	0,00	0,00	0,00	888,18	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**706,14**	**0,00**	**180,17**	**0,00**	**886,31**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	706,14	0,00	180,17	0,00	886,31	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.258.054,41**	**0,00**	**251.959,96**	**0,00**	**1.510.014,37**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.256.987,60**	**0,00**	**251.924,04**	**0,00**	**1.508.911,64**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.256.987,60**	**0,00**	**251.924,04**	**0,00**	**1.508.911,64**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.256.987,60**	**0,00**	**251.924,04**	**0,00**	**1.508.911,64**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.256.987,60	0,00	251.924,04	0,00	1.508.911,64	0,00
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**1.066,81**	**0,00**	**35,92**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**1.066,81**	**0,00**	**35,92**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.066,81**	**0,00**	**35,92**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.066,81	0,00	35,92	0,00	1.102,73	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**23.913,88**	**0,00**	**7.320,37**	**0,00**	**31.234,25**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	23.913,88	0,00	7.320,37	0,00	31.234,25	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**2.325.090,75**	**750,00**	**525.715,43**	**0,00**	**2.850.056,18**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.063.559,57**	**0,00**	**511.376,20**	**0,00**	**2.574.935,77**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**2.063.559,57**	**0,00**	**511.376,20**	**0,00**	**2.574.935,77**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**2.063.559,57**	**0,00**	**511.376,20**	**0,00**	**2.574.935,77**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.111.727,04**	**0,00**	**275.832,30**	**0,00**	**1.387.559,34**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**780.939,40**	**0,00**	**193.133,30**	**0,00**	**974.072,70**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	780.939,40	0,00	193.133,30	0,00	974.072,70
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	330.787,64	0,00	82.699,00	0,00	413.486,64
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**951.832,53**	**0,00**	**235.543,90**	**0,00**	**1.187.376,43**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**951.832,53**	**0,00**	**235.543,90**	**0,00**	**1.187.376,43**
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	951.832,53	0,00	235.543,90	0,00	1.187.376,43
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**800.570,65**	**0,00**	**203.389,96**	**0,00**	**1.003.960,61**
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**800.570,65**	**0,00**	**203.389,96**	**0,00**	**1.003.960,61**
44520000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**800.570,65**	**0,00**	**203.389,96**	**0,00**	**1.003.960,61**
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800.570,65	0,00	203.389,96	0,00	1.003.960,61
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**649.444,04**	**0,00**	**259.506,63**	**0,00**	**908.950,67**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**649.444,04**	**0,00**	**259.506,63**	**0,00**	**908.950,67**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**649.444,04**	**0,00**	**259.506,63**	**0,00**	**908.950,67**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.444,04	0,00	259.506,63	0,00	908.950,67
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**38.517,73**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**42.318,36**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**38.517,73**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**42.318,36**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**11.205,52**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**15.006,15**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.205,52	0,00	3.800,63	0,00	15.006,15
49960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**27.312,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.312,21**
49965000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.312,21	0,00	0,00	0,00	27.312,21
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**3.552.091,99**	**0,00**	**978.073,42**	**0,00**	**4.530.165,41**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**414.572.797,71**	**414.572.797,71**	**5.986.364,20**	**5.986.364,20**	**54.663.564,38**	**54.663.564,38**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.607.120,00	0,00	0,00	0,00	20.607.120,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.483.221,66	600.000,00	0,00	0,00	3.883.221,66	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.058.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**14.807.221,66**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.221,66**	**0,00**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**251.221,66**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65	0,00	0,00	0,00	16.040,65	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.761,84	0,00	0,00	0,00	7.761,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**40.188.628,12**	**867.262,31**	**0,00**	**0,00**	**39.321.365,81**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**30.119.868,64**	**54.610.210,30**	**286.422,69**	**286.422,69**	**0,00**	**24.490.341,66**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**30.119.868,64**	**54.610.210,30**	**286.422,69**	**286.422,69**	**0,00**	**24.490.341,66**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	26.121.221,66	27.873.341,66	0,00	0,00	0,00	1.752.120,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.998.646,98	16.504.890,05	286.422,69	0,00	0,00	12.219.820,38
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	10.231.978,59	0,00	286.422,69	0,00	10.518.401,28
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**5.796.671,48**	**20.603.893,14**	**1.576.274,98**	**1.576.274,98**	**0,00**	**14.807.221,66**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**2.391.388,18**	**9.669.388,18**	**732.037,04**	**732.037,04**	**0,00**	**7.278.000,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	2.391.388,18	7.278.000,00	732.037,04	0,00	0,00	4.154.574,78
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	2.391.388,18	0,00	732.037,04	0,00	3.123.425,22
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**3.405.283,30**	**10.934.504,96**	**844.237,94**	**844.237,94**	**0,00**	**7.529.221,66**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**3.405.283,30**	**10.934.504,96**	**844.237,94**	**844.237,94**	**0,00**	**7.529.221,66**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.215.646,98	7.529.221,66	286.422,69	0,00	0,00	6.027.151,99
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**2.189.636,32**	**3.405.283,30**	**557.815,25**	**844.237,94**	**0,00**	**1.502.069,67**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.070.440,78	1.216.396,98	273.755,47	286.422,69	0,00	158.623,42
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	54.901,73	54.901,73	12.227,71	12.227,71	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.064.293,81	1.069.690,78	271.832,07	273.755,47	0,00	7.320,37
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.064.293,81	0,00	271.832,07	0,00	1.336.125,88
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.960,82	23.802,49	0,00	0,00	0,00	8.841,67
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	14.960,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**35.947.541,59**	**75.268.907,40**	**1.862.697,67**	**1.862.697,67**	**0,00**	**39.321.365,81**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**76.136.169,71**	**76.136.169,71**	**1.862.697,67**	**1.862.697,67**	**39.321.365,81**	**39.321.365,81**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**98.350,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**98.350,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**98.350,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**98.350,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.350,00	0,00	36.000,00	0,00	126.350,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**61.345.638,12**	**9.440.175,89**	**4.650.999,46**	**3.911.379,83**	**52.645.081,86**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**61.345.638,12**	**9.440.175,89**	**4.650.999,46**	**3.911.379,83**	**52.645.081,86**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**61.345.638,12**	**9.440.175,89**	**4.650.999,46**	**3.911.379,83**	**52.645.081,86**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	61.345.638,12	9.440.175,89	4.650.999,46	3.911.379,83	52.645.081,86	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**125.101,97**	**6,50**	**29.296,51**	**0,00**	**154.391,98**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**125.095,47**	**0,00**	**29.296,51**	**0,00**	**154.391,98**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	125.095,47	0,00	29.296,51	0,00	154.391,98	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**61.569.090,09**	**9.440.182,39**	**4.716.295,97**	**3.911.379,83**	**52.933.823,84**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**52.300,00**	**150.650,00**	**11.050,00**	**47.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**52.300,00**	**150.650,00**	**11.050,00**	**47.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**52.300,00**	**150.650,00**	**11.050,00**	**47.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**52.300,00**	**150.650,00**	**11.050,00**	**47.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**49.300,00**	**139.650,00**	**10.050,00**	**46.050,00**	**0,00**	**126.350,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	49.300,00	90.350,00	10.050,00	36.000,00	0,00	67.000,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	49.300,00	0,00	10.050,00	0,00	59.350,00
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**3.000,00**	**11.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	3.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**13.009.317,97**	**64.914.780,20**	**4.784.914,28**	**5.524.533,91**	**0,00**	**52.645.081,86**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**13.009.317,97**	**64.914.780,20**	**4.784.914,28**	**5.524.533,91**	**0,00**	**52.645.081,86**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**13.009.317,97**	**64.914.780,20**	**4.784.914,28**	**5.524.533,91**	**0,00**	**52.645.081,86**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**10.679.625,36**	**61.345.638,12**	**4.197.802,52**	**4.650.999,46**	**0,00**	**51.119.209,70**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.679.625,36	61.345.638,12	4.197.802,52	4.650.999,46	0,00	51.119.209,70
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**1.125.342,51**	**1.271.298,71**	**285.983,18**	**298.650,40**	**0,00**	**158.623,42**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.070.440,78	1.216.396,98	273.755,47	286.422,69	0,00	158.623,42
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	54.901,73	54.901,73	12.227,71	12.227,71	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**1.204.350,10**	**1.218.588,74**	**301.128,58**	**303.051,98**	**0,00**	**16.162,04**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.079.254,63	1.093.493,27	271.832,07	273.755,47	0,00	16.162,04
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	125.095,47	125.095,47	29.296,51	29.296,51	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.079.254,63	0,00	271.832,07	0,00	1.351.086,70

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			UTILIZADA						
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**125.101,97**	**250.197,44**	**29.296,51**	**58.593,02**	**0,00**	**154.391,98**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**125.095,47**	**250.190,94**	**29.296,51**	**58.593,02**	**0,00**	**154.391,98**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**125.095,47**	**250.190,94**	**29.296,51**	**58.593,02**	**0,00**	**154.391,98**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	125.095,47	125.095,47	29.296,51	29.296,51	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	125.095,47	0,00	29.296,51	0,00	154.391,98
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**13.186.719,94**	**65.315.627,64**	**4.825.260,79**	**5.630.176,93**	**0,00**	**52.933.823,84**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**74.755.810,03**	**74.755.810,03**	**9.541.556,76**	**9.541.556,76**	**52.933.823,84**	**52.933.823,84**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**565.464.777,45**	**565.464.777,45**	**17.390.618,63**	**17.390.618,63**	**146.918.754,03**	**146.918.754,03**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Maio de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Junho

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	68.562.800,16	16.771.015,48	5.178.561,81	4.966.647,86	52.003.698,63	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.923.033,19	8.881.298,67	816.341,84	837.749,15	20.327,21	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.923.033,19	8.881.298,67	816.341,84	837.749,15	20.327,21	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.923.033,19	8.881.298,67	816.341,84	837.749,15	20.327,21	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	8.923.033,19	8.881.298,67	816.341,84	837.749,15	20.327,21	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	8.923.033,19	8.881.298,67	816.341,84	837.749,15	20.327,21	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.564.586,94	2.066.797,42	504.986,37	507.826,82	494.949,07	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.564.586,94	2.066.797,42	504.986,37	507.826,82	494.949,07	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.564.586,94	2.066.797,42	504.986,37	507.826,82	494.949,07	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.564.586,94	2.066.797,42	504.986,37	507.826,82	494.949,07	0,00
11362010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.597.096,50	1.286.409,42	315.053,01	316.513,12	309.226,97	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	1.597.096,50	1.286.409,42	315.053,01	316.513,12	309.226,97	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	967.490,44	780.388,00	189.933,36	191.313,70	185.722,10	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	57.073.604,39	5.821.343,75	3.857.191,11	3.621.071,89	51.488.379,86	0,00
11410000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	57.073.604,39	5.821.343,75	3.857.191,11	3.621.071,89	51.488.379,86	0,00
11411000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	57.073.604,39	5.821.343,75	3.857.191,11	3.621.071,89	51.488.379,86	0,00
11411020000	N	-	AÇÕES	1.842.241,71	48.465,71	0,00	40.285,53	1.753.490,47	0,00
11411020100	S	F	AÇÕES (F)	1.842.241,71	48.465,71	0,00	40.285,53	1.753.490,47	0,00
11411090000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	54.067.103,02	5.763.160,96	2.765.430,62	2.578.104,85	48.491.267,83	0,00
11411090400	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.958.033,59	470.252,65	281.696,45	273.323,83	3.496.153,56	0,00
11411090401	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	3.958.033,59	470.252,65	281.696,45	273.323,83	3.496.153,56	0,00
11411090500	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.560.069,51	14.934,01	309,79	0,00	1.545.445,29	0,00
11411090501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	1.560.069,51	14.934,01	309,79	0,00	1.545.445,29	0,00
11411090600	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	48.548.999,92	5.277.974,30	2.483.424,38	2.304.781,02	43.449.668,98	0,00
11411090601	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	48.548.999,92	5.277.974,30	2.483.424,38	2.304.781,02	43.449.668,98	0,00
11411100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	1.164.259,66	9.717,08	1.091.760,49	1.002.681,51	1.243.621,56	0,00
11411100400	N	-	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.164.259,66	9.717,08	1.091.760,49	1.002.681,51	1.243.621,56	0,00
11411100401	S	F	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	1.164.259,66	9.717,08	1.091.760,49	1.002.681,51	1.243.621,56	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1.575,64**	**1.575,64**	**42,49**	**0,00**	**42,49**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1.575,64**	**1.575,64**	**42,49**	**0,00**	**42,49**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.575,64**	**1.575,64**	**42,49**	**0,00**	**42,49**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.575,64	1.575,64	42,49	0,00	42,49	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**49.629,98**	**27.906,46**	**0,00**	**525,98**	**21.197,54**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**49.629,98**	**27.906,46**	**0,00**	**525,98**	**21.197,54**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**47.818,51**	**2.914,20**	**0,00**	**0,00**	**44.904,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**47.818,51**	**2.914,20**	**0,00**	**0,00**	**44.904,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.454,44	0,00	0,00	0,00	8.454,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	27.069,00	2.500,00	0,00	0,00	24.569,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.295,07	414,20	0,00	0,00	11.880,87	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**1.811,47**	**24.992,26**	**0,00**	**525,98**	**0,00**	**23.706,77**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.811,47**	**24.992,26**	**0,00**	**525,98**	**0,00**	**23.706,77**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	1.811,47	24.992,26	0,00	525,98	0,00	23.706,77
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**68.612.430,14**	**16.798.921,94**	**5.178.561,81**	**4.967.173,84**	**52 024.896,17**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.512.791,01**	**1.528.953,05**	**312.528,71**	**312.868,18**	**0,00**	**16.501,51**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.241.268,86**	**1.250.110,53**	**262.433,85**	**262.433,85**	**0,00**	**8.841,67**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**53.935,73**	**60.498,06**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**53.935,73**	**60.498,06**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**53.935,73**	**60.498,06**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010100	**N**	**-**	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**	**53.935,73**	**60.498,06**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	53.935,73	60.498,06	10.141,94	10.141,94	0,00	6.562,33
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**1.184.452,87**	**1.186.732,21**	**250.972,93**	**250.972,93**	**0,00**	**2.279,34**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	**1.183.566,56**	**1.185.845,90**	**250.791,97**	**250.791,97**	**0,00**	**2.279,34**
21121010000	**N**	**-**	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**	**1.183.566,56**	**1.185.845,90**	**250.791,97**	**250.791,97**	**0,00**	**2.279,34**
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.183.566,56	1.185.845,90	250.791,97	250.791,97	0,00	2.279,34
21122000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS**	**886,31**	**886,31**	**180,96**	**180,96**	**0,00**	**0,00**
21122060000	**N**	**-**	**APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR**	**886,31**	**886,31**	**180,96**	**180,96**	**0,00**	**0,00**
21122060100	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	886,31	886,31	180,96	180,96	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**2.880,26**	**2.880,26**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**2.880,26**	**2.880,26**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**	**2.880,26**	**2.880,26**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	2.880,26	2.880,26	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.743,13	78.743,13	10.100,90	12.600,90	0,00	2.500,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.043,13	55.043,13	9.820,90	9.820,90	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.043,13	55.043,13	9.820,90	9.820,90	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	55.043,13	55.043,13	9.820,90	9.820,90	0,00	0,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	55.043,13	55.043,13	9.820,90	9.820,90	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	55.043,13	55.043,13	9.820,90	9.820,90	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	23.700,00	23.700,00	280,00	2.780,00	0,00	2.500,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.700,00	23.700,00	280,00	2.780,00	0,00	2.500,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	23.700,00	23.700,00	280,00	2.780,00	0,00	2.500,00
21321019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	23.700,00	23.700,00	280,00	2.780,00	0,00	2.500,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	23.700,00	23.700,00	280,00	2.780,00	0,00	2.500,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.387,04	45.707,41	7.320,37	5.159,84	0,00	5.159,84
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	38.387,04	45.707,41	7.320,37	5.159,84	0,00	5.159,84
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.387,04	45.707,41	7.320,37	5.159,84	0,00	5.159,84
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	38.387,04	45.707,41	7.320,37	5.159,84	0,00	5.159,84
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	38.387,04	45.707,41	7.320,37	5.159,84	0,00	5.159,84
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.391,98	154.391,98	32.673,59	32.673,59	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	154.391,98	154.391,98	32.673,59	32.673,59	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.391,98	154.391,98	32.673,59	32.673,59	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	154.391,98	154.391,98	32.673,59	32.673,59	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	62.647,74	62.647,74	13.303,37	13.303,37	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	91.744,24	91.744,24	19.370,22	19.370,22	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.552.201,30	178.874.575,10	43.007,26	0,00	0,00	52.279.366,54
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	43.007,26	0,00	0,00	52.279.366,54
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	43.007,26	0,00	0,00	52.279.366,54
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.552.201,30	178.874.575,10	43.007,26	0,00	0,00	52.279.366,54
22721030000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.818.982,15	35.433.344,24	0,00	0,00	0,00	33.614.362,09
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	33.738.916,57	0,00	0,00	0,00	33.738.916,57
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	124.554,48	0,00	0,00	0,00	124.554,48	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	70.103.431,91	141.986.914,06	43.007,26	0,00	0,00	71.840.474,89

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONCEDER						
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	141.943.906,80
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.805.465,64	0,00	0,00	0,00	31.805.465,64	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	25.970.130,44	0,00	0,00	0,00	25.970.130,44	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	12.327.835,83	43.007,26	43.007,26	0,00	12.327.835,83	0,00
22721050000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**54.629.787,24**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**53.175.470,44**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	54.629.787,24	1.454.316,80	0,00	0,00	53.175.470,44	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**221.030.933,28**	**218.825.796,41**	**0,00**	**43.007,26**	**2.162.129,61**	**0,00**
23600000000	**N**	**-**	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23690000000	**N**	**-**	**OUTRAS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23691000000	S	-	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.060,13	0,00	0,00	0,00	493.060,13
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**43.007,26**	**2.655.189,74**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**43.007,26**	**2.655.189,74**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.720.401,22**	**201.025.876,46**	**0,00**	**43.007,26**	**13.651.517,50**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.154.265,83	12.154.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.566.135,39	188.871.610,63	0,00	43.007,26	13.651.517,50	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.204.798,10**	**16.904.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699.635,79**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.102.399,05	3.102.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102.399,05	13.802.034,84	0,00	0,00	0,00	10.699.635,79
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**100.597,40**	**394.721,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.123,69**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.298,70	50.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.298,70	344.422,39	0,00	0,00	0,00	294.123,69
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**5.136,56**	**7.704,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,28**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.568,28	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,28	5.136,56	0,00	0,00	0,00	2.568,28
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**349.095.925,59**	**399.229.324,56**	**355.535,97**	**355.875,44**	**0,00**	**50.133.738,44**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**56.815,99**	**0,00**	**11.460,92**	**0,00**	**68.276,91**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**53.935,73**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**64.077,67**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**53.935,73**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**64.077,67**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**53.935,73**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**64.077,67**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**53.935,73**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**64.077,67**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.476,75	0,00	7.695,35	0,00	46.172,10	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111010700	S	-	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	475,74	0,00	1.523,24	0,00	1.998,98	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.983,24	0,00	923,35	0,00	15.906,59	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**2.880,26**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**4.199,24**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**2.880,26**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**4.199,24**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**2.880,26**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**4.199,24**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.880,26	0,00	1.318,98	0,00	4.199,24	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**1.176.516,57**	**0,00**	**250.791,97**	**0,00**	**1.427.308,54**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**999.098,40**	**0,00**	**213.385,18**	**0,00**	**1.212.483,58**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**999.098,40**	**0,00**	**213.385,18**	**0,00**	**1.212.483,58**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**999.098,40**	**0,00**	**213.385,18**	**0,00**	**1.212.483,58**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**739.180,86**	**0,00**	**159.998,89**	**0,00**	**899.179,75**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	369.153,55	0,00	77.664,06	0,00	446.817,61	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	46.319,84	0,00	10.362,29	0,00	56.682,13	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	323.707,47	0,00	71.972,54	0,00	395.680,01	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	259.917,54	0,00	53.386,29	0,00	313.303,83	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**177.418,17**	**0,00**	**37.406,79**	**0,00**	**214.824,96**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**177.418,17**	**0,00**	**37.406,79**	**0,00**	**214.824,96**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**177.418,17**	**0,00**	**37.406,79**	**0,00**	**214.824,96**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	177.418,17	0,00	37.406,79	0,00	214.824,96	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**75.338,69**	**750,00**	**13.084,39**	**0,00**	**87.673,08**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.575,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575,64**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.575,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575,64**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.575,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575,64**	**0,00**
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.455,64	0,00	0,00	0,00	1.455,64	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**72.874,87**	**750,00**	**12.558,41**	**0,00**	**84.683,28**	**0,00**
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**22.750,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**22.750,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**
33221010000	**N**	**-**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**18.750,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**
33221010100	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.750,00	0,00	3.750,00	0,00	22.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**50.124,87**	**750,00**	**7.808,41**	**0,00**	**57.183,28**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**50.124,87**	**750,00**	**7.808,41**	**0,00**	**57.183,28**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.500,00	750,00	750,00	0,00	4.500,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.993,17	0,00	588,37	0,00	3.581,54	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.500,00	0,00	2.500,00	0,00	15.000,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.423,00	0,00	491,10	0,00	2.914,10	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.250,00	0,00	3.050,00	0,00	18.300,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.944,70	0,00	428,94	0,00	12.373,64	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**888,18**	**0,00**	**525,98**	**0,00**	**1.414,16**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**888,18**	**0,00**	**525,98**	**0,00**	**1.414,16**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**888,18**	**0,00**	**525,98**	**0,00**	**1.414,16**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**888,18**	**0,00**	**525,98**	**0,00**	**1.414,16**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	888,18	0,00	525,98	0,00	1.414,16	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**886,31**	**0,00**	**180,96**	**0,00**	**1.067,27**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**886,31**	**0,00**	**180,96**	**0,00**	**1.067,27**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**886,31**	**0,00**	**180,96**	**0,00**	**1.067,27**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**886,31**	**0,00**	**180,96**	**0,00**	**1.067,27**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**886,31**	**0,00**	**180,96**	**0,00**	**1.067,27**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	886,31	0,00	180,96	0,00	1.067,27	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.510.014,37**	**0,00**	**76.652,28**	**0,00**	**1.586.666,65**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.508.911,64**	**0,00**	**76.652,28**	**0,00**	**1.585.563,92**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.508.911,64**	**0,00**	**76.652,28**	**0,00**	**1.585.563,92**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.508.911,64**	**0,00**	**76.652,28**	**0,00**	**1.585.563,92**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.508.911,64	0,00	76.652,28	0,00	1.585.563,92	0,00
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.102,73	0,00	0,00	0,00	1.102,73	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**31.234,25**	**0,00**	**5.159,84**	**0,00**	**36.394,09**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**31.234,25**	**0,00**	**5.159,84**	**0,00**	**36.394,09**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**31.234,25**	**0,00**	**5.159,84**	**0,00**	**36.394,09**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**31.234,25**	**0,00**	**5.159,84**	**0,00**	**36.394,09**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	31.234,25	0,00	5.159,84	0,00	36.394,09	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**2.850.806,18**	**750,00**	**357.330,36**	**0,00**	**3.207.386,54**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.574.935,77**	**0,00**	**508.305,91**	**0,00**	**3.083.241,68**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**2.574.935,77**	**0,00**	**508.305,91**	**0,00**	**3.083.241,68**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**2.574.935,77**	**0,00**	**508.305,91**	**0,00**	**3.083.241,68**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.387.559,34**	**0,00**	**274.451,95**	**0,00**	**1.662.011,29**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**974.072,70**	**0,00**	**191.752,96**	**0,00**	**1.165.825,66**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	974.072,70	0,00	191.752,96	0,00	1.165.825,66
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	413.486,64	0,00	82.698,99	0,00	496.185,63
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**1.187.376,43**	**0,00**	**233.853,96**	**0,00**	**1.421.230,39**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**1.187.376,43**	**0,00**	**233.853,96**	**0,00**	**1.421.230,39**
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.187.376,43	0,00	233.853,96	0,00	1.421.230,39
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.003.960,61**	**0,00**	**1.037,40**	**0,00**	**1.004.998,01**
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.003.960,61**	**0,00**	**1.037,40**	**0,00**	**1.004.998,01**
44520000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.003.960,61**	**0,00**	**1.037,40**	**0,00**	**1.004.998,01**
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.003.960,61	0,00	1.037,40	0,00	1.004.998,01
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**908.950,67**	**0,00**	**55.234,92**	**0,00**	**964.185,59**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**908.950,67**	**0,00**	**55.234,92**	**0,00**	**964.185,59**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**908.950,67**	**0,00**	**55.234,92**	**0,00**	**964.185,59**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	908.950,67	0,00	55.234,92	0,00	964.185,59
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**42.318,36**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**46.118,99**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**42.318,36**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**46.118,99**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**15.006,15**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**18.806,78**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.006,15	0,00	3.800,63	0,00	18.806,78
49960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**27.312,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.312,21**
49965000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.312,21	0,00	0,00	0,00	27.312,21
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**4.530.165,41**	**0,00**	**568.378,86**	**0,00**	**5.098.544,27**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**420.559.161,91**	**420.559.161,91**	**5.891.428,14**	**5.891.428,14**	**55.232.282,71**	**55.232.282,71**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.607.120,00	0,00	0,00	0,00	20.607.120,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.483.221,66	600.000,00	0,00	0,00	3.883.221,66	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.058.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**14.807.221,66**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.221,66**	**0,00**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**251.221,66**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65	0,00	0,00	0,00	16.040,65	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.761,84	0,00	0,00	0,00	7.761,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**40.188.628,12**	**867.262,31**	**0,00**	**0,00**	**39.321.365,81**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**30.406.291,33**	**54.896.632,99**	**263.809,81**	**263.809,81**	**0,00**	**24.490.341,66**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**30.406.291,33**	**54.896.632,99**	**263.809,81**	**263.809,81**	**0,00**	**24.490.341,66**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	26.121.221,66	27.873.341,66	0,00	0,00	0,00	1.752.120,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.285.069,67	16.504.890,05	263.809,81	0,00	0,00	11.956.010,57
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	10.518.401,28	0,00	263.809,81	0,00	10.782.211,09
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**7.372.946,46**	**22.180.168,12**	**1.350.125,77**	**1.350.125,77**	**0,00**	**14.807.221,66**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**3.123.425,22**	**10.401.425,22**	**515.984,39**	**515.984,39**	**0,00**	**7.278.000,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	3.123.425,22	7.278.000,00	515.984,39	0,00	0,00	3.638.590,39
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	3.123.425,22	0,00	515.984,39	0,00	3.639.409,61
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**4.249.521,24**	**11.778.742,90**	**834.141,38**	**834.141,38**	**0,00**	**7.529.221,66**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**4.249.521,24**	**11.778.742,90**	**834.141,38**	**834.141,38**	**0,00**	**7.529.221,66**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.502.069,67	7.529.221,66	263.809,81	0,00	0,00	5.763.342,18
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**2.747.451,57**	**4.249.521,24**	**570.331,57**	**834.141,38**	**0,00**	**1.765.879,48**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.344.196,25	1.502.819,67	280.194,59	263.809,81	0,00	142.238,64
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	67.129,44	67.129,44	10.281,86	10.281,86	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.336.125,88	1.343.446,25	279.855,12	280.194,59	0,00	7.659,84
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.336.125,88	0,00	279.855,12	0,00	1.615.981,00
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.960,82	23.802,49	0,00	0,00	0,00	8.841,67
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	14.960,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**37.810.239,26**	**77.131.605,07**	**1.613.935,58**	**1.613.935,58**	**0,00**	**39.321.365,81**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**77.998.867,38**	**77.998.867,38**	**1.613.935,58**	**1.613.935,58**	**39.321.365,81**	**39.321.365,81**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**134.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**134.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**134.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**134.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.350,00	0,00	0,00	0,00	126.350,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**65.996.637,58**	**13.351.555,72**	**4.673.532,95**	**4.178.965,92**	**53.139.648,89**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**65.996.637,58**	**13.351.555,72**	**4.673.532,95**	**4.178.965,92**	**53.139.648,89**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**65.996.637,58**	**13.351.555,72**	**4.673.532,95**	**4.178.965,92**	**53.139.648,89**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	65.996.637,58	13.351.555,72	4.673.532,95	4.178.965,92	53.139.648,89	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**154.398,48**	**6,50**	**32.673,59**	**0,00**	**187.065,57**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**154.391,98**	**0,00**	**32.673,59**	**0,00**	**187.065,57**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	154.391,98	0,00	32.673,59	0,00	187.065,57	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**66.285.386,06**	**13.351.562,22**	**4.706.206,54**	**4.178.965,92**	**53.461.064,46**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**63.350,00**	**197.700,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**63.350,00**	**197.700,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**63.350,00**	**197.700,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**63.350,00**	**197.700,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**59.350,00**	**185.700,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**0,00**	**126.350,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	59.350,00	126.350,00	10.050,00	0,00	0,00	56.950,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	59.350,00	0,00	10.050,00	0,00	69.400,00
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**4.000,00**	**12.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	4.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**17.794.232,25**	**70.439.314,11**	**5.045.780,89**	**5.540.347,92**	**0,00**	**53.139.648,89**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**17.794.232,25**	**70.439.314,11**	**5.045.780,89**	**5.540.347,92**	**0,00**	**53.139.648,89**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**17.794.232,25**	**70.439.314,11**	**5.045.780,89**	**5.540.347,92**	**0,00**	**53.139.648,89**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**14.877.427,88**	**65.996.637,58**	**4.442.775,73**	**4.673.532,95**	**0,00**	**51.349.966,92**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.877.427,88	65.996.637,58	4.442.775,73	4.673.532,95	0,00	51.349.966,92
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**1.411.325,69**	**1.569.949,11**	**290.476,45**	**274.091,67**	**0,00**	**142.238,64**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.344.196,25	1.502.819,67	280.194,59	263.809,81	0,00	142.238,64
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	67.129,44	67.129,44	10.281,86	10.281,86	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**1.505.478,68**	**1.521.640,72**	**312.528,71**	**312.868,18**	**0,00**	**16.501,51**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.351.086,70	1.367.248,74	279.855,12	280.194,59	0,00	16.501,51
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	154.391,98	154.391,98	32.673,59	32.673,59	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.351.086,70	0,00	279.855,12	0,00	1.630.941,82

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			UTILIZADA						
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	154.398,48	308.790,46	32.673,59	65.347,18	0,00	187.065,57
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	154.391,98	308.783,96	32.673,59	65.347,18	0,00	187.065,57
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	154.391,98	308.783,96	32.673,59	65.347,18	0,00	187.065,57
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	154.391,98	154.391,98	32.673,59	32.673,59	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	154.391,98	0,00	32.673,59	0,00	187.065,57
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	18.011.980,73	70.945.804,57	5.089.504,48	5.616.745,10	0,00	53.461.064,46
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	84.297.366,79	84.297.366,79	9.795.711,02	9.795.711,02	53.461.064,46	53.461.064,46
	N	-	TOTAL GERAL	582.855.396,08	582.855.396,08	17.301.074,74	17.301.074,74	148.014.712,98	148.014.712,98

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Junho de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Junho

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	68.562.800,16	16.771.015,48	5.178.561,81	4.966.647,86	52.003.698,63	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.923.033,19	8.881.298,67	816.341,84	837.749,15	20.327,21	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.923.033,19	8.881.298,67	816.341,84	837.749,15	20.327,21	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.923.033,19	8.881.298,67	816.341,84	837.749,15	20.327,21	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	8.923.033,19	8.881.298,67	816.341,84	837.749,15	20.327,21	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	8.923.033,19	8.881.298,67	816.341,84	837.749,15	20.327,21	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.564.586,94	2.066.797,42	504.986,37	507.826,82	494.949,07	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.564.586,94	2.066.797,42	504.986,37	507.826,82	494.949,07	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.564.586,94	2.066.797,42	504.986,37	507.826,82	494.949,07	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.564.586,94	2.066.797,42	504.986,37	507.826,82	494.949,07	0,00
11362010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.597.096,50	1.286.409,42	315.053,01	316.513,12	309.226,97	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	1.597.096,50	1.286.409,42	315.053,01	316.513,12	309.226,97	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	967.490,44	780.388,00	189.933,36	191.313,70	185.722,10	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	57.073.604,39	5.821.343,75	3.857.191,11	3.621.071,89	51.488.379,86	0,00
11410000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	57.073.604,39	5.821.343,75	3.857.191,11	3.621.071,89	51.488.379,86	0,00
11411000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	57.073.604,39	5.821.343,75	3.857.191,11	3.621.071,89	51.488.379,86	0,00
11411020000	N	-	AÇÕES	1.842.241,71	48.465,71	0,00	40.285,53	1.753.490,47	0,00
11411020100	S	F	AÇÕES (F)	1.842.241,71	48.465,71	0,00	40.285,53	1.753.490,47	0,00
11411090000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	54.067.103,02	5.763.160,96	2.765.430,62	2.578.104,85	48.491.267,83	0,00
11411090400	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.958.033,59	470.252,65	281.696,45	273.323,83	3.496.153,56	0,00
11411090401	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	3.958.033,59	470.252,65	281.696,45	273.323,83	3.496.153,56	0,00
11411090500	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.560.069,51	14.934,01	309,79	0,00	1.545.445,29	0,00
11411090501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	1.560.069,51	14.934,01	309,79	0,00	1.545.445,29	0,00
11411090600	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	48.548.999,92	5.277.974,30	2.483.424,38	2.304.781,02	43.449.668,98	0,00
11411090601	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	48.548.999,92	5.277.974,30	2.483.424,38	2.304.781,02	43.449.668,98	0,00
11411100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	1.164.259,66	9.717,08	1.091.760,49	1.002.681,51	1.243.621,56	0,00
11411100400	N	-	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.164.259,66	9.717,08	1.091.760,49	1.002.681,51	1.243.621,56	0,00
11411100401	S	F	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	1.164.259,66	9.717,08	1.091.760,49	1.002.681,51	1.243.621,56	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1.575,64**	**1.575,64**	**42,49**	**0,00**	**42,49**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1.575,64**	**1.575,64**	**42,49**	**0,00**	**42,49**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.575,64**	**1.575,64**	**42,49**	**0,00**	**42,49**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.575,64	1.575,64	42,49	0,00	42,49	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**49.629,98**	**27.906,46**	**0,00**	**525,98**	**21.197,54**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**49.629,98**	**27.906,46**	**0,00**	**525,98**	**21.197,54**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**47.818,51**	**2.914,20**	**0,00**	**0,00**	**44.904,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**47.818,51**	**2.914,20**	**0,00**	**0,00**	**44.904,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.454,44	0,00	0,00	0,00	8.454,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	27.069,00	2.500,00	0,00	0,00	24.569,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.295,07	414,20	0,00	0,00	11.880,87	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**1.811,47**	**24.992,26**	**0,00**	**525,98**	**0,00**	**23.706,77**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.811,47**	**24.992,26**	**0,00**	**525,98**	**0,00**	**23.706,77**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	1.811,47	24.992,26	0,00	525,98	0,00	23.706,77
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**68.612.430,14**	**16.798.921,94**	**5.178.561,81**	**4.967.173,84**	**52 024.896,17**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.512.791,01**	**1.528.953,05**	**312.528,71**	**312.868,18**	**0,00**	**16.501,51**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.241.268,86**	**1.250.110,53**	**262.433,85**	**262.433,85**	**0,00**	**8.841,67**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**53.935,73**	**60.498,06**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**53.935,73**	**60.498,06**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**53.935,73**	**60.498,06**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010100	**N**	**-**	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**	**53.935,73**	**60.498,06**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	53.935,73	60.498,06	10.141,94	10.141,94	0,00	6.562,33
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**1.184.452,87**	**1.186.732,21**	**250.972,93**	**250.972,93**	**0,00**	**2.279,34**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	**1.183.566,56**	**1.185.845,90**	**250.791,97**	**250.791,97**	**0,00**	**2.279,34**
21121010000	**N**	**-**	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**	**1.183.566,56**	**1.185.845,90**	**250.791,97**	**250.791,97**	**0,00**	**2.279,34**
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.183.566,56	1.185.845,90	250.791,97	250.791,97	0,00	2.279,34
21122000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS**	**886,31**	**886,31**	**180,96**	**180,96**	**0,00**	**0,00**
21122060000	**N**	**-**	**APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR**	**886,31**	**886,31**	**180,96**	**180,96**	**0,00**	**0,00**
21122060100	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	886,31	886,31	180,96	180,96	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**2.880,26**	**2.880,26**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**2.880,26**	**2.880,26**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**	**2.880,26**	**2.880,26**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	2.880,26	2.880,26	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.743,13	78.743,13	10.100,90	12.600,90	0,00	2.500,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.043,13	55.043,13	9.820,90	9.820,90	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.043,13	55.043,13	9.820,90	9.820,90	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	55.043,13	55.043,13	9.820,90	9.820,90	0,00	0,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	55.043,13	55.043,13	9.820,90	9.820,90	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	55.043,13	55.043,13	9.820,90	9.820,90	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	23.700,00	23.700,00	280,00	2.780,00	0,00	2.500,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.700,00	23.700,00	280,00	2.780,00	0,00	2.500,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	23.700,00	23.700,00	280,00	2.780,00	0,00	2.500,00
21321019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	23.700,00	23.700,00	280,00	2.780,00	0,00	2.500,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	23.700,00	23.700,00	280,00	2.780,00	0,00	2.500,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.387,04	45.707,41	7.320,37	5.159,84	0,00	5.159,84
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	38.387,04	45.707,41	7.320,37	5.159,84	0,00	5.159,84
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.387,04	45.707,41	7.320,37	5.159,84	0,00	5.159,84
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	38.387,04	45.707,41	7.320,37	5.159,84	0,00	5.159,84
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	38.387,04	45.707,41	7.320,37	5.159,84	0,00	5.159,84
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.391,98	154.391,98	32.673,59	32.673,59	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	154.391,98	154.391,98	32.673,59	32.673,59	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.391,98	154.391,98	32.673,59	32.673,59	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	154.391,98	154.391,98	32.673,59	32.673,59	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	62.647,74	62.647,74	13.303,37	13.303,37	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	91.744,24	91.744,24	19.370,22	19.370,22	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.552.201,30	178.874.575,10	43.007,26	0,00	0,00	52.279.366,54
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	43.007,26	0,00	0,00	52.279.366,54
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	126.552.201,30	178.874.575,10	43.007,26	0,00	0,00	52.279.366,54
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.552.201,30	178.874.575,10	43.007,26	0,00	0,00	52.279.366,54
22721030000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.818.982,15	35.433.344,24	0,00	0,00	0,00	33.614.362,09
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	33.738.916,57	0,00	0,00	0,00	33.738.916,57
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	124.554,48	0,00	0,00	0,00	124.554,48	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	70.103.431,91	141.986.914,06	43.007,26	0,00	0,00	71.840.474,89

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONCEDER						
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	141.943.906,80
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.805.465,64	0,00	0,00	0,00	31.805.465,64	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	25.970.130,44	0,00	0,00	0,00	25.970.130,44	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	12.327.835,83	43.007,26	43.007,26	0,00	12.327.835,83	0,00
22721050000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**54.629.787,24**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**53.175.470,44**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	54.629.787,24	1.454.316,80	0,00	0,00	53.175.470,44	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**221.030.933,28**	**218.825.796,41**	**0,00**	**43.007,26**	**2.162.129,61**	**0,00**
23600000000	**N**	**-**	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23690000000	**N**	**-**	**OUTRAS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23691000000	S	-	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.060,13	0,00	0,00	0,00	493.060,13
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**43.007,26**	**2.655.189,74**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.332.736,28**	**0,00**	**43.007,26**	**2.655.189,74**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.720.401,22**	**201.025.876,46**	**0,00**	**43.007,26**	**13.651.517,50**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.154.265,83	12.154.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.566.135,39	188.871.610,63	0,00	43.007,26	13.651.517,50	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.204.798,10**	**16.904.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699.635,79**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.102.399,05	3.102.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102.399,05	13.802.034,84	0,00	0,00	0,00	10.699.635,79
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**100.597,40**	**394.721,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.123,69**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.298,70	50.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.298,70	344.422,39	0,00	0,00	0,00	294.123,69
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**5.136,56**	**7.704,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,28**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.568,28	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,28	5.136,56	0,00	0,00	0,00	2.568,28
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**349.095.925,59**	**399.229.324,56**	**355.535,97**	**355.875,44**	**0,00**	**50.133.738,44**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**56.815,99**	**0,00**	**11.460,92**	**0,00**	**68.276,91**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**53.935,73**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**64.077,67**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**53.935,73**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**64.077,67**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**53.935,73**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**64.077,67**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**53.935,73**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**64.077,67**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.476,75	0,00	7.695,35	0,00	46.172,10	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111010700	S	-	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	475,74	0,00	1.523,24	0,00	1.998,98	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.983,24	0,00	923,35	0,00	15.906,59	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**2.880,26**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**4.199,24**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**2.880,26**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**4.199,24**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**2.880,26**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**4.199,24**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.880,26	0,00	1.318,98	0,00	4.199,24	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**1.176.516,57**	**0,00**	**250.791,97**	**0,00**	**1.427.308,54**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**999.098,40**	**0,00**	**213.385,18**	**0,00**	**1.212.483,58**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**999.098,40**	**0,00**	**213.385,18**	**0,00**	**1.212.483,58**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**999.098,40**	**0,00**	**213.385,18**	**0,00**	**1.212.483,58**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**739.180,86**	**0,00**	**159.998,89**	**0,00**	**899.179,75**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	369.153,55	0,00	77.664,06	0,00	446.817,61	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	46.319,84	0,00	10.362,29	0,00	56.682,13	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	323.707,47	0,00	71.972,54	0,00	395.680,01	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	259.917,54	0,00	53.386,29	0,00	313.303,83	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**177.418,17**	**0,00**	**37.406,79**	**0,00**	**214.824,96**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**177.418,17**	**0,00**	**37.406,79**	**0,00**	**214.824,96**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**177.418,17**	**0,00**	**37.406,79**	**0,00**	**214.824,96**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	177.418,17	0,00	37.406,79	0,00	214.824,96	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**75.338,69**	**750,00**	**13.084,39**	**0,00**	**87.673,08**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.575,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575,64**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.575,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575,64**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.575,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575,64**	**0,00**
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.455,64	0,00	0,00	0,00	1.455,64	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**72.874,87**	**750,00**	**12.558,41**	**0,00**	**84.683,28**	**0,00**
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**22.750,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**22.750,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**
33221010000	**N**	**-**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**18.750,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**
33221010100	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.750,00	0,00	3.750,00	0,00	22.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**50.124,87**	**750,00**	**7.808,41**	**0,00**	**57.183,28**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**50.124,87**	**750,00**	**7.808,41**	**0,00**	**57.183,28**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.500,00	750,00	750,00	0,00	4.500,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.993,17	0,00	588,37	0,00	3.581,54	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.500,00	0,00	2.500,00	0,00	15.000,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.423,00	0,00	491,10	0,00	2.914,10	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.250,00	0,00	3.050,00	0,00	18.300,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.944,70	0,00	428,94	0,00	12.373,64	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**888,18**	**0,00**	**525,98**	**0,00**	**1.414,16**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**888,18**	**0,00**	**525,98**	**0,00**	**1.414,16**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**888,18**	**0,00**	**525,98**	**0,00**	**1.414,16**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**888,18**	**0,00**	**525,98**	**0,00**	**1.414,16**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	888,18	0,00	525,98	0,00	1.414,16	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**886,31**	**0,00**	**180,96**	**0,00**	**1.067,27**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**886,31**	**0,00**	**180,96**	**0,00**	**1.067,27**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**886,31**	**0,00**	**180,96**	**0,00**	**1.067,27**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**886,31**	**0,00**	**180,96**	**0,00**	**1.067,27**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**886,31**	**0,00**	**180,96**	**0,00**	**1.067,27**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	886,31	0,00	180,96	0,00	1.067,27	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.510.014,37**	**0,00**	**76.652,28**	**0,00**	**1.586.666,65**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.508.911,64**	**0,00**	**76.652,28**	**0,00**	**1.585.563,92**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.508.911,64**	**0,00**	**76.652,28**	**0,00**	**1.585.563,92**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.508.911,64**	**0,00**	**76.652,28**	**0,00**	**1.585.563,92**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.508.911,64	0,00	76.652,28	0,00	1.585.563,92	0,00
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.102,73	0,00	0,00	0,00	1.102,73	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**31.234,25**	**0,00**	**5.159,84**	**0,00**	**36.394,09**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**31.234,25**	**0,00**	**5.159,84**	**0,00**	**36.394,09**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**31.234,25**	**0,00**	**5.159,84**	**0,00**	**36.394,09**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**31.234,25**	**0,00**	**5.159,84**	**0,00**	**36.394,09**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	31.234,25	0,00	5.159,84	0,00	36.394,09	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**2.850.806,18**	**750,00**	**357.330,36**	**0,00**	**3.207.386,54**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.574.935,77**	**0,00**	**508.305,91**	**0,00**	**3.083.241,68**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**2.574.935,77**	**0,00**	**508.305,91**	**0,00**	**3.083.241,68**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**2.574.935,77**	**0,00**	**508.305,91**	**0,00**	**3.083.241,68**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.387.559,34**	**0,00**	**274.451,95**	**0,00**	**1.662.011,29**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**974.072,70**	**0,00**	**191.752,96**	**0,00**	**1.165.825,66**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	974.072,70	0,00	191.752,96	0,00	1.165.825,66
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	413.486,64	0,00	82.698,99	0,00	496.185,63
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**1.187.376,43**	**0,00**	**233.853,96**	**0,00**	**1.421.230,39**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**1.187.376,43**	**0,00**	**233.853,96**	**0,00**	**1.421.230,39**
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.187.376,43	0,00	233.853,96	0,00	1.421.230,39
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.003.960,61**	**0,00**	**1.037,40**	**0,00**	**1.004.998,01**
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.003.960,61**	**0,00**	**1.037,40**	**0,00**	**1.004.998,01**
44520000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.003.960,61**	**0,00**	**1.037,40**	**0,00**	**1.004.998,01**
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.003.960,61	0,00	1.037,40	0,00	1.004.998,01
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**908.950,67**	**0,00**	**55.234,92**	**0,00**	**964.185,59**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**908.950,67**	**0,00**	**55.234,92**	**0,00**	**964.185,59**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**908.950,67**	**0,00**	**55.234,92**	**0,00**	**964.185,59**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	908.950,67	0,00	55.234,92	0,00	964.185,59
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**42.318,36**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**46.118,99**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**42.318,36**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**46.118,99**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**15.006,15**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**18.806,78**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.006,15	0,00	3.800,63	0,00	18.806,78
49960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**27.312,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.312,21**
49965000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.312,21	0,00	0,00	0,00	27.312,21
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**4.530.165,41**	**0,00**	**568.378,86**	**0,00**	**5.098.544,27**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**420.559.161,91**	**420.559.161,91**	**5.891.428,14**	**5.891.428,14**	**55.232.282,71**	**55.232.282,71**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.607.120,00	0,00	0,00	0,00	20.607.120,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.483.221,66	600.000,00	0,00	0,00	3.883.221,66	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.058.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**14.807.221,66**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.221,66**	**0,00**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**251.221,66**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65	0,00	0,00	0,00	16.040,65	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.761,84	0,00	0,00	0,00	7.761,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**40.188.628,12**	**867.262,31**	**0,00**	**0,00**	**39.321.365,81**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**30.406.291,33**	**54.896.632,99**	**263.809,81**	**263.809,81**	**0,00**	**24.490.341,66**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**30.406.291,33**	**54.896.632,99**	**263.809,81**	**263.809,81**	**0,00**	**24.490.341,66**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	26.121.221,66	27.873.341,66	0,00	0,00	0,00	1.752.120,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.285.069,67	16.504.890,05	263.809,81	0,00	0,00	11.956.010,57
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	10.518.401,28	0,00	263.809,81	0,00	10.782.211,09
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**7.372.946,46**	**22.180.168,12**	**1.350.125,77**	**1.350.125,77**	**0,00**	**14.807.221,66**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**3.123.425,22**	**10.401.425,22**	**515.984,39**	**515.984,39**	**0,00**	**7.278.000,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	3.123.425,22	7.278.000,00	515.984,39	0,00	0,00	3.638.590,39
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	3.123.425,22	0,00	515.984,39	0,00	3.639.409,61
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**4.249.521,24**	**11.778.742,90**	**834.141,38**	**834.141,38**	**0,00**	**7.529.221,66**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**4.249.521,24**	**11.778.742,90**	**834.141,38**	**834.141,38**	**0,00**	**7.529.221,66**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.502.069,67	7.529.221,66	263.809,81	0,00	0,00	5.763.342,18
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**2.747.451,57**	**4.249.521,24**	**570.331,57**	**834.141,38**	**0,00**	**1.765.879,48**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.344.196,25	1.502.819,67	280.194,59	263.809,81	0,00	142.238,64
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	67.129,44	67.129,44	10.281,86	10.281,86	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.336.125,88	1.343.446,25	279.855,12	280.194,59	0,00	7.659,84
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.336.125,88	0,00	279.855,12	0,00	1.615.981,00
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.960,82	23.802,49	0,00	0,00	0,00	8.841,67
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	14.960,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**37.810.239,26**	**77.131.605,07**	**1.613.935,58**	**1.613.935,58**	**0,00**	**39.321.365,81**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**77.998.867,38**	**77.998.867,38**	**1.613.935,58**	**1.613.935,58**	**39.321.365,81**	**39.321.365,81**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**134.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**134.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**134.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**134.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.350,00	0,00	0,00	0,00	126.350,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**65.996.637,58**	**13.351.555,72**	**4.673.532,95**	**4.178.965,92**	**53.139.648,89**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**65.996.637,58**	**13.351.555,72**	**4.673.532,95**	**4.178.965,92**	**53.139.648,89**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**65.996.637,58**	**13.351.555,72**	**4.673.532,95**	**4.178.965,92**	**53.139.648,89**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	65.996.637,58	13.351.555,72	4.673.532,95	4.178.965,92	53.139.648,89	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**154.398,48**	**6,50**	**32.673,59**	**0,00**	**187.065,57**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**154.391,98**	**0,00**	**32.673,59**	**0,00**	**187.065,57**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	154.391,98	0,00	32.673,59	0,00	187.065,57	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**66.285.386,06**	**13.351.562,22**	**4.706.206,54**	**4.178.965,92**	**53.461.064,46**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**63.350,00**	**197.700,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**63.350,00**	**197.700,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**63.350,00**	**197.700,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**63.350,00**	**197.700,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**59.350,00**	**185.700,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**0,00**	**126.350,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	59.350,00	126.350,00	10.050,00	0,00	0,00	56.950,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	59.350,00	0,00	10.050,00	0,00	69.400,00
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**4.000,00**	**12.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	4.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**17.794.232,25**	**70.439.314,11**	**5.045.780,89**	**5.540.347,92**	**0,00**	**53.139.648,89**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**17.794.232,25**	**70.439.314,11**	**5.045.780,89**	**5.540.347,92**	**0,00**	**53.139.648,89**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**17.794.232,25**	**70.439.314,11**	**5.045.780,89**	**5.540.347,92**	**0,00**	**53.139.648,89**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**14.877.427,88**	**65.996.637,58**	**4.442.775,73**	**4.673.532,95**	**0,00**	**51.349.966,92**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.877.427,88	65.996.637,58	4.442.775,73	4.673.532,95	0,00	51.349.966,92
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**1.411.325,69**	**1.569.949,11**	**290.476,45**	**274.091,67**	**0,00**	**142.238,64**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.344.196,25	1.502.819,67	280.194,59	263.809,81	0,00	142.238,64
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	67.129,44	67.129,44	10.281,86	10.281,86	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**1.505.478,68**	**1.521.640,72**	**312.528,71**	**312.868,18**	**0,00**	**16.501,51**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.351.086,70	1.367.248,74	279.855,12	280.194,59	0,00	16.501,51
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	154.391,98	154.391,98	32.673,59	32.673,59	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.351.086,70	0,00	279.855,12	0,00	1.630.941,82

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			UTILIZADA						
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	154.398,48	308.790,46	32.673,59	65.347,18	0,00	187.065,57
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	154.391,98	308.783,96	32.673,59	65.347,18	0,00	187.065,57
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	154.391,98	308.783,96	32.673,59	65.347,18	0,00	187.065,57
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	154.391,98	154.391,98	32.673,59	32.673,59	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	154.391,98	0,00	32.673,59	0,00	187.065,57
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	18.011.980,73	70.945.804,57	5.089.504,48	5.616.745,10	0,00	53.461.064,46
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	84.297.366,79	84.297.366,79	9.795.711,02	9.795.711,02	53.461.064,46	53.461.064,46
	N	-	TOTAL GERAL	582.855.396,08	582.855.396,08	17.301.074,74	17.301.074,74	148.014.712,98	148.014.712,98

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Junho de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2021 Período: Janeiro a Julho

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	73.741.361,97	21.737.663,34	2.369.688,62	2.128.345,47	52.245.041,78	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.739.375,03	9.719.047,82	1.268.085,01	1.003.813,77	284.598,45	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.739.375,03	9.719.047,82	1.268.085,01	1.003.813,77	284.598,45	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.739.375,03	9.719.047,82	1.268.085,01	1.003.813,77	284.598,45	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	9.739.375,03	9.719.047,82	1.268.085,01	1.003.813,77	284.598,45	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	9.739.375,03	9.719.047,82	1.268.085,01	1.003.813,77	284.598,45	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.069.573,31	2.574.624,24	509.579,93	994.247,11	10.281,89	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.069.573,31	2.574.624,24	509.579,93	994.247,11	10.281,89	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.069.573,31	2.574.624,24	509.579,93	994.247,11	10.281,89	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.069.573,31	2.574.624,24	509.579,93	994.247,11	10.281,89	0,00
11362010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.912.149,51	1.602.922,54	317.580,53	620.736,87	6.070,63	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	1.912.149,51	1.602.922,54	317.580,53	620.736,87	6.070,63	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	1.157.423,80	971.701,70	191.999,40	373.510,24	4.211,26	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	60.930.795,50	9.442.415,64	591.709,49	129.970,40	51.950.118,95	0,00
11410000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	60.930.795,50	9.442.415,64	591.709,49	129.970,40	51.950.118,95	0,00
11411000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	60.930.795,50	9.442.415,64	591.709,49	129.970,40	51.950.118,95	0,00
11411020000	N	-	AÇÕES	1.842.241,71	88.751,24	93.540,99	0,00	1.847.031,46	0,00
11411020100	S	F	AÇÕES (F)	1.842.241,71	88.751,24	93.540,99	0,00	1.847.031,46	0,00
11411090000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	56.832.533,64	8.341.265,81	220.624,71	61.634,02	48.650.258,52	0,00
11411090400	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.239.730,04	743.576,48	124.138,20	0,00	3.620.291,76	0,00
11411090401	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	4.239.730,04	743.576,48	124.138,20	0,00	3.620.291,76	0,00
11411090500	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.560.379,30	14.934,01	0,00	6.337,49	1.539.107,80	0,00
11411090501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	1.560.379,30	14.934,01	0,00	6.337,49	1.539.107,80	0,00
11411090600	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	51.032.424,30	7.582.755,32	96.486,51	55.296,53	43.490.858,96	0,00
11411090601	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	51.032.424,30	7.582.755,32	96.486,51	55.296,53	43.490.858,96	0,00
11411100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	2.256.020,15	1.012.398,59	277.543,79	68.336,38	1.452.828,97	0,00
11411100400	N	-	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	2.256.020,15	1.012.398,59	277.543,79	68.336,38	1.452.828,97	0,00
11411100401	S	F	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	2.256.020,15	1.012.398,59	277.543,79	68.336,38	1.452.828,97	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1.618,13**	**1.575,64**	**314,19**	**314,19**	**42,49**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1.618,13**	**1.575,64**	**314,19**	**314,19**	**42,49**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.618,13**	**1.575,64**	**314,19**	**314,19**	**42,49**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.618,13	1.575,64	314,19	314,19	42,49	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**49.629,98**	**28.432,44**	**0,00**	**262,99**	**20.934,55**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**49.629,98**	**28.432,44**	**0,00**	**262,99**	**20.934,55**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**47.818,51**	**2.914,20**	**0,00**	**0,00**	**44.904,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**47.818,51**	**2.914,20**	**0,00**	**0,00**	**44.904,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.454,44	0,00	0,00	0,00	8.454,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	27.069,00	2.500,00	0,00	0,00	24.569,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.295,07	414,20	0,00	0,00	11.880,87	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**1.811,47**	**25.518,24**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**23.969,76**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.811,47**	**25.518,24**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**23.969,76**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	1.811,47	25.518,24	0,00	262,99	0,00	23.969,76
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**73.790.991,95**	**21.766.095,78**	**2.369.688,62**	**2.128.608,46**	**52.265.976,33**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.825.319,72**	**1.841.821,23**	**315.776,06**	**314.398,61**	**0,00**	**15.124,06**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.503.702,71**	**1.512.544,38**	**265.542,18**	**265.542,18**	**0,00**	**8.841,67**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**64.077,67**	**70.640,00**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**64.077,67**	**70.640,00**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**64.077,67**	**70.640,00**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010100	**N**	**-**	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**	**64.077,67**	**70.640,00**	**10.141,94**	**10.141,94**	**0,00**	**6.562,33**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	64.077,67	70.640,00	10.141,94	10.141,94	0,00	6.562,33
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**1.435.425,80**	**1.437.705,14**	**254.081,26**	**254.081,26**	**0,00**	**2.279,34**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	**1.434.358,53**	**1.436.637,87**	**253.898,30**	**253.898,30**	**0,00**	**2.279,34**
21121010000	**N**	**-**	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**	**1.434.358,53**	**1.436.637,87**	**253.898,30**	**253.898,30**	**0,00**	**2.279,34**
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.434.358,53	1.436.637,87	253.898,30	253.898,30	0,00	2.279,34
21122000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS**	**1.067,27**	**1.067,27**	**182,96**	**182,96**	**0,00**	**0,00**
21122060000	**N**	**-**	**APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR**	**1.067,27**	**1.067,27**	**182,96**	**182,96**	**0,00**	**0,00**
21122060100	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	1.067,27	1.067,27	182,96	182,96	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**4.199,24**	**4.199,24**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**4.199,24**	**4.199,24**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**	**4.199,24**	**4.199,24**	**1.318,98**	**1.318,98**	**0,00**	**0,00**
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	4.199,24	4.199,24	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.844,03	91.344,03	15.051,16	12.611,16	0,00	60,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.864,03	64.864,03	10.051,16	10.111,16	0,00	60,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.864,03	64.864,03	10.051,16	10.111,16	0,00	60,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	64.864,03	64.864,03	10.051,16	10.111,16	0,00	60,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	64.864,03	64.864,03	10.051,16	10.111,16	0,00	60,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	64.864,03	64.864,03	10.051,16	10.111,16	0,00	60,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	23.980,00	26.480,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.980,00	26.480,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	23.980,00	26.480,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
21321019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	23.980,00	26.480,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	23.980,00	26.480,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.707,41	50.867,25	5.159,84	6.222,39	0,00	6.222,39
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	45.707,41	50.867,25	5.159,84	6.222,39	0,00	6.222,39
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.707,41	50.867,25	5.159,84	6.222,39	0,00	6.222,39
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	45.707,41	50.867,25	5.159,84	6.222,39	0,00	6.222,39
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	45.707,41	50.867,25	5.159,84	6.222,39	0,00	6.222,39
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.065,57	187.065,57	30.022,88	30.022,88	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	187.065,57	187.065,57	30.022,88	30.022,88	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	187.065,57	187.065,57	30.022,88	30.022,88	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	187.065,57	187.065,57	30.022,88	30.022,88	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75.951,11	75.951,11	13.408,82	13.408,82	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	111.114,46	111.114,46	16.614,06	16.614,06	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.595.208,56	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.279.366,54
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	126.595.208,56	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.279.366,54
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	126.595.208,56	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.279.366,54
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.595.208,56	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.279.366,54
22721030000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.818.982,15	35.433.344,24	0,00	0,00	0,00	33.614.362,09
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	33.738.916,57	0,00	0,00	0,00	33.738.916,57
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	124.554,48	0,00	0,00	0,00	124.554,48	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	70.146.439,17	141.986.914,06	0,00	0,00	0,00	71.840.474,89

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONCEDER						
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	141.943.906,80
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.805.465,64	0,00	0,00	0,00	31.805.465,64	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	25.970.130,44	0,00	0,00	0,00	25.970.130,44	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	12.370.843,09	43.007,26	0,00	0,00	12.327.835,83	0,00
22721050000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**54.629.787,24**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**53.175.470,44**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	54.629.787,24	1.454.316,80	0,00	0,00	53.175.470,44	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**221.030.933,28**	**218.868.803,67**	**0,00**	**0,00**	**2.162.129,61**	**0,00**
23600000000	**N**	**-**	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23690000000	**N**	**-**	**OUTRAS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23691000000	S	-	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.060,13	0,00	0,00	0,00	493.060,13
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.375.743,54**	**0,00**	**0,00**	**2.655.189,74**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.375.743,54**	**0,00**	**0,00**	**2.655.189,74**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.720.401,22**	**201.068.883,72**	**0,00**	**0,00**	**13.651.517,50**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.154.265,83	12.154.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.566.135,39	188.914.617,89	0,00	0,00	13.651.517,50	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.204.798,10**	**16.904.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699.635,79**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.102.399,05	3.102.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102.399,05	13.802.034,84	0,00	0,00	0,00	10.699.635,79
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**100.597,40**	**394.721,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.123,69**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.298,70	50.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.298,70	344.422,39	0,00	0,00	0,00	294.123,69
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**5.136,56**	**7.704,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,28**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.568,28	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,28	5.136,56	0,00	0,00	0,00	2.568,28
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**349.451.461,56**	**399.585.200,00**	**315.776,06**	**314.398,61**	**0,00**	**50.132.360,99**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**68.276,91**	**0,00**	**11.460,92**	**0,00**	**79.737,83**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**64.077,67**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**74.219,61**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**64.077,67**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**74.219,61**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**64.077,67**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**74.219,61**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**64.077,67**	**0,00**	**10.141,94**	**0,00**	**74.219,61**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.172,10	0,00	7.695,35	0,00	53.867,45	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111010700	S	-	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.998,98	0,00	1.523,24	0,00	3.522,22	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.906,59	0,00	923,35	0,00	16.829,94	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**4.199,24**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**5.518,22**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**4.199,24**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**5.518,22**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**4.199,24**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**5.518,22**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.199,24	0,00	1.318,98	0,00	5.518,22	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**1.427.308,54**	**0,00**	**253.898,30**	**0,00**	**1.681.206,84**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**1.212.483,58**	**0,00**	**217.982,74**	**0,00**	**1.430.466,32**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**1.212.483,58**	**0,00**	**217.982,74**	**0,00**	**1.430.466,32**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.212.483,58**	**0,00**	**217.982,74**	**0,00**	**1.430.466,32**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**899.179,75**	**0,00**	**165.146,45**	**0,00**	**1.064.326,20**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	446.817,61	0,00	80.475,99	0,00	527.293,60	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	56.682,13	0,00	12.697,92	0,00	69.380,05	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	395.680,01	0,00	71.972,54	0,00	467.652,55	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	313.303,83	0,00	52.836,29	0,00	366.140,12	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**214.824,96**	**0,00**	**35.915,56**	**0,00**	**250.740,52**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**214.824,96**	**0,00**	**35.915,56**	**0,00**	**250.740,52**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.824,96**	**0,00**	**35.915,56**	**0,00**	**250.740,52**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	214.824,96	0,00	35.915,56	0,00	250.740,52	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**88.423,08**	**750,00**	**12.874,15**	**0,00**	**100.547,23**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.575,64**	**0,00**	**314,19**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.575,64**	**0,00**	**314,19**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.575,64**	**0,00**	**314,19**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.455,64	0,00	314,19	0,00	1.769,83	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**85.433,28**	**750,00**	**12.296,97**	**0,00**	**96.980,25**	**0,00**
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**27.500,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**32.250,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**27.500,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**32.250,00**	**0,00**
33221010000	**N**	**-**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**22.500,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**26.250,00**	**0,00**
33221010100	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.500,00	0,00	3.750,00	0,00	26.250,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**57.933,28**	**750,00**	**7.546,97**	**0,00**	**64.730,25**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**57.933,28**	**750,00**	**7.546,97**	**0,00**	**64.730,25**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.250,00	750,00	750,00	0,00	5.250,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.581,54	0,00	393,53	0,00	3.975,07	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	17.500,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.914,10	0,00	494,50	0,00	3.408,60	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.300,00	0,00	3.050,00	0,00	21.350,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.373,64	0,00	148,94	0,00	12.522,58	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**1.414,16**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**1.677,15**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**1.414,16**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**1.677,15**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.414,16**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**1.677,15**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**1.414,16**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**1.677,15**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.414,16	0,00	262,99	0,00	1.677,15	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**1.067,27**	**0,00**	**182,96**	**0,00**	**1.250,23**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.067,27**	**0,00**	**182,96**	**0,00**	**1.250,23**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**1.067,27**	**0,00**	**182,96**	**0,00**	**1.250,23**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**1.067,27**	**0,00**	**182,96**	**0,00**	**1.250,23**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**1.067,27**	**0,00**	**182,96**	**0,00**	**1.250,23**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.067,27	0,00	182,96	0,00	1.250,23	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.586.666,65**	**0,00**	**129.970,40**	**0,00**	**1.716.637,05**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.585.563,92**	**0,00**	**129.970,40**	**0,00**	**1.715.534,32**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.585.563,92**	**0,00**	**129.970,40**	**0,00**	**1.715.534,32**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.585.563,92**	**0,00**	**129.970,40**	**0,00**	**1.715.534,32**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.585.563,92	0,00	129.970,40	0,00	1.715.534,32	0,00
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.102,73	0,00	0,00	0,00	1.102,73	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**36.394,09**	**0,00**	**6.222,39**	**0,00**	**42.616,48**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**36.394,09**	**0,00**	**6.222,39**	**0,00**	**42.616,48**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**36.394,09**	**0,00**	**6.222,39**	**0,00**	**42.616,48**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**36.394,09**	**0,00**	**6.222,39**	**0,00**	**42.616,48**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	36.394,09	0,00	6.222,39	0,00	42.616,48	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**3.208.136,54**	**750,00**	**414.609,12**	**0,00**	**3.621.995,66**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.083.241,68**	**0,00**	**512.901,47**	**0,00**	**3.596.143,15**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**3.083.241,68**	**0,00**	**512.901,47**	**0,00**	**3.596.143,15**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**3.083.241,68**	**0,00**	**512.901,47**	**0,00**	**3.596.143,15**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.662.011,29**	**0,00**	**276.517,99**	**0,00**	**1.938.529,28**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**1.165.825,66**	**0,00**	**193.819,00**	**0,00**	**1.359.644,66**
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.165.825,66	0,00	193.819,00	0,00	1.359.644,66
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	496.185,63	0,00	82.698,99	0,00	578.884,62
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**1.421.230,39**	**0,00**	**236.383,48**	**0,00**	**1.657.613,87**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**1.421.230,39**	**0,00**	**236.383,48**	**0,00**	**1.657.613,87**
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.421.230,39	0,00	236.383,48	0,00	1.657.613,87
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.004.998,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.004.998,01**
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.004.998,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.004.998,01**
44520000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.004.998,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.004.998,01**
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.998,01	0,00	0,00	0,00	1.004.998,01
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**964.185,59**	**0,00**	**140.364,63**	**0,00**	**1.104.550,22**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**964.185,59**	**0,00**	**140.364,63**	**0,00**	**1.104.550,22**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**964.185,59**	**0,00**	**140.364,63**	**0,00**	**1.104.550,22**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	964.185,59	0,00	140.364,63	0,00	1.104.550,22
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**46.118,99**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**49.919,62**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**46.118,99**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**49.919,62**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**18.806,78**	**0,00**	**3.800,63**	**0,00**	**22.607,41**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.806,78	0,00	3.800,63	0,00	22.607,41
49960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**27.312,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.312,21**
49965000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.312,21	0,00	0,00	0,00	27.312,21
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**5.098.544,27**	**0,00**	**657.066,73**	**0,00**	**5.755.611,00**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**426.450.590,05**	**426.450.590,05**	**3.100.073,80**	**3.100.073,80**	**55.887.971,99**	**55.887.971,99**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**25.090.341,66**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490.341,66**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.607.120,00	0,00	0,00	0,00	20.607.120,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.483.221,66	600.000,00	0,00	0,00	3.883.221,66	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.058.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**14.807.221,66**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.221,66**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**251.221,66**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65	0,00	0,00	0,00	16.040,65	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.761,84	0,00	0,00	0,00	7.761,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**40.188.628,12**	**867.262,31**	**0,00**	**0,00**	**39.321.365,81**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**30.670.101,14**	**55.160.442,80**	**262.117,84**	**262.117,84**	**0,00**	**24.490.341,66**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**30.670.101,14**	**55.160.442,80**	**262.117,84**	**262.117,84**	**0,00**	**24.490.341,66**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	26.121.221,66	27.873.341,66	0,00	0,00	0,00	1.752.120,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.548.879,48	16.504.890,05	262.117,84	0,00	0,00	11.693.892,73
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	10.782.211,09	0,00	262.117,84	0,00	11.044.328,93
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**8.723.072,23**	**23.530.293,89**	**1.843.910,15**	**1.843.910,15**	**0,00**	**14.807.221,66**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**3.639.409,61**	**10.917.409,61**	**1.001.369,28**	**1.001.369,28**	**0,00**	**7.278.000,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	3.639.409,61	7.278.000,00	1.001.369,28	0,00	0,00	2.637.221,11
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	3.639.409,61	0,00	1.001.369,28	0,00	4.640.778,89
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**5.083.662,62**	**12.612.884,28**	**842.540,87**	**842.540,87**	**0,00**	**7.529.221,66**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**5.083.662,62**	**12.612.884,28**	**842.540,87**	**842.540,87**	**0,00**	**7.529.221,66**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.765.879,48	7.529.221,66	262.117,84	0,00	0,00	5.501.224,34
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**3.317.783,14**	**5.083.662,62**	**580.423,03**	**842.540,87**	**0,00**	**2.027.997,32**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.624.390,84	1.766.629,48	284.375,73	262.117,84	0,00	119.980,75
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	77.411,30	77.411,30	10.294,12	10.294,12	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.615.981,00	1.623.640,84	285.753,18	284.375,73	0,00	6.282,39
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.615.981,00	0,00	285.753,18	0,00	1.901.734,18
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.960,82	23.802,49	0,00	0,00	0,00	8.841,67
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	14.960,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**39.424.174,84**	**78.745.540,65**	**2.106.027,99**	**2.106.027,99**	**0,00**	**39.321.365,81**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**79.612.802,96**	**79.612.802,96**	**2.106.027,99**	**2.106.027,99**	**39.321.365,81**	**39.321.365,81**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**134.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**134.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**134.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**134.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.350,00**	**0,00**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.350,00	0,00	0,00	0,00	126.350,00	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**70.670.170,53**	**17.530.521,64**	**1.859.794,50**	**848.030,99**	**54.151.412,40**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**70.670.170,53**	**17.530.521,64**	**1.859.794,50**	**848.030,99**	**54.151.412,40**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**70.670.170,53**	**17.530.521,64**	**1.859.794,50**	**848.030,99**	**54.151.412,40**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	70.670.170,53	17.530.521,64	1.859.794,50	848.030,99	54.151.412,40	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**187.072,07**	**6,50**	**30.022,88**	**0,00**	**217.088,45**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**187.065,57**	**0,00**	**30.022,88**	**0,00**	**217.088,45**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	187.065,57	0,00	30.022,88	0,00	217.088,45	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**70.991.592,60**	**17.530.528,14**	**1.889.817,38**	**848.030,99**	**54.502.850,85**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**74.400,00**	**208.750,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**74.400,00**	**208.750,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**74.400,00**	**208.750,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**74.400,00**	**208.750,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**0,00**	**134.350,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**69.400,00**	**195.750,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**0,00**	**126.350,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	69.400,00	126.350,00	10.050,00	0,00	0,00	46.900,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	69.400,00	0,00	10.050,00	0,00	79.450,00
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**5.000,00**	**13.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	5.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**22.840.013,14**	**75.979.662,03**	**1.720.594,74**	**2.732.358,25**	**0,00**	**54.151.412,40**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**22.840.013,14**	**75.979.662,03**	**1.720.594,74**	**2.732.358,25**	**0,00**	**54.151.412,40**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**22.840.013,14**	**75.979.662,03**	**1.720.594,74**	**2.732.358,25**	**0,00**	**54.151.412,40**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**19.320.203,61**	**70.670.170,53**	**1.110.148,83**	**1.859.794,50**	**0,00**	**52.099.612,59**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.320.203,61	70.670.170,53	1.110.148,83	1.859.794,50	0,00	52.099.612,59
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**1.701.802,14**	**1.844.040,78**	**294.669,85**	**272.411,96**	**0,00**	**119.980,75**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.624.390,84	1.766.629,48	284.375,73	262.117,84	0,00	119.980,75
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	77.411,30	77.411,30	10.294,12	10.294,12	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**1.818.007,39**	**1.834.508,90**	**315.776,06**	**314.398,61**	**0,00**	**15.124,06**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.630.941,82	1.647.443,33	285.753,18	284.375,73	0,00	15.124,06
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	187.065,57	187.065,57	30.022,88	30.022,88	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Julho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.630.941,82	0,00	285.753,18	0,00	1.916.695,00
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**187.072,07**	**374.137,64**	**30.022,88**	**60.045,76**	**0,00**	**217.088,45**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**187.065,57**	**374.131,14**	**30.022,88**	**60.045,76**	**0,00**	**217.088,45**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**187.065,57**	**374.131,14**	**30.022,88**	**60.045,76**	**0,00**	**217.088,45**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	187.065,57	187.065,57	30.022,88	30.022,88	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	187.065,57	0,00	30.022,88	0,00	217.088,45
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**23.101.485,21**	**76.562.549,67**	**1.761.667,62**	**2.803.454,01**	**0,00**	**54.502.850,85**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**94.093.077,81**	**94.093.077,81**	**3.651.485,00**	**3.651.485,00**	**54.502.850,85**	**54.502.850,85**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**600.156.470,82**	**600.156.470,82**	**8.857.586,79**	**8.857.586,79**	**149.712.188,65**	**149.712.188,65**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Julho de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Agosto

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	76.111.050,59	23.866.008,81	886.531,33	657.727,56	52.473.845,55	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.007.460,04	10.722.861,59	151.010,44	421.028,07	14.580,82	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.007.460,04	10.722.861,59	151.010,44	421.028,07	14.580,82	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.007.460,04	10.722.861,59	151.010,44	421.028,07	14.580,82	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	11.007.460,04	10.722.861,59	151.010,44	421.028,07	14.580,82	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	11.007.460,04	10.722.861,59	151.010,44	421.028,07	14.580,82	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.579.153,24	3.568.871,35	498.492,89	20.569,89	488.204,89	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.579.153,24	3.568.871,35	498.492,89	20.569,89	488.204,89	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.579.153,24	3.568.871,35	498.492,89	20.569,89	488.204,89	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.579.153,24	3.568.871,35	498.492,89	20.569,89	488.204,89	0,00
11362010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.229.730,04	2.223.659,41	311.477,60	12.147,37	305.400,86	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	2.229.730,04	2.223.659,41	311.477,60	12.147,37	305.400,86	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	1.349.423,20	1.345.211,94	187.015,29	8.422,52	182.804,03	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	61.522.504,99	9.572.386,04	237.028,00	216.129,60	51.971.017,35	0,00
11410000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	61.522.504,99	9.572.386,04	237.028,00	216.129,60	51.971.017,35	0,00
11411000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	61.522.504,99	9.572.386,04	237.028,00	216.129,60	51.971.017,35	0,00
11411020000	N	-	AÇÕES	1.935.782,70	88.751,24	57.088,32	0,00	1.904.119,78	0,00
11411020100	S	F	AÇÕES (F)	1.935.782,70	88.751,24	57.088,32	0,00	1.904.119,78	0,00
11411090000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	57.053.158,35	8.402.899,83	179.939,68	172.128,35	48.658.069,85	0,00
11411090400	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.363.868,24	743.576,48	58.131,68	88.857,66	3.589.565,78	0,00
11411090401	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	4.363.868,24	743.576,48	58.131,68	88.857,66	3.589.565,78	0,00
11411090500	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.560.379,30	21.271,50	0,00	12.912,41	1.526.195,39	0,00
11411090501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	1.560.379,30	21.271,50	0,00	12.912,41	1.526.195,39	0,00
11411090600	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	51.128.910,81	7.638.051,85	121.808,00	70.358,28	43.542.308,68	0,00
11411090601	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	51.128.910,81	7.638.051,85	121.808,00	70.358,28	43.542.308,68	0,00
11411100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	2.533.563,94	1.080.734,97	0,00	44.001,25	1.408.827,72	0,00
11411100400	N	-	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	2.533.563,94	1.080.734,97	0,00	44.001,25	1.408.827,72	0,00
11411100401	S	F	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	2.533.563,94	1.080.734,97	0,00	44.001,25	1.408.827,72	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11500000000	N	-	ESTOQUES	1.932,32	1.889,83	0,00	0,00	42,49	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.932,32	1.889,83	0,00	0,00	42,49	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.932,32	1.889,83	0,00	0,00	42,49	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.932,32	1.889,83	0,00	0,00	42,49	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.629,98	28.695,43	0,00	262,99	20.671,56	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	49.629,98	28.695,43	0,00	262,99	20.671,56	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	47.818,51	2.914,20	0,00	0,00	44.904,31	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.818,51	2.914,20	0,00	0,00	44.904,31	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.454,44	0,00	0,00	0,00	8.454,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	27.069,00	2.500,00	0,00	0,00	24.569,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.295,07	414,20	0,00	0,00	11.880,87	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.811,47	25.781,23	0,00	262,99	0,00	24.232,75
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.811,47	25.781,23	0,00	262,99	0,00	24.232,75
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	1.811,47	25.781,23	0,00	262,99	0,00	24.232,75
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	76.160.680,57	23.894.704,24	886.531,33	657.990,55	52.494.517,11	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.141.095,78	2.156.219,84	329.983,57	324.426,15	0,00	9.566,64
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.769.244,89	1.778.086,56	276.107,57	276.107,57	0,00	8.841,67
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	74.219,61	80.781,94	10.988,18	10.988,18	0,00	6.562,33
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.219,61	80.781,94	10.988,18	10.988,18	0,00	6.562,33
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	74.219,61	80.781,94	10.988,18	10.988,18	0,00	6.562,33
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	74.219,61	80.781,94	10.988,18	10.988,18	0,00	6.562,33
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	74.219,61	80.781,94	10.988,18	10.988,18	0,00	6.562,33
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.689.507,06	1.691.786,40	263.800,41	263.800,41	0,00	2.279,34
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.688.256,83	1.690.536,17	263.616,23	263.616,23	0,00	2.279,34
21121010000	N	-	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.688.256,83	1.690.536,17	263.616,23	263.616,23	0,00	2.279,34
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.688.256,83	1.690.536,17	263.616,23	263.616,23	0,00	2.279,34
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	1.250,23	1.250,23	184,18	184,18	0,00	0,00
21122060000	N	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	1.250,23	1.250,23	184,18	184,18	0,00	0,00
21122060100	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	1.250,23	1.250,23	184,18	184,18	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.518,22	5.518,22	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.518,22	5.518,22	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.518,22	5.518,22	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	5.518,22	5.518,22	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.895,19	103.955,19	13.913,53	13.853,53	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.915,19	74.975,19	11.413,53	11.353,53	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.915,19	74.975,19	11.413,53	11.353,53	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	74.915,19	74.975,19	11.413,53	11.353,53	0,00	0,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	74.915,19	74.975,19	11.413,53	11.353,53	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	74.915,19	74.975,19	11.413,53	11.353,53	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	28.980,00	28.980,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.980,00	28.980,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	28.980,00	28.980,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.980,00	28.980,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	28.980,00	28.980,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	50.867,25	57.089,64	6.222,39	721,22	0,00	721,22
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	50.867,25	57.089,64	6.222,39	721,22	0,00	721,22
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	50.867,25	57.089,64	6.222,39	721,22	0,00	721,22
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	50.867,25	57.089,64	6.222,39	721,22	0,00	721,22
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	50.867,25	57.089,64	6.222,39	721,22	0,00	721,22
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.088,45	217.088,45	33.740,08	33.743,83	0,00	3,75
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	217.088,45	217.088,45	32.840,08	32.843,83	0,00	3,75
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	217.088,45	217.088,45	32.840,08	32.843,83	0,00	3,75
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	217.088,45	217.088,45	32.840,08	32.843,83	0,00	3,75
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	89.359,93	89.359,93	14.376,58	14.380,33	0,00	3,75
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	127.728,52	127.728,52	18.463,50	18.463,50	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.595.208,56	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.279.366,54
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	126.595.208,56	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.279.366,54
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	126.595.208,56	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.279.366,54
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.595.208,56	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.279.366,54
22721030000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.818.982,15	35.433.344,24	0,00	0,00	0,00	33.614.362,09
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	33.738.916,57	0,00	0,00	0,00	33.738.916,57

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	124.554,48	0,00	0,00	0,00	124.554,48	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**70.146.439,17**	**141.986.914,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.840.474,89**
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	141.943.906,80
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.805.465,64	0,00	0,00	0,00	31.805.465,64	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	25.970.130,44	0,00	0,00	0,00	25.970.130,44	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	12.370.843,09	43.007,26	0,00	0,00	12.327.835,83	0,00
22721050000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**54.629.787,24**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**53.175.470,44**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	54.629.787,24	1.454.316,80	0,00	0,00	53.175.470,44	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**221.030.933,28**	**218.868.803,67**	**0,00**	**0,00**	**2.162.129,61**	**0,00**
23600000000	**N**	**-**	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23690000000	**N**	**-**	**OUTRAS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23691000000	S	-	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.060,13	0,00	0,00	0,00	493.060,13
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.375.743,54**	**0,00**	**0,00**	**2.655.189,74**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.375.743,54**	**0,00**	**0,00**	**2.655.189,74**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.720.401,22**	**201.068.883,72**	**0,00**	**0,00**	**13.651.517,50**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.154.265,83	12.154.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.566.135,39	188.914.617,89	0,00	0,00	13.651.517,50	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.204.798,10**	**16.904.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699.635,79**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.102.399,05	3.102.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102.399,05	13.802.034,84	0,00	0,00	0,00	10.699.635,79
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**100.597,40**	**394.721,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.123,69**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.298,70	50.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.298,70	344.422,39	0,00	0,00	0,00	294.123,69
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**5.136,56**	**7.704,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,28**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.568,28	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,28	5.136,56	0,00	0,00	0,00	2.568,28
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**349.767.237,62**	**399.899.598,61**	**329.983,57**	**324.426,15**	**0,00**	**50.126.803,57**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**79.737,83**	**0,00**	**12.307,16**	**0,00**	**92.044,99**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**74.219,61**	**0,00**	**10.988,18**	**0,00**	**85.207,79**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**74.219,61**	**0,00**	**10.988,18**	**0,00**	**85.207,79**	**0,00**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**74.219,61**	**0,00**	**10.988,18**	**0,00**	**85.207,79**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**74.219,61**	**0,00**	**10.988,18**	**0,00**	**85.207,79**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.867,45	0,00	7.695,35	0,00	61.562,80	0,00
31111010700	S	-	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.522,22	0,00	2.369,48	0,00	5.891,70	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.829,94	0,00	923,35	0,00	17.753,29	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**5.518,22**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**6.837,20**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**5.518,22**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**6.837,20**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**5.518,22**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**6.837,20**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.518,22	0,00	1.318,98	0,00	6.837,20	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**1.681.206,84**	**0,00**	**263.616,23**	**0,00**	**1.944.823,07**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**1.430.466,32**	**0,00**	**220.267,68**	**0,00**	**1.650.734,00**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**1.430.466,32**	**0,00**	**220.267,68**	**0,00**	**1.650.734,00**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.430.466,32**	**0,00**	**220.267,68**	**0,00**	**1.650.734,00**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**1.064.326,20**	**0,00**	**166.881,39**	**0,00**	**1.231.207,59**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	527.293,60	0,00	80.475,99	0,00	607.769,59	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	69.380,05	0,00	14.432,86	0,00	83.812,91	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	467.652,55	0,00	71.972,54	0,00	539.625,09	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	366.140,12	0,00	53.386,29	0,00	419.526,41	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**250.740,52**	**0,00**	**43.348,55**	**0,00**	**294.089,07**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**250.740,52**	**0,00**	**43.348,55**	**0,00**	**294.089,07**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**250.740,52**	**0,00**	**43.348,55**	**0,00**	**294.089,07**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	250.740,52	0,00	43.348,55	0,00	294.089,07	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**101.297,23**	**750,00**	**15.016,52**	**0,00**	**115.563,75**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.769,83	0,00	0,00	0,00	1.769,83	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**97.730,25**	**750,00**	**14.753,53**	**0,00**	**111.733,78**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
33211010000	**N**	**-**	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**32.250,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**32.250,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**
33221010000	**N**	**-**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**26.250,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
33221010100	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.250,00	0,00	3.750,00	0,00	30.000,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**65.480,25**	**750,00**	**9.103,53**	**0,00**	**73.833,78**	**0,00**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**65.480,25**	**750,00**	**9.103,53**	**0,00**	**73.833,78**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00	750,00	750,00	0,00	6.000,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.684,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.975,07	0,00	358,49	0,00	4.333,56	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.500,00	0,00	2.500,00	0,00	20.000,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	3.408,60	0,00	546,50	0,00	3.955,10	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.350,00	0,00	3.050,00	0,00	24.400,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.522,58	0,00	156,54	0,00	12.679,12	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**1.677,15**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**1.940,14**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**1.677,15**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**1.940,14**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.677,15**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**1.940,14**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**1.677,15**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**1.940,14**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.677,15	0,00	262,99	0,00	1.940,14	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**1.250,23**	**0,00**	**184,18**	**0,00**	**1.434,41**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.250,23**	**0,00**	**184,18**	**0,00**	**1.434,41**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**1.250,23**	**0,00**	**184,18**	**0,00**	**1.434,41**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**1.250,23**	**0,00**	**184,18**	**0,00**	**1.434,41**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**1.250,23**	**0,00**	**184,18**	**0,00**	**1.434,41**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.250,23	0,00	184,18	0,00	1.434,41	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.716.637,05**	**0,00**	**171.700,77**	**0,00**	**1.888.337,82**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.715.534,32**	**0,00**	**171.700,77**	**0,00**	**1.887.235,09**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.715.534,32**	**0,00**	**171.700,77**	**0,00**	**1.887.235,09**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.715.534,32**	**0,00**	**171.700,77**	**0,00**	**1.887.235,09**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.715.534,32	0,00	171.700,77	0,00	1.887.235,09	0,00
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.102,73	0,00	0,00	0,00	1.102,73	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**42.616,48**	**0,00**	**721,22**	**0,00**	**43.337,70**	**0,00**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	42.616,48	0,00	721,22	0,00	43.337,70	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.616,48	0,00	721,22	0,00	43.337,70	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.616,48	0,00	721,22	0,00	43.337,70	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	42.616,48	0,00	721,22	0,00	43.337,70	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	3.622.745,66	750,00	463.546,08	0,00	4.085.541,74	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.596.143,15	0,00	501.815,65	0,00	4.097.958,80
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.596.143,15	0,00	501.815,65	0,00	4.097.958,80
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.596.143,15	0,00	501.815,65	0,00	4.097.958,80
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.938.529,28	0,00	271.533,88	0,00	2.210.063,16
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.359.644,66	0,00	188.834,89	0,00	1.548.479,55
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.359.644,66	0,00	188.834,89	0,00	1.548.479,55
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	578.884,62	0,00	82.698,99	0,00	661.583,61
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.657.613,87	0,00	230.281,77	0,00	1.887.895,64
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.657.613,87	0,00	230.281,77	0,00	1.887.895,64
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.657.613,87	0,00	230.281,77	0,00	1.887.895,64
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.004.998,01	0,00	44.428,83	0,00	1.049.426,84
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.004.998,01	0,00	44.428,83	0,00	1.049.426,84
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.004.998,01	0,00	44.428,83	0,00	1.049.426,84
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.998,01	0,00	44.428,83	0,00	1.049.426,84
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.104.550,22	0,00	147.599,17	0,00	1.252.149,39
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.104.550,22	0,00	147.599,17	0,00	1.252.149,39
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.104.550,22	0,00	147.599,17	0,00	1.252.149,39
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.104.550,22	0,00	147.599,17	0,00	1.252.149,39
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.919,62	0,00	3.800,63	0,00	53.720,25
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.919,62	0,00	3.800,63	0,00	53.720,25
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	22.607,41	0,00	3.800,63	0,00	26.408,04
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.607,41	0,00	3.800,63	0,00	26.408,04
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	27.312,21	0,00	0,00	0,00	27.312,21
49965000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.312,21	0,00	0,00	0,00	27.312,21
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	5.755.611,00	0,00	697.644,28	0,00	6.453.255,28
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	429.550.663,85	429.550.663,85	1.680.060,98	1.680.060,98	56.580.058,85	56.580.058,85
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.090.341,66	600.000,00	0,00	0,00	24.490.341,66	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	25.090.341,66	600.000,00	0,00	0,00	24.490.341,66	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.607.120,00	0,00	0,00	0,00	20.607.120,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.483.221,66	600.000,00	0,00	0,00	3.883.221,66	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.058.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**14.807.221,66**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.221,66**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**251.221,66**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65	0,00	0,00	0,00	16.040,65	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.761,84	0,00	0,00	0,00	7.761,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**40.188.628,12**	**867.262,31**	**0,00**	**0,00**	**39.321.365,81**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**30.932.218,98**	**55.422.560,64**	**297.299,81**	**297.299,81**	**0,00**	**24.490.341,66**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**30.932.218,98**	**55.422.560,64**	**297.299,81**	**297.299,81**	**0,00**	**24.490.341,66**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	26.121.221,66	27.873.341,66	0,00	0,00	0,00	1.752.120,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.810.997,32	16.504.890,05	297.299,81	0,00	0,00	11.396.592,92
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	11.044.328,93	0,00	297.299,81	0,00	11.341.628,74
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**10.566.982,38**	**25.374.204,04**	**969.685,44**	**969.685,44**	**0,00**	**14.807.221,66**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**4.640.778,89**	**11.918.778,89**	**72.122,11**	**72.122,11**	**0,00**	**7.278.000,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	4.640.778,89	7.278.000,00	72.122,11	0,00	0,00	2.565.099,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	4.640.778,89	0,00	72.122,11	0,00	4.712.901,00
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**5.926.203,49**	**13.455.425,15**	**897.563,33**	**897.563,33**	**0,00**	**7.529.221,66**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**5.926.203,49**	**13.455.425,15**	**897.563,33**	**897.563,33**	**0,00**	**7.529.221,66**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.027.997,32	7.529.221,66	297.299,81	0,00	0,00	5.203.924,53
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**3.898.206,17**	**5.926.203,49**	**600.263,52**	**897.563,33**	**0,00**	**2.325.297,13**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.908.766,57	2.028.747,32	291.582,32	297.299,81	0,00	125.698,24
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	87.705,42	87.705,42	11.537,71	11.537,71	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.901.734,18	1.908.016,57	297.143,49	291.582,32	0,00	721,22
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.901.734,18	0,00	297.143,49	0,00	2.198.877,67
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.960,82	23.802,49	0,00	0,00	0,00	8.841,67

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	14.960,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**41.530.202,83**	**80.851.568,64**	**1.266.985,25**	**1.266.985,25**	**0,00**	**39.321.365,81**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**81.718.830,95**	**81.718.830,95**	**1.266.985,25**	**1.266.985,25**	**39.321.365,81**	**39.321.365,81**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**134.350,00**	**0,00**	**12.500,00**	**1.000,00**	**145.850,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**134.350,00**	**0,00**	**12.500,00**	**1.000,00**	**145.850,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**134.350,00**	**0,00**	**12.500,00**	**1.000,00**	**145.850,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**134.350,00**	**0,00**	**12.500,00**	**1.000,00**	**145.850,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.350,00	0,00	12.500,00	0,00	138.850,00	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**72.529.965,03**	**18.378.552,63**	**388.038,44**	**340.017,93**	**54.199.432,91**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**72.529.965,03**	**18.378.552,63**	**388.038,44**	**340.017,93**	**54.199.432,91**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**72.529.965,03**	**18.378.552,63**	**388.038,44**	**340.017,93**	**54.199.432,91**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	72.529.965,03	18.378.552,63	388.038,44	340.017,93	54.199.432,91	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**217.094,95**	**6,50**	**32.843,83**	**0,00**	**249.932,28**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**217.088,45**	**0,00**	**32.843,83**	**0,00**	**249.932,28**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	217.088,45	0,00	32.843,83	0,00	249.932,28	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**72.881.409,98**	**18.378.559,13**	**433.382,27**	**341.017,93**	**54.595.215,19**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**85.450,00**	**219.800,00**	**12.050,00**	**23.550,00**	**0,00**	**145.850,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**85.450,00**	**219.800,00**	**12.050,00**	**23.550,00**	**0,00**	**145.850,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**85.450,00**	**219.800,00**	**12.050,00**	**23.550,00**	**0,00**	**145.850,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**85.450,00**	**219.800,00**	**12.050,00**	**23.550,00**	**0,00**	**145.850,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**79.450,00**	**205.800,00**	**10.050,00**	**22.550,00**	**0,00**	**138.850,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	79.450,00	126.350,00	10.050,00	12.500,00	0,00	49.350,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	79.450,00	0,00	10.050,00	0,00	89.500,00
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**6.000,00**	**14.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	6.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**24.560.607,88**	**78.712.020,28**	**1.270.421,34**	**1.318.441,85**	**0,00**	**54.199.432,91**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**24.560.607,88**	**78.712.020,28**	**1.270.421,34**	**1.318.441,85**	**0,00**	**54.199.432,91**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**24.560.607,88**	**78.712.020,28**	**1.270.421,34**	**1.318.441,85**	**0,00**	**54.199.432,91**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**20.430.352,44**	**72.529.965,03**	**637.317,74**	**388.038,44**	**0,00**	**51.850.333,29**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.430.352,44	72.529.965,03	637.317,74	388.038,44	0,00	51.850.333,29
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.996.471,99**	**2.116.452,74**	**303.120,03**	**308.837,52**	**0,00**	**125.698,24**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			COMPROMETIDA POR EMPENHO						
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.908.766,57	2.028.747,32	291.582,32	297.299,81	0,00	125.698,24
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	87.705,42	87.705,42	11.537,71	11.537,71	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**2.133.783,45**	**2.148.907,51**	**329.983,57**	**324.426,15**	**0,00**	**9.566,64**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.916.695,00	1.931.819,06	297.143,49	291.582,32	0,00	9.562,89
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	217.088,45	217.088,45	32.840,08	32.843,83	0,00	3,75
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.916.695,00	0,00	297.139,74	0,00	2.213.834,74
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**217.094,95**	**434.183,40**	**32.840,08**	**65.683,91**	**0,00**	**249.932,28**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**217.088,45**	**434.176,90**	**32.840,08**	**65.683,91**	**0,00**	**249.932,28**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**217.088,45**	**434.176,90**	**32.840,08**	**65.683,91**	**0,00**	**249.932,28**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	217.088,45	217.088,45	32.840,08	32.843,83	0,00	3,75
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	217.088,45	0,00	32.840,08	0,00	249.928,53
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**24.863.152,83**	**79.366.003,68**	**1.315.311,42**	**1.407.675,76**	**0,00**	**54.595.215,19**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**97.744.562,81**	**97.744.562,81**	**1.748.693,69**	**1.748.693,69**	**54.595.215,19**	**54.595.215,19**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**609.014.057,61**	**609.014.057,61**	**4.695.739,92**	**4.695.739,92**	**150.496.639,85**	**150.496.639,85**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Agosto de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 21/10/2021 10:10:28
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Agosto

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	76.111.050,59	23.866.008,81	886.531,33	657.727,56	52.473.845,55	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.007.460,04	10.722.861,59	151.010,44	421.028,07	14.580,82	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.007.460,04	10.722.861,59	151.010,44	421.028,07	14.580,82	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.007.460,04	10.722.861,59	151.010,44	421.028,07	14.580,82	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	11.007.460,04	10.722.861,59	151.010,44	421.028,07	14.580,82	0,00
11111060100	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	11.007.460,04	10.722.861,59	151.010,44	421.028,07	14.580,82	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.579.153,24	3.568.871,35	498.492,89	20.569,89	488.204,89	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.579.153,24	3.568.871,35	498.492,89	20.569,89	488.204,89	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.579.153,24	3.568.871,35	498.492,89	20.569,89	488.204,89	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.579.153,24	3.568.871,35	498.492,89	20.569,89	488.204,89	0,00
11362010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.229.730,04	2.223.659,41	311.477,60	12.147,37	305.400,86	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	2.229.730,04	2.223.659,41	311.477,60	12.147,37	305.400,86	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	1.349.423,20	1.345.211,94	187.015,29	8.422,52	182.804,03	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	61.522.504,99	9.572.386,04	237.028,00	216.129,60	51.971.017,35	0,00
11410000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	61.522.504,99	9.572.386,04	237.028,00	216.129,60	51.971.017,35	0,00
11411000000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	61.522.504,99	9.572.386,04	237.028,00	216.129,60	51.971.017,35	0,00
11411020000	N	-	AÇÕES	1.935.782,70	88.751,24	57.088,32	0,00	1.904.119,78	0,00
11411020100	S	F	AÇÕES (F)	1.935.782,70	88.751,24	57.088,32	0,00	1.904.119,78	0,00
11411090000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	57.053.158,35	8.402.899,83	179.939,68	172.128,35	48.658.069,85	0,00
11411090400	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.363.868,24	743.576,48	58.131,68	88.857,66	3.589.565,78	0,00
11411090401	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	4.363.868,24	743.576,48	58.131,68	88.857,66	3.589.565,78	0,00
11411090500	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.560.379,30	21.271,50	0,00	12.912,41	1.526.195,39	0,00
11411090501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	1.560.379,30	21.271,50	0,00	12.912,41	1.526.195,39	0,00
11411090600	N	-	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	51.128.910,81	7.638.051,85	121.808,00	70.358,28	43.542.308,68	0,00
11411090601	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	51.128.910,81	7.638.051,85	121.808,00	70.358,28	43.542.308,68	0,00
11411100000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	2.533.563,94	1.080.734,97	0,00	44.001,25	1.408.827,72	0,00
11411100400	N	-	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	2.533.563,94	1.080.734,97	0,00	44.001,25	1.408.827,72	0,00
11411100401	S	F	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	2.533.563,94	1.080.734,97	0,00	44.001,25	1.408.827,72	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11500000000	N	-	ESTOQUES	1.932,32	1.889,83	0,00	0,00	42,49	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.932,32	1.889,83	0,00	0,00	42,49	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.932,32	1.889,83	0,00	0,00	42,49	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.932,32	1.889,83	0,00	0,00	42,49	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.629,98	28.695,43	0,00	262,99	20.671,56	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	49.629,98	28.695,43	0,00	262,99	20.671,56	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	47.818,51	2.914,20	0,00	0,00	44.904,31	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.818,51	2.914,20	0,00	0,00	44.904,31	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.454,44	0,00	0,00	0,00	8.454,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	27.069,00	2.500,00	0,00	0,00	24.569,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.295,07	414,20	0,00	0,00	11.880,87	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.811,47	25.781,23	0,00	262,99	0,00	24.232,75
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.811,47	25.781,23	0,00	262,99	0,00	24.232,75
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	1.811,47	25.781,23	0,00	262,99	0,00	24.232,75
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	76.160.680,57	23.894.704,24	886.531,33	657.990,55	52.494.517,11	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.141.095,78	2.156.219,84	329.983,57	324.426,15	0,00	9.566,64
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.769.244,89	1.778.086,56	276.107,57	276.107,57	0,00	8.841,67
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	74.219,61	80.781,94	10.988,18	10.988,18	0,00	6.562,33
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.219,61	80.781,94	10.988,18	10.988,18	0,00	6.562,33
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	74.219,61	80.781,94	10.988,18	10.988,18	0,00	6.562,33
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	74.219,61	80.781,94	10.988,18	10.988,18	0,00	6.562,33
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	74.219,61	80.781,94	10.988,18	10.988,18	0,00	6.562,33
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.689.507,06	1.691.786,40	263.800,41	263.800,41	0,00	2.279,34
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.688.256,83	1.690.536,17	263.616,23	263.616,23	0,00	2.279,34
21121010000	N	-	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.688.256,83	1.690.536,17	263.616,23	263.616,23	0,00	2.279,34
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.688.256,83	1.690.536,17	263.616,23	263.616,23	0,00	2.279,34
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	1.250,23	1.250,23	184,18	184,18	0,00	0,00
21122060000	N	-	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	1.250,23	1.250,23	184,18	184,18	0,00	0,00
21122060100	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	1.250,23	1.250,23	184,18	184,18	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.518,22	5.518,22	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.518,22	5.518,22	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.518,22	5.518,22	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	5.518,22	5.518,22	1.318,98	1.318,98	0,00	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.895,19	103.955,19	13.913,53	13.853,53	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.915,19	74.975,19	11.413,53	11.353,53	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.915,19	74.975,19	11.413,53	11.353,53	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	74.915,19	74.975,19	11.413,53	11.353,53	0,00	0,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	74.915,19	74.975,19	11.413,53	11.353,53	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	74.915,19	74.975,19	11.413,53	11.353,53	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	28.980,00	28.980,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.980,00	28.980,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	28.980,00	28.980,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.980,00	28.980,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	28.980,00	28.980,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	50.867,25	57.089,64	6.222,39	721,22	0,00	721,22
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	50.867,25	57.089,64	6.222,39	721,22	0,00	721,22
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	50.867,25	57.089,64	6.222,39	721,22	0,00	721,22
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	50.867,25	57.089,64	6.222,39	721,22	0,00	721,22
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	50.867,25	57.089,64	6.222,39	721,22	0,00	721,22
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.088,45	217.088,45	33.740,08	33.743,83	0,00	3,75
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	217.088,45	217.088,45	32.840,08	32.843,83	0,00	3,75
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	217.088,45	217.088,45	32.840,08	32.843,83	0,00	3,75
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	217.088,45	217.088,45	32.840,08	32.843,83	0,00	3,75
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	89.359,93	89.359,93	14.376,58	14.380,33	0,00	3,75
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	127.728,52	127.728,52	18.463,50	18.463,50	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.595.208,56	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.279.366,54
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	126.595.208,56	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.279.366,54
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	126.595.208,56	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.279.366,54
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.595.208,56	178.874.575,10	0,00	0,00	0,00	52.279.366,54
22721030000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.818.982,15	35.433.344,24	0,00	0,00	0,00	33.614.362,09
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	33.738.916,57	0,00	0,00	0,00	33.738.916,57

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	124.554,48	0,00	0,00	0,00	124.554,48	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**70.146.439,17**	**141.986.914,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.840.474,89**
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	0,00	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	141.943.906,80
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.805.465,64	0,00	0,00	0,00	31.805.465,64	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	25.970.130,44	0,00	0,00	0,00	25.970.130,44	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	12.370.843,09	43.007,26	0,00	0,00	12.327.835,83	0,00
22721050000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**54.629.787,24**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**53.175.470,44**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	54.629.787,24	1.454.316,80	0,00	0,00	53.175.470,44	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**221.030.933,28**	**218.868.803,67**	**0,00**	**0,00**	**2.162.129,61**	**0,00**
23600000000	**N**	**-**	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23690000000	**N**	**-**	**OUTRAS RESERVAS**	**0,00**	**493.060,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.060,13**
23691000000	S	-	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.060,13	0,00	0,00	0,00	493.060,13
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.375.743,54**	**0,00**	**0,00**	**2.655.189,74**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**221.030.933,28**	**218.375.743,54**	**0,00**	**0,00**	**2.655.189,74**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**214.720.401,22**	**201.068.883,72**	**0,00**	**0,00**	**13.651.517,50**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.154.265,83	12.154.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.566.135,39	188.914.617,89	0,00	0,00	13.651.517,50	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.204.798,10**	**16.904.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699.635,79**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.102.399,05	3.102.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102.399,05	13.802.034,84	0,00	0,00	0,00	10.699.635,79
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**100.597,40**	**394.721,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.123,69**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.298,70	50.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.298,70	344.422,39	0,00	0,00	0,00	294.123,69
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**5.136,56**	**7.704,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,28**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.568,28	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,28	5.136,56	0,00	0,00	0,00	2.568,28
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**349.767.237,62**	**399.899.598,61**	**329.983,57**	**324.426,15**	**0,00**	**50.126.803,57**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**79.737,83**	**0,00**	**12.307,16**	**0,00**	**92.044,99**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**74.219,61**	**0,00**	**10.988,18**	**0,00**	**85.207,79**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**74.219,61**	**0,00**	**10.988,18**	**0,00**	**85.207,79**	**0,00**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**74.219,61**	**0,00**	**10.988,18**	**0,00**	**85.207,79**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**74.219,61**	**0,00**	**10.988,18**	**0,00**	**85.207,79**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.867,45	0,00	7.695,35	0,00	61.562,80	0,00
31111010700	S	-	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.522,22	0,00	2.369,48	0,00	5.891,70	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.829,94	0,00	923,35	0,00	17.753,29	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**5.518,22**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**6.837,20**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**5.518,22**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**6.837,20**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**5.518,22**	**0,00**	**1.318,98**	**0,00**	**6.837,20**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.518,22	0,00	1.318,98	0,00	6.837,20	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**1.681.206,84**	**0,00**	**263.616,23**	**0,00**	**1.944.823,07**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**1.430.466,32**	**0,00**	**220.267,68**	**0,00**	**1.650.734,00**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**1.430.466,32**	**0,00**	**220.267,68**	**0,00**	**1.650.734,00**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.430.466,32**	**0,00**	**220.267,68**	**0,00**	**1.650.734,00**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**1.064.326,20**	**0,00**	**166.881,39**	**0,00**	**1.231.207,59**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	527.293,60	0,00	80.475,99	0,00	607.769,59	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	69.380,05	0,00	14.432,86	0,00	83.812,91	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	467.652,55	0,00	71.972,54	0,00	539.625,09	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	366.140,12	0,00	53.386,29	0,00	419.526,41	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**250.740,52**	**0,00**	**43.348,55**	**0,00**	**294.089,07**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**250.740,52**	**0,00**	**43.348,55**	**0,00**	**294.089,07**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**250.740,52**	**0,00**	**43.348,55**	**0,00**	**294.089,07**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	250.740,52	0,00	43.348,55	0,00	294.089,07	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**101.297,23**	**750,00**	**15.016,52**	**0,00**	**115.563,75**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.889,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889,83**	**0,00**
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.769,83	0,00	0,00	0,00	1.769,83	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**97.730,25**	**750,00**	**14.753,53**	**0,00**	**111.733,78**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
33211010000	**N**	**-**	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**32.250,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**32.250,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**
33221010000	**N**	**-**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**26.250,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
33221010100	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.250,00	0,00	3.750,00	0,00	30.000,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**65.480,25**	**750,00**	**9.103,53**	**0,00**	**73.833,78**	**0,00**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**65.480,25**	**750,00**	**9.103,53**	**0,00**	**73.833,78**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00	750,00	750,00	0,00	6.000,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.684,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.975,07	0,00	358,49	0,00	4.333,56	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.500,00	0,00	2.500,00	0,00	20.000,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	3.408,60	0,00	546,50	0,00	3.955,10	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.350,00	0,00	3.050,00	0,00	24.400,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.522,58	0,00	156,54	0,00	12.679,12	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**1.677,15**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**1.940,14**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**1.677,15**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**1.940,14**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.677,15**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**1.940,14**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**1.677,15**	**0,00**	**262,99**	**0,00**	**1.940,14**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.677,15	0,00	262,99	0,00	1.940,14	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**1.250,23**	**0,00**	**184,18**	**0,00**	**1.434,41**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.250,23**	**0,00**	**184,18**	**0,00**	**1.434,41**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**1.250,23**	**0,00**	**184,18**	**0,00**	**1.434,41**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**1.250,23**	**0,00**	**184,18**	**0,00**	**1.434,41**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**1.250,23**	**0,00**	**184,18**	**0,00**	**1.434,41**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.250,23	0,00	184,18	0,00	1.434,41	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.716.637,05**	**0,00**	**171.700,77**	**0,00**	**1.888.337,82**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.715.534,32**	**0,00**	**171.700,77**	**0,00**	**1.887.235,09**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.715.534,32**	**0,00**	**171.700,77**	**0,00**	**1.887.235,09**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.715.534,32**	**0,00**	**171.700,77**	**0,00**	**1.887.235,09**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.715.534,32	0,00	171.700,77	0,00	1.887.235,09	0,00
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.102,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102,73**	**0,00**
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.102,73	0,00	0,00	0,00	1.102,73	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**42.616,48**	**0,00**	**721,22**	**0,00**	**43.337,70**	**0,00**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	42.616,48	0,00	721,22	0,00	43.337,70	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.616,48	0,00	721,22	0,00	43.337,70	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.616,48	0,00	721,22	0,00	43.337,70	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	42.616,48	0,00	721,22	0,00	43.337,70	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	3.622.745,66	750,00	463.546,08	0,00	4.085.541,74	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.596.143,15	0,00	501.815,65	0,00	4.097.958,80
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.596.143,15	0,00	501.815,65	0,00	4.097.958,80
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.596.143,15	0,00	501.815,65	0,00	4.097.958,80
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.938.529,28	0,00	271.533,88	0,00	2.210.063,16
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.359.644,66	0,00	188.834,89	0,00	1.548.479,55
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.359.644,66	0,00	188.834,89	0,00	1.548.479,55
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	578.884,62	0,00	82.698,99	0,00	661.583,61
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.657.613,87	0,00	230.281,77	0,00	1.887.895,64
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.657.613,87	0,00	230.281,77	0,00	1.887.895,64
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.657.613,87	0,00	230.281,77	0,00	1.887.895,64
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.004.998,01	0,00	44.428,83	0,00	1.049.426,84
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.004.998,01	0,00	44.428,83	0,00	1.049.426,84
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.004.998,01	0,00	44.428,83	0,00	1.049.426,84
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.998,01	0,00	44.428,83	0,00	1.049.426,84
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.104.550,22	0,00	147.599,17	0,00	1.252.149,39
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.104.550,22	0,00	147.599,17	0,00	1.252.149,39
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.104.550,22	0,00	147.599,17	0,00	1.252.149,39
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.104.550,22	0,00	147.599,17	0,00	1.252.149,39
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.919,62	0,00	3.800,63	0,00	53.720,25
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.919,62	0,00	3.800,63	0,00	53.720,25
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	22.607,41	0,00	3.800,63	0,00	26.408,04
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.607,41	0,00	3.800,63	0,00	26.408,04
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	27.312,21	0,00	0,00	0,00	27.312,21
49965000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.312,21	0,00	0,00	0,00	27.312,21
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	5.755.611,00	0,00	697.644,28	0,00	6.453.255,28
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	429.550.663,85	429.550.663,85	1.680.060,98	1.680.060,98	56.580.058,85	56.580.058,85
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.090.341,66	600.000,00	0,00	0,00	24.490.341,66	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	25.090.341,66	600.000,00	0,00	0,00	24.490.341,66	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.607.120,00	0,00	0,00	0,00	20.607.120,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	4.483.221,66	600.000,00	0,00	0,00	3.883.221,66	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.058.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**14.807.221,66**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.780.443,32**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**7.529.221,66**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.278.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.221,66**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**251.221,66**	**251.221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	251.221,66	0,00	0,00	0,00	251.221,66
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**39.843,14**	**16.040,65**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65	0,00	0,00	0,00	16.040,65	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.761,84	0,00	0,00	0,00	7.761,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**40.188.628,12**	**867.262,31**	**0,00**	**0,00**	**39.321.365,81**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**30.932.218,98**	**55.422.560,64**	**297.299,81**	**297.299,81**	**0,00**	**24.490.341,66**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**30.932.218,98**	**55.422.560,64**	**297.299,81**	**297.299,81**	**0,00**	**24.490.341,66**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	26.121.221,66	27.873.341,66	0,00	0,00	0,00	1.752.120,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.810.997,32	16.504.890,05	297.299,81	0,00	0,00	11.396.592,92
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	11.044.328,93	0,00	297.299,81	0,00	11.341.628,74
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**10.566.982,38**	**25.374.204,04**	**969.685,44**	**969.685,44**	**0,00**	**14.807.221,66**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**4.640.778,89**	**11.918.778,89**	**72.122,11**	**72.122,11**	**0,00**	**7.278.000,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	4.640.778,89	7.278.000,00	72.122,11	0,00	0,00	2.565.099,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	4.640.778,89	0,00	72.122,11	0,00	4.712.901,00
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**5.926.203,49**	**13.455.425,15**	**897.563,33**	**897.563,33**	**0,00**	**7.529.221,66**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**5.926.203,49**	**13.455.425,15**	**897.563,33**	**897.563,33**	**0,00**	**7.529.221,66**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.027.997,32	7.529.221,66	297.299,81	0,00	0,00	5.203.924,53
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**3.898.206,17**	**5.926.203,49**	**600.263,52**	**897.563,33**	**0,00**	**2.325.297,13**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.908.766,57	2.028.747,32	291.582,32	297.299,81	0,00	125.698,24
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	87.705,42	87.705,42	11.537,71	11.537,71	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.901.734,18	1.908.016,57	297.143,49	291.582,32	0,00	721,22
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.901.734,18	0,00	297.143,49	0,00	2.198.877,67
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**31.001,47**	**54.803,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.802,49**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.960,82	23.802,49	0,00	0,00	0,00	8.841,67

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.960,82	0,00	0,00	0,00	14.960,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.040,65	16.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**41.530.202,83**	**80.851.568,64**	**1.266.985,25**	**1.266.985,25**	**0,00**	**39.321.365,81**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**81.718.830,95**	**81.718.830,95**	**1.266.985,25**	**1.266.985,25**	**39.321.365,81**	**39.321.365,81**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**134.350,00**	**0,00**	**12.500,00**	**1.000,00**	**145.850,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**134.350,00**	**0,00**	**12.500,00**	**1.000,00**	**145.850,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**134.350,00**	**0,00**	**12.500,00**	**1.000,00**	**145.850,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**134.350,00**	**0,00**	**12.500,00**	**1.000,00**	**145.850,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.350,00	0,00	12.500,00	0,00	138.850,00	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**72.529.965,03**	**18.378.552,63**	**388.038,44**	**340.017,93**	**54.199.432,91**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**72.529.965,03**	**18.378.552,63**	**388.038,44**	**340.017,93**	**54.199.432,91**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**72.529.965,03**	**18.378.552,63**	**388.038,44**	**340.017,93**	**54.199.432,91**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	72.529.965,03	18.378.552,63	388.038,44	340.017,93	54.199.432,91	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**217.094,95**	**6,50**	**32.843,83**	**0,00**	**249.932,28**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**217.088,45**	**0,00**	**32.843,83**	**0,00**	**249.932,28**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	217.088,45	0,00	32.843,83	0,00	249.932,28	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**72.881.409,98**	**18.378.559,13**	**433.382,27**	**341.017,93**	**54.595.215,19**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**85.450,00**	**219.800,00**	**12.050,00**	**23.550,00**	**0,00**	**145.850,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**85.450,00**	**219.800,00**	**12.050,00**	**23.550,00**	**0,00**	**145.850,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**85.450,00**	**219.800,00**	**12.050,00**	**23.550,00**	**0,00**	**145.850,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**85.450,00**	**219.800,00**	**12.050,00**	**23.550,00**	**0,00**	**145.850,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**79.450,00**	**205.800,00**	**10.050,00**	**22.550,00**	**0,00**	**138.850,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	79.450,00	126.350,00	10.050,00	12.500,00	0,00	49.350,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	79.450,00	0,00	10.050,00	0,00	89.500,00
81231030000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**6.000,00**	**14.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
81231030100	S	-	A EXECUTAR	6.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**24.560.607,88**	**78.712.020,28**	**1.270.421,34**	**1.318.441,85**	**0,00**	**54.199.432,91**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**24.560.607,88**	**78.712.020,28**	**1.270.421,34**	**1.318.441,85**	**0,00**	**54.199.432,91**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**24.560.607,88**	**78.712.020,28**	**1.270.421,34**	**1.318.441,85**	**0,00**	**54.199.432,91**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**20.430.352,44**	**72.529.965,03**	**637.317,74**	**388.038,44**	**0,00**	**51.850.333,29**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.430.352,44	72.529.965,03	637.317,74	388.038,44	0,00	51.850.333,29
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.996.471,99**	**2.116.452,74**	**303.120,03**	**308.837,52**	**0,00**	**125.698,24**

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2021**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			COMPROMETIDA POR EMPENHO						
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.908.766,57	2.028.747,32	291.582,32	297.299,81	0,00	125.698,24
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	87.705,42	87.705,42	11.537,71	11.537,71	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**2.133.783,45**	**2.148.907,51**	**329.983,57**	**324.426,15**	**0,00**	**9.566,64**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.916.695,00	1.931.819,06	297.143,49	291.582,32	0,00	9.562,89
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	217.088,45	217.088,45	32.840,08	32.843,83	0,00	3,75
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.916.695,00	0,00	297.139,74	0,00	2.213.834,74
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**217.094,95**	**434.183,40**	**32.840,08**	**65.683,91**	**0,00**	**249.932,28**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**217.088,45**	**434.176,90**	**32.840,08**	**65.683,91**	**0,00**	**249.932,28**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**217.088,45**	**434.176,90**	**32.840,08**	**65.683,91**	**0,00**	**249.932,28**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	217.088,45	217.088,45	32.840,08	32.843,83	0,00	3,75
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	217.088,45	0,00	32.840,08	0,00	249.928,53
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**24.863.152,83**	**79.366.003,68**	**1.315.311,42**	**1.407.675,76**	**0,00**	**54.595.215,19**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**97.744.562,81**	**97.744.562,81**	**1.748.693,69**	**1.748.693,69**	**54.595.215,19**	**54.595.215,19**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**609.014.057,61**	**609.014.057,61**	**4.695.739,92**	**4.695.739,92**	**150.496.639,85**	**150.496.639,85**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Agosto de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

Data: 21/10/2021 10:10:28
Fonte dos dados: Sistema APLIC.