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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Fevereiro / 2022

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	**ATIVO**	**54.674.720,12**		**1.663.594,05**	**3.685.730,43**	**1.119.692,08**	**3.020.845,73**	**55.218.622,09**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**54.651.001,69**		**1.663.594,05**	**3.685.730,43**	**1.119.370,00**	**3.020.201,57**	**55.195.225,74**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**18.463,26**		**553.605,29**	**1.181.058,29**	**450.900,20**	**1.091.751,71**	**121.168,35**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**18.463,26**		**553.605,29**	**1.181.058,29**	**450.900,20**	**1.091.751,71**	**121.168,35**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**18.463,26**		**553.605,29**	**1.181.058,29**	**450.900,20**	**1.091.751,71**	**121.168,35**	
1.1.1.1.1.06	**CONTA UNICA RPPS**	**18.463,26**		**553.605,29**	**1.181.058,29**	**450.900,20**	**1.091.751,71**	**121.168,35**	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (F)	6.506,59		508.678,61	1.108.604,93	396.229,25	1.005.897,69	118.955,95	
1.1.1.1.1.06.04	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)**	**11.956,67**		**44.926,68**	**72.453,36**	**54.670,95**	**85.854,02**	**2.212,40**	
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	11.956,67		44.926,68	72.453,36	54.670,95	85.854,02	2.212,40	
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**394.982,39**		**597.777,68**	**1.002.592,94**	**407.088,44**	**734.797,23**	**585.671,63**	
1.1.3.6	**CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	**394.982,39**		**597.777,68**	**1.002.592,94**	**407.088,44**	**734.797,23**	**585.671,63**	
1.1.3.6.2	**CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	**394.982,39**		**597.777,68**	**1.002.592,94**	**407.088,44**	**734.797,23**	**585.671,63**	
1.1.3.6.2.01	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -**	**394.982,39**		**597.777,68**	**1.002.592,94**	**407.088,44**	**734.797,23**	**585.671,63**	
1.1.3.6.2.01.01	**CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**	**261.818,86**		**373.440,81**	**640.671,87**	**268.989,24**	**486.042,21**	**366.270,43**	
1.1.3.6.2.01.01.51	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	261.818,86		373.440,81	640.671,87	268.989,24	486.042,21	366.270,43	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONI	133.163,53		224.336,87	361.921,07	138.099,20	248.755,02	219.401,20	
1.1.4	**INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO**	**54.237.334,40**		**511.951,08**	**1.501.599,20**	**261.381,36**	**1.193.652,63**	**54.487.904,12**	
1.1.4.4	**INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	**54.237.334,40**		**511.951,08**	**1.501.599,20**	**261.381,36**	**1.193.652,63**	**54.487.904,12**	
1.1.4.4.1	**INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -**	**54.237.334,40**		**511.951,08**	**1.501.599,20**	**261.381,36**	**1.193.652,63**	**54.487.904,12**	
1.1.4.4.1.01	**APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA**	**50.040.355,87**		**503.067,48**	**1.322.942,83**	**102.845,91**	**798.582,01**	**50.440.577,44**	
1.1.4.4.1.01.01	**APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA**	**50.160,65**			**1.127,87**	**1.311,91**	**1.311,91**	**48.848,74**	
1.1.4.4.1.01.01.01	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (F)	50.160,65			1.127,87	1.311,91	1.311,91	48.848,74	
1.1.4.4.1.01.02	**FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE**	**39.554.785,20**		**411.273,16**	**603.444,79**	**94.534,00**	**194.483,82**	**39.871.524,36**	
1.1.4.4.1.01.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE E	39.554.785,20		411.273,16	603.444,79	94.534,00	194.483,82	39.871.524,36	
1.1.4.4.1.01.03	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA**	**6.737.093,52**		**51.812,37**	**69.522,72**		**8.803,39**	**6.788.905,89**	
1.1.4.4.1.01.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	6.737.093,52		51.812,37	69.522,72		8.803,39	6.788.905,89	
1.1.4.4.1.01.05	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**	**2.351.153,20**		**25.841,25**	**631.020,55**	**7.000,00**	**593.982,89**	**2.369.994,45**	
1.1.4.4.1.01.05.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	2.351.153,20		25.841,25	631.020,55	7.000,00	593.982,89	2.369.994,45	
1.1.4.4.1.01.08	**"FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO ""CREDITO PRIVA**	**1.347.163,30**		**14.140,70**	**17.826,90**			**1.361.304,00**	
1.1.4.4.1.01.08.01	"FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO ""CREDITO PRIVADO	1.347.163,30		14.140,70	17.826,90			1.361.304,00	
1.1.4.4.1.02	**APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPIT**	**1.900.172,65**		**6.989,35**	**173.892,49**	**44.124,47**	**44.124,47**	**1.863.037,53**	
1.1.4.4.1.02.01	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES**	**1.900.172,65**		**6.989,35**	**173.892,49**	**44.124,47**	**44.124,47**	**1.863.037,53**	
1.1.4.4.1.02.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	1.900.172,65		6.989,35	173.892,49	44.124,47	44.124,47	1.863.037,53	
1.1.4.4.1.03	**APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO**	**1.929.813,41**				**110.993,33**	**338.390,93**	**1.818.820,08**	
1.1.4.4.1.03.03	**"FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""ACOES - BDR NIVEL I"" "**	**1.929.813,41**				**110.993,33**	**338.390,93**	**1.818.820,08**	
1.1.4.4.1.03.03.01	"FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""ACOES - BDR NIVEL I"" (F)"	1.929.813,41				110.993,33	338.390,93	1.818.820,08	

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLAN	366.992,47		1.894,25	4.763,88	3.417,65	12.555,22	365.469,07	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	366.992,47		1.894,25	4.763,88	3.417,65	12.555,22	365.469,07	
1.1.4.4.1.04.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	366.992,47		1.894,25	4.763,88	3.417,65	12.555,22	365.469,07	
1.1.5	ESTOQUES	221,64		260,00	480,00			481,64	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	221,64		260,00	480,00			481,64	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	221,64		260,00	480,00			481,64	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	221,64		260,00	480,00			481,64	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.718,43				322,08	644,16	23.396,35	
1.2.3	IMOBILIZADO	23.718,43				322,08	644,16	23.396,35	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	49.384,31						49.384,31	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	49.384,31						49.384,31	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.563,44						8.563,44	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	28.940,00						28.940,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	11.880,87						11.880,87	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		25.665,88			322,08	644,16		25.987,96
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC		25.665,88			322,08	644,16		25.987,96
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		25.665,88			322,08	644,16		25.987,96
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		54.551.656,62	401.511,38	7.987.361,09	395.657,57	7.979.426,51		54.545.802,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		13.495,99	401.511,38	764.498,84	395.657,57	756.564,26		7.642,18
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.642,18	325.265,87	631.775,57	325.265,87	631.775,57		7.642,18
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		4.882,61	11.782,34	22.478,00	11.782,34	22.478,00		4.882,61
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		4.882,61	11.782,34	22.478,00	11.782,34	22.478,00		4.882,61
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		4.882,61	11.782,34	22.478,00	11.782,34	22.478,00		4.882,61
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		4.882,61	11.782,34	22.478,00	11.782,34	22.478,00		4.882,61
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		4.882,61	11.782,34	22.478,00	11.782,34	22.478,00		4.882,61
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		2.759,57	312.092,80	606.516,11	312.092,80	606.516,11		2.759,57
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO		2.759,57	311.254,56	604.916,94	311.254,56	604.916,94		2.759,57
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO		2.759,57	311.254,56	604.916,94	311.254,56	604.916,94		2.759,57
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO		2.759,57	311.254,56	604.916,94	311.254,56	604.916,94		2.759,57
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		2.759,57	311.254,56	604.916,94	311.254,56	604.916,94		2.759,57
2.1.1.2.3	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			838,24	1.599,17	838,24	1.599,17		
2.1.1.2.3.05	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS			838,24	1.599,17	838,24	1.599,17		
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS			838,24	1.599,17	838,24	1.599,17		
2.1.1.2.3.05.01.01	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)			838,24	1.599,17	838,24	1.599,17		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.390,73	2.781,46	1.390,73	2.781,46		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			1.390,73	2.781,46	1.390,73	2.781,46		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			1.390,73	2.781,46	1.390,73	2.781,46		
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			1.390,73	2.781,46	1.390,73	2.781,46		

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			1.390,73	2.781,46	1.390,73	2.781,46		
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**2.500,00**	**30.987,98**	**42.616,13**	**28.487,98**	**42.616,13**		
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**2.500,00**	**30.987,98**	**42.616,13**	**28.487,98**	**42.616,13**		
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL**		**2.500,00**	**30.987,98**	**42.616,13**	**28.487,98**	**42.616,13**		
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**2.500,00**	**30.987,98**	**42.616,13**	**28.487,98**	**42.616,13**		
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR**		**2.500,00**	**30.987,98**	**42.616,13**	**28.487,98**	**42.616,13**		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.500,00	30.987,98	42.616,13	28.487,98	42.616,13		
2.1.4	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**3.353,81**	**3.353,81**	**11.288,39**		**3.353,81**		
2.1.4.1	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO**		**3.353,81**	**3.353,81**	**11.288,39**		**3.353,81**		
2.1.4.1.1	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO**		**3.353,81**	**3.353,81**	**11.288,39**		**3.353,81**		
2.1.4.1.1.11	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**3.353,81**	**3.353,81**	**11.288,39**		**3.353,81**		
2.1.4.1.1.11.00	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**3.353,81**	**3.353,81**	**11.288,39**		**3.353,81**		
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		3.353,81	3.353,81	11.288,39		3.353,81		
2.1.8	**DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**			**41.903,72**	**78.818,75**	**41.903,72**	**78.818,75**		
2.1.8.8	**VALORES RESTITUIVEIS**			**41.903,72**	**78.818,75**	**41.903,72**	**78.818,75**		
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO**			**22.365,83**	**43.125,38**	**22.365,83**	**43.125,38**		
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNACOES**			**22.365,83**	**43.125,38**	**22.365,83**	**43.125,38**		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			22.365,83	43.125,38	22.365,83	43.125,38		
2.1.8.8.2	**VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS**			**19.537,89**	**35.693,37**	**19.537,89**	**35.693,37**		
2.1.8.8.2.01	**CONSIGNACOES - INTRA OFSS**			**19.537,89**	**35.693,37**	**19.537,89**	**35.693,37**		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			19.537,89	35.693,37	19.537,89	35.693,37		
2.2	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**57.561.212,35**						**57.561.212,35**
2.2.7	**PROVISOES A LONGO PRAZO**		**57.561.212,35**						**57.561.212,35**
2.2.7.2	**PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO**		**57.561.212,35**						**57.561.212,35**
2.2.7.2.1	**PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID**		**57.561.212,35**						**57.561.212,35**
2.2.7.2.1.03	**FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		**41.321.689,25**						**41.321.689,25**
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO E		41.414.285,95						41.414.285,95
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO R	92.596,70						92.596,70	
2.2.7.2.1.04	**FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		**71.572.742,47**						**71.572.742,47**
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO E		140.501.641,95						140.501.641,95
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS (P)	29.060.732,22						29.060.732,22	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS (P)	28.679.645,72						28.679.645,72	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS (F	11.188.521,54						11.188.521,54	
2.2.7.2.1.05	**FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO**	**55.333.219,37**						**55.333.219,37**	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	55.333.219,37						55.333.219,37	
2.3	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**3.023.051,72**			**7.222.862,25**		**7.222.862,25**	**3.023.051,72**	
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**3.023.051,72**			**7.222.862,25**		**7.222.862,25**	**3.023.051,72**	
2.3.7.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**	**3.023.051,72**			**7.222.862,25**		**7.222.862,25**	**3.023.051,72**	

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO**	**17.518.225,47**			**4.041.892,18**		**4.041.892,18**	**17.518.225,47**	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						4.041.892,18		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.518.225,47			4.041.892,18			17.518.225,47	
2.3.7.1.2	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**14.129.178,56**		**3.111.666,85**		**3.111.666,85**		**14.129.178,56**
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				3.111.666,85				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.129.178,56				3.111.666,85		14.129.178,56
2.3.7.1.3	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO**		**336.114,70**		**41.991,01**		**41.991,01**		**336.114,70**
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				41.991,01				
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		336.114,70				41.991,01		336.114,70
2.3.7.1.5	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO**		**29.880,49**		**27.312,21**		**27.312,21**		**29.880,49**
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				27.312,21				
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.880,49				27.312,21		29.880,49
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**609.382,12**		**560.930,29**	**1.170.312,41**			**1.170.312,41**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**12.086,39**		**13.173,07**	**25.259,46**			**25.259,46**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**10.695,66**		**11.782,34**	**22.478,00**			**22.478,00**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**10.695,66**		**11.782,34**	**22.478,00**			**22.478,00**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO**	**10.695,66**		**11.782,34**	**22.478,00**			**22.478,00**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**10.695,66**		**11.782,34**	**22.478,00**			**22.478,00**	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.113,98		8.938,36	17.052,34			17.052,34	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.581,68		2.843,98	5.425,66			5.425,66	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**1.390,73**		**1.390,73**	**2.781,46**			**2.781,46**	
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**1.390,73**		**1.390,73**	**2.781,46**			**2.781,46**	
3.1.2.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**1.390,73**		**1.390,73**	**2.781,46**			**2.781,46**	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.390,73		1.390,73	2.781,46			2.781,46	
3.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**	**293.662,38**		**311.254,56**	**604.916,94**			**604.916,94**	
3.2.1	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**245.573,78**		**263.165,96**	**508.739,74**			**508.739,74**	
3.2.1.1	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**245.573,78**		**263.165,96**	**508.739,74**			**508.739,74**	
3.2.1.1.1	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO**	**245.573,78**		**263.165,96**	**508.739,74**			**508.739,74**	
3.2.1.1.1.01	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**182.091,63**		**198.471,81**	**380.563,44**			**380.563,44**	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	90.812,59		98.406,80	189.219,39			189.219,39	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	15.295,74		16.661,29	31.957,03			31.957,03	
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	75.983,30		83.403,72	159.387,02			159.387,02	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	63.482,15		64.694,15	128.176,30			128.176,30	
3.2.2	**PENSOES**	**48.088,60**		**48.088,60**	**96.177,20**			**96.177,20**	
3.2.2.1	**PENSOES - RPPS**	**48.088,60**		**48.088,60**	**96.177,20**			**96.177,20**	
3.2.2.1.1	**PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO**	**48.088,60**		**48.088,60**	**96.177,20**			**96.177,20**	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	48.088,60		48.088,60	96.177,20			96.177,20	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**14.230,23**		**28.550,06**	**42.780,29**			**42.780,29**	

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2	**SERVICOS**	**13.908,15**		**28.227,98**	**42.136,13**			**42.136,13**	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**1.250,00**		**1.250,00**	**2.500,00**			**2.500,00**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**1.250,00**		**1.250,00**	**2.500,00**			**2.500,00**	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	1.250,00		1.250,00	2.500,00			2.500,00	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**12.658,15**		**26.977,98**	**39.636,13**			**39.636,13**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**12.658,15**		**26.977,98**	**39.636,13**			**39.636,13**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00		12.100,00	18.100,00			18.100,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	145,97		147,23	293,20			293,20	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	412,93		506,10	919,03			919,03	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.500,00		2.500,00	5.000,00			5.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	511,25		514,65	1.025,90			1.025,90	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.088,00		11.210,00	14.298,00			14.298,00	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**	**322,08**		**322,08**	**644,16**			**644,16**	
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**	**322,08**		**322,08**	**644,16**			**644,16**	
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**	**322,08**		**322,08**	**644,16**			**644,16**	
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**	**322,08**		**322,08**	**644,16**			**644,16**	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	322,08		322,08	644,16			644,16	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**	**285.288,38**		**207.114,36**	**492.402,74**			**492.402,74**	
3.6.1	**REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**285.288,38**		**207.114,36**	**492.402,74**			**492.402,74**	
3.6.1.4	**REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS**	**285.288,38**		**207.114,36**	**492.402,74**			**492.402,74**	
3.6.1.4.1	**REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO**	**285.288,38**		**207.114,36**	**492.402,74**			**492.402,74**	
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	285.288,38		207.114,36	492.402,74			492.402,74	
3.7	**TRIBUTARIAS**	**3.353,81**			**3.353,81**			**3.353,81**	
3.7.2	**CONTRIBUICOES**	**3.353,81**			**3.353,81**			**3.353,81**	
3.7.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**3.353,81**			**3.353,81**			**3.353,81**	
3.7.2.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO**	**3.353,81**			**3.353,81**			**3.353,81**	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	3.353,81			3.353,81			3.353,81	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**760,93**		**838,24**	**1.599,17**			**1.599,17**	
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**760,93**		**838,24**	**1.599,17**			**1.599,17**	
3.9.9.7	**COMPENSACOES AO RGPS**	**760,93**		**838,24**	**1.599,17**			**1.599,17**	
3.9.9.7.1	COMPENSACOES AO RGPS - CONSOLIDACAO	760,93		838,24	1.599,17			1.599,17	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**732.445,62**			**1.110.686,07**	**1.843.131,69**		**1.843.131,69**
4.2	**CONTRIBUICOES**		**309.373,90**			**502.543,87**	**811.917,77**		**811.917,77**
4.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**309.373,90**			**502.543,87**	**811.917,77**		**811.917,77**
4.2.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS**		**309.373,90**			**502.543,87**	**811.917,77**		**811.917,77**
4.2.1.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO**		**139.537,82**			**226.498,04**	**366.035,86**		**366.035,86**
4.2.1.1.1.02	**CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS**		**139.537,82**			**226.498,04**	**366.035,86**		**366.035,86**
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		138.720,15			225.472,82	364.192,97		364.192,97

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		817,67			1.025,22	1.842,89		1.842,89
4.2.1.1.2	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**		**169.836,08**			**276.045,83**	**445.881,91**		**445.881,91**
4.2.1.1.2.01	**CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS**		**169.836,08**			**276.045,83**	**445.881,91**		**445.881,91**
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		169.836,08			276.045,83	445.881,91		445.881,91
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**30.200,61**			**47.267,00**	**77.467,61**		**77.467,61**
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**		**30.200,61**			**47.267,00**	**77.467,61**		**77.467,61**
4.4.5.1	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS**		**30.200,61**			**47.267,00**	**77.467,61**		**77.467,61**
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		30.200,61			47.267,00	77.467,61		77.467,61
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**		**98.785,71**			**98.785,71**	**197.571,42**		**197.571,42**
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**98.785,71**			**98.785,71**	**197.571,42**		**197.571,42**
4.5.1.3	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		**98.785,71**			**98.785,71**	**197.571,42**		**197.571,42**
4.5.1.3.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		**98.785,71**			**98.785,71**	**197.571,42**		**197.571,42**
4.5.1.3.2.02	**PLANO PREVIDENCIARIO**		**98.785,71**			**98.785,71**	**197.571,42**		**197.571,42**
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS		98.785,71			98.785,71	197.571,42		197.571,42
4.6	**VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS**		**289.757,30**			**457.684,08**	**747.441,38**		**747.441,38**
4.6.3	**GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**289.757,30**			**457.684,08**	**747.441,38**		**747.441,38**
4.6.3.9	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**289.757,30**			**457.684,08**	**747.441,38**		**747.441,38**
4.6.3.9.1	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO**		**289.757,30**			**457.684,08**	**747.441,38**		**747.441,38**
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		289.757,30			457.684,08	747.441,38		747.441,38
4.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**4.328,10**			**4.405,41**	**8.733,51**		**8.733,51**
4.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**4.328,10**			**4.405,41**	**8.733,51**		**8.733,51**
4.9.9.1	**COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**		**4.328,10**			**4.405,41**	**8.733,51**		**8.733,51**
4.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO		4.328,10			4.405,41	8.733,51		8.733,51
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**54.353.458,76**			**15.664.034,58**		**9.434,58**	**54.353.458,76**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**38.681.782,00**						**38.681.782,00**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**38.681.782,00**						**38.681.782,00**	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	38.681.782,00						38.681.782,00	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**15.654.600,00**			**15.654.600,00**			**15.654.600,00**	
5.2.1	**PREVISAO DA RECEITA**	**7.827.300,00**			**7.827.300,00**			**7.827.300,00**	
5.2.1.1	**PREVISAO INICIAL DA RECEITA**	**7.827.300,00**			**7.827.300,00**			**7.827.300,00**	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.827.300,00			7.827.300,00			7.827.300,00	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**7.827.300,00**			**7.827.300,00**			**7.827.300,00**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**7.827.300,00**			**7.827.300,00**			**7.827.300,00**	
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**	**7.827.300,00**			**7.827.300,00**			**7.827.300,00**	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	7.827.300,00			7.827.300,00			7.827.300,00	
5.3	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**	**17.076,76**			**9.434,58**		**9.434,58**	**17.076,76**	
5.3.1	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**	**1.500,00**			**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00			1.500,00			1.500,00	

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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.500,00		
5.3.2	**INSCRICAO DE RP PROCESSADOS**	**15.576,76**			**7.934,58**		**7.934,58**	**15.576,76**	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.934,58			7.934,58			7.934,58	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.642,18						7.642,18	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						7.934,58		
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		**54.353.458,76**	**1.862.488,08**	**11.804.111,47**	**1.862.488,08**	**27.458.711,47**		**54.353.458,76**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**38.681.782,00**	**330.412,92**	**8.696.520,28**	**330.412,92**	**8.696.520,28**		**38.681.782,00**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**38.681.782,00**	**330.412,92**	**8.696.520,28**	**330.412,92**	**8.696.520,28**		**38.681.782,00**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		30.854.482,00		7.827.300,00				30.854.482,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		7.288.492,64	330.412,92	869.220,28		7.827.300,00		6.958.079,72
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		538.807,36			330.412,92	869.220,28		869.220,28
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**15.654.600,00**	**1.532.075,16**	**3.085.722,03**	**1.532.075,16**	**18.740.322,03**		**15.654.600,00**
6.2.1	**EXECUCAO DA RECEITA**		**7.827.300,00**	**462.312,75**	**827.894,60**	**462.312,75**	**8.655.194,60**		**7.827.300,00**
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		7.461.718,15	462.312,75	827.894,60		7.827.300,00		6.999.405,40
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		365.581,85			462.312,75	827.894,60		827.894,60
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**7.827.300,00**	**1.069.762,41**	**2.257.827,43**	**1.069.762,41**	**10.085.127,43**		**7.827.300,00**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**7.827.300,00**	**1.069.762,41**	**2.257.827,43**	**1.069.762,41**	**10.085.127,43**		**7.827.300,00**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		7.288.492,64	330.412,92	869.220,28		7.827.300,00		6.958.079,72
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**538.807,36**	**739.349,49**	**1.388.607,15**	**1.069.762,41**	**2.257.827,43**		**869.220,28**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		216.315,70	353.753,85	676.245,51	330.412,92	869.220,28		192.974,77
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			25.987,98	36.116,13	25.987,98	36.116,13		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.853,81	359.607,66	676.245,51	353.753,85	676.245,51		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		316.637,85			359.607,66	676.245,51		676.245,51
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**17.076,76**		**21.869,16**		**21.869,16**		**17.076,76**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**1.500,00**		**6.000,00**		**6.000,00**		**1.500,00**
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				1.500,00		1.500,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				1.500,00		1.500,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.500,00		1.500,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.500,00				1.500,00		1.500,00
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**				**1.500,00**				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				1.500,00				
6.3.2	**EXECUCAO DE RP PROCESSADOS**		**15.576,76**		**15.869,16**		**15.869,16**		**15.576,76**
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.642,18		7.934,58		7.934,58		7.642,18
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		7.934,58				7.934,58		7.934,58
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				7.934,58				
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**54.691.285,12**		**1.116.460,09**	**2.770.476,24**	**352.673,90**	**1.599.724,25**	**55.455.071,31**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**72.500,00**		**9.000,00**	**9.000,00**			**81.500,00**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**72.500,00**		**9.000,00**	**9.000,00**			**81.500,00**	

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**72.500,00**		**9.000,00**	**9.000,00**			**81.500,00**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**72.500,00**		**9.000,00**	**9.000,00**			**81.500,00**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	72.500,00		9.000,00	9.000,00			81.500,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**54.581.870,09**		**1.065.556,37**	**2.682.657,49**	**352.673,90**	**1.599.724,25**	**55.294.752,56**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**54.581.870,09**		**1.065.556,37**	**2.682.657,49**	**352.673,90**	**1.599.724,25**	**55.294.752,56**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**54.581.870,09**		**1.065.556,37**	**2.682.657,49**	**352.673,90**	**1.599.724,25**	**55.294.752,56**	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	54.581.870,09		1.065.556,37	2.682.657,49	352.673,90	1.599.724,25	55.294.752,56	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**36.915,03**		**41.903,72**	**78.818,75**			**78.818,75**	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT**	**36.915,03**		**41.903,72**	**78.818,75**			**78.818,75**	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACA	36.915,03		41.903,72	78.818,75			78.818,75	
8	**CONTROLES CREDORES**		**54.691.285,12**	**1.525.143,75**	**4.059.323,76**	**2.288.929,94**	**5.230.075,75**		**55.455.071,31**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**72.500,00**	**18.900,00**	**31.700,00**	**27.900,00**	**40.700,00**		**81.500,00**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**72.500,00**	**18.900,00**	**31.700,00**	**27.900,00**	**40.700,00**		**81.500,00**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**72.500,00**	**18.900,00**	**31.700,00**	**27.900,00**	**40.700,00**		**81.500,00**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**72.500,00**	**18.900,00**	**31.700,00**	**27.900,00**	**40.700,00**		**81.500,00**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**72.500,00**	**18.900,00**	**31.700,00**	**27.900,00**	**40.700,00**		**81.500,00**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		59.700,00	18.900,00	31.700,00	9.000,00	9.000,00		49.800,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		12.800,00			18.900,00	31.700,00		31.700,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**54.581.870,09**	**1.464.340,03**	**3.948.805,01**	**2.177.222,50**	**5.031.738,25**		**55.294.752,56**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**54.581.870,09**	**1.464.340,03**	**3.948.805,01**	**2.177.222,50**	**5.031.738,25**		**55.294.752,56**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**54.581.870,09**	**1.464.340,03**	**3.948.805,01**	**2.177.222,50**	**5.031.738,25**		**55.294.752,56**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**54.025.985,97**	**683.086,82**	**2.468.944,53**	**1.065.556,37**	**2.682.657,49**		**54.408.455,52**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		54.025.985,97	683.086,82	2.468.944,53	1.065.556,37	2.682.657,49		54.408.455,52
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI**		**216.315,70**	**379.741,83**	**715.361,64**	**356.400,90**	**906.836,41**		**192.974,77**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		216.315,70	353.753,85	677.745,51	330.412,92	869.220,28		192.974,77
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP			25.987,98	37.616,13	25.987,98	37.616,13		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI**		**13.495,99**	**401.511,38**	**764.498,84**	**395.657,57**	**756.564,26**		**7.642,18**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		13.495,99	359.607,66	685.680,09	353.753,85	677.745,51		7.642,18
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			41.903,72	78.818,75	41.903,72	78.818,75		
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA**		**326.072,43**			**359.607,66**	**685.680,09**		**685.680,09**
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		289.157,40			317.703,94	606.861,34		606.861,34
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		36.915,03			41.903,72	78.818,75		78.818,75
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**36.915,03**	**41.903,72**	**78.818,75**	**83.807,44**	**157.637,50**		**78.818,75**
8.9.5	**CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT**		**36.915,03**	**41.903,72**	**78.818,75**	**83.807,44**	**157.637,50**		**78.818,75**
8.9.5.5	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO**		**36.915,03**	**41.903,72**	**78.818,75**	**83.807,44**	**157.637,50**		**78.818,75**
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			41.903,72	78.818,75	41.903,72	78.818,75		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		36.915,03			41.903,72	78.818,75		78.818,75
	Total de Grupo:	**164.328.846,12**	**164.328.846,12**	**7.130.127,64**	**47.141.349,98**	**7.130.127,64**	**47.141.349,98**	**166.197.464,57**	**166.197.464,57**

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

		Total Geral:	**164.328.846,12**	**164.328.846,12**	**7.130.127,64**	**47.141.349,98**	**7.130.127,64**	**47.141.349,98**	**166.197.464,57**	**166.197.464,57**

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

MEIRE REJANI DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO 2022

25 de fevereiro de 2022

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 4.963/2021 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 16

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 17

4.1 - Planejamento Financeiro 18

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 19

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 19
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 20
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 21
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 22
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 23

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 25

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 32

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 47

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 47
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 48
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 50
8.4 - Meta Atuarial 50

9 – ANÁLISE DO MERCADO 51

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 55

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 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

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 4.963/2021, 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 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	-	-	-	-	-	54.237.334,39
3	MARÇO	54.237.334,39	-	-	-	-	-	-	54.237.334,39
4	ABRIL	54.237.334,39	-	-	-	-	-	-	54.237.334,39
5	MAIO	54.237.334,39	-	-	-	-	-	-	54.237.334,39
6	JUNHO	54.237.334,39	-	-	-	-	-	-	54.237.334,39
7	JULHO	54.237.334,39	-	-	-	-	-	-	54.237.334,39
8	AGOSTO	54.237.334,39	-	-	-	-	-	-	54.237.334,39
9	SETEMBRO	54.237.334,39	-	-	-	-	-	-	54.237.334,39
10	OUTUBRO	54.237.334,39	-	-	-	-	-	-	54.237.334,39
11	NOVEMBRO	54.237.334,39	-	-	-	-	-	-	54.237.334,39
12	DEZEMBRO	54.237.334,39	-	-	-	-	-	-	54.237.334,39
13	ANO	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	72,9%	39.554.785,20	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	4,3%	2.351.153,21	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	12,4%	6.737.093,53	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.347.163,30	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,1%	49.990.195,23	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,6%	1.950.333,29	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,6%	1.950.333,29	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,7%	366.992,46	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,7%	366.992,46	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	3,6%	1.929.813,41	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				3,6%	1.929.813,41	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	20.123,78	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	54.257.458,17	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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%	80,0%	4,3%	2.351.153,21	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	23,1%	12.512.535,07	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	19,2%	10.406.284,92	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,7%	10.147.684,57	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	0,2%	130.063,37	-
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%	50,0%	20,7%	11.235.606,76	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,3%	153.358,79	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	5,6%	3.053.508,54	-
					RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,6%	1.950.333,29	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,6%	1.929.813,41	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	20.123,78	

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	210.887,61	0,39%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	72,90%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.882.418,59	5,31%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	130.063,37	0,24%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	153.358,79	0,28%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.147.684,57	18,70%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.061.257,43	3,80%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.242.948,47	11,51%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.097.386,39	11,24%	SIM			
9	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.706.345,24	3,14%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.963.461,72	16,52%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	958.973,01	1,77%	SIM			
12	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	403.303,55	0,74%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	16,8%	SIM
13	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	677.733,07	1,25%	SIM			
14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.270.116,59	2,34%	SIM			
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.308.898,52	7,94%	SIM	F.I. de Índice de Renda Fixa, Art. 7, III, b (60%)	16,8%	SIM
16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.428.195,00	4,48%	SIM			
17	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.347.163,30	2,48%	NÃO	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,5%	
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			49.990.195,23	92,14%				

*** 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28.778,56	0,05%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,6%	SIM
19	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	363.849,65	0,67%	SIM			
20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	57.521,08	0,11%	SIM			
21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	92.764,34	0,17%	SIM			
22	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	34.526,56	0,06%	SIM			
23	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	37.592,78	0,07%	SIM			
24	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	907.793,94	1,67%	SIM			
25	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	427.506,38	0,79%	SIM			
26	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	203.815,95	0,38%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,7%	SIM
27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	163.176,52	0,30%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.317.325,75	4,27%				

*** 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

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
28	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.929.813,41	3,56%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,6%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.929.813,41	3,56%				

*** 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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
29	Banco do Brasil S.A.	20.123,78	0,04%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		**20.123,78**	**0,04%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	49.990.195,23	92,14%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.317.325,75	4,27%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.929.813,41	3,56%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	20.123,78	0,04%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**54.257.458,17**	**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 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.270.116,59	7.223.462.787,00	2,341%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	958.973,01	5.049.727.685,75	1,767%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.963.461,72	9.258.989.052,65	16,520%	SIM
	4	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.706.345,24	590.843.362,96	3,145%	SIM
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.097.386,39	4.743.847.539,71	11,238%	SIM
	6	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	427.506,38	200.601.796,72	0,788%	SIM
	7	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	907.793,94	223.432.928,43	1,673%	SIM
	8	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.929.813,41	2.101.438.004,02	3,557%	SIM
	9	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	677.733,07	9.998.166.423,55	1,249%	SIM
	10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.242.948,47	6.296.869.255,71	11,506%	SIM
	11	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.061.257,43	10.879.369.499,05	3,799%	SIM
	12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.147.684,57	12.040.160.059,77	18,703%	SIM
	13	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	153.358,79	11.686.800.915,89	0,283%	SIM
	14	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	130.063,37	4.513.989.587,78	0,240%	SIM
	15	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	163.176,52	3.506.862.313,47	0,301%	SIM
	16	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	203.815,95	265.413.739,17	0,376%	SIM
	17	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	37.592,78	938.700.676,72	0,069%	SIM
	18	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	34.526,56	333.068.534,74	0,064%	SIM
	19	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	92.764,34	514.581.426,80	0,171%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	57.521,08	756.208.014,77	0,106%	SIM
	21	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	363.849,65	911.466.501,10	0,671%	SIM
	22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28.778,56	258.273.802,60	0,053%	SIM
	23	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.882.418,59	654.984.418,79	5,312%	SIM
	24	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	210.887,61	298.261.875,82	0,389%	SIM
	25	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	403.303,55	874.689.597,37	0,743%	SIM
	26	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.428.195,00	322.304.363,14	4,475%	SIM
	27	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.308.898,52	310.793.252,19	7,942%	SIM
	28	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.347.163,30	216.695.980,82	2,483%	NÃO
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	**54.237.334,39**			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	**20.123,78**			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**54.257.458,17**			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JANEIRO

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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**153.358,79**	**0,28%**	**11.686.800.915,89**	**0,001%**	**SIM**	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**	**SIM**
ZOOP I FI EM DIREITOS CREDITORIOS	*100,00%*	*153.358,79*	*0,28%*	*222.642.037,02*	*0,068881%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**958.973,01**	**1,77%**	**5.049.727.685,75**	**0,019%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*958.973,01*	*1,77%*	*5.049.801.244,77*	*0,018990%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	**100,00%**	**403.303,55**	**0,74%**	**874.689.597,37**	**0,046%**	**SIM**	**F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)**	**SIM**
FI RF CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP	*100,00%*	*403.315,65*	*0,74%*	*347.918.233,74*	*0,115923%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.270.116,59**	**2,34%**	**7.223.462.787,00**	**0,018%**	**SIM**		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.270.116,59*	*2,34%*	*23.721.029.303,37*	*0,005354%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**92.764,34**	**0,17%**	**514.581.426,80**	**0,018%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,60%*	*556,59*	*0,00%*	*2.060.271.994,57*	*0,000027%*	*SIM*		
LEBLON AÇÕES II FIC FIA	*99,40%*	*92.207,75*	*0,17%*	*699.119.306,73*	*0,013189%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**3,31%**	**28.778,56**	**0,05%**	**258.273.802,60**	**0,011%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*3,31%*	*951,13*	*0,00%*	*14.366.559.601,47*	*0,000007%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,81%**	**363.849,65**	**0,67%**	**911.466.501,10**	**0,040%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,81%*	*2.947,18*	*0,01%*	*14.366.559.601,47*	*0,000021%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	**0,14%**	**57.521,08**	**0,11%**	**756.208.014,77**	**0,008%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,14%*	*80,53*	*0,00%*	*14.366.559.601,47*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,69%**	**34.526,56**	**0,06%**	**333.068.534,74**	**0,010%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,69%*	*238,23*	*0,00%*	*14.366.559.601,47*	*0,000002%*	*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

3.3-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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,35%**	**37.592,78**	**0,07%**	**938.700.676,72**	**0,004%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,35%*	*131,57*	*0,00%*	*14.366.559.601,47*	*0,000001%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**907.793,94**	**1,67%**	**223.432.928,43**	**0,406%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	*100,00%*	*907.793,94*	*1,67%*	*469.062.097,99*	*0,193534%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**427.506,38**	**0,79%**	**200.601.796,72**	**0,213%**	**SIM**		
BB AÇÕES PETROBRAS FI	*100,00%*	*427.506,38*	*0,79%*	*547.592.257,97*	*0,078070%*	*SIM*		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**203.815,95**	**0,38%**	**265.413.739,17**	**0,077%**	**SIM**	**F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)**	**SIM**
GENIAL MS US GROWTH FIA IE	*97,40%*	*198.516,73*	*0,37%*	*291.041.473,07*	*0,068209%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,60%*	*5.299,21*	*0,01%*	*2.060.271.994,57*	*0,000257%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**6,60%**	**1.929.813,41**	**3,56%**	**2.101.438.004,02**	**0,092%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)**	**0,0%**
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOBILIÁRIO	*6,78%*	*130.841,35*	*0,24%*	*1.508.161.155,35*	*0,008676%*	*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-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R$ 1,919253	R$ 1,924519	700000,000000	0,0000000	0,0000000	700000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R$ 2,683589	R$ 2,699932	2312261,371127	0,0000000	0,0000000	2312261,371127
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R$ 2,508927	R$ 2,509399	821414,780776	0,0000000	0,0000000	821414,780776
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R$ 3,637518	R$ 3,609977	36028,865218	0,0000000	0,0000000	36028,865218
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R$ 3,368083	R$ 3,371127	3010175,697421	0,0000000	0,0000000	3010175,697421
6	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	R$ 3,911245	R$ 3,942024	171925,150186	0,0000000	0,0000000	171925,150186
7	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	R$ 1,512717	R$ 1,522816	100707,368556	0,0000000	0,0000000	100707,368556
8	3628-5		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,007649	R$ 6,000002	63861,288256	0,0000000	0,0000000	63861,288256
9	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,797102	R$ 2,814278	157613,419009	0,0000000	0,0000000	157613,419009
10	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,025600	R$ 3,025892	405895,780440	27305,4392470	0,0000000	433201,219687
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,797102	R$ 2,814278	183139,392152	0,0000000	0,0000000	183139,392152
12	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,025600	R$ 3,025892	24258,615680	0,0000000	0,0000000	24258,615680
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,007649	R$ 6,000002	952369,368910	0,0000000	0,0000000	952369,368910
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	R$ 2,436668	R$ 2,446057	697590,174768	0,0000000	0,0000000	697590,174768
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,025600	R$ 3,025892	2524603,660850	0,0000000	19808,7225510	2504794,938299
16	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,408200	R$ 2,427065	243743,389281	0,0000000	0,0000000	243743,389281
17	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,408200	R$ 2,427065	279570,383903	0,0000000	0,0000000	279570,383903
18	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,898978	R$ 1,912930	841865,334662	0,0000000	0,0000000	841865,334662
19	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,898978	R$ 1,912930	427493,911845	0,0000000	0,0000000	427493,911845
20	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,902737	R$ 2,896819	167383,408179	0,0000000	0,0000000	167383,408179
21	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,902737	R$ 2,896819	1320075,514016	0,0000000	0,0000000	1320075,514016
22	810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	R$ 4,160890	R$ 4,192414	96198,414232	0,0000000	0,0000000	96198,414232
23			BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	R$ 1,633094	R$ 1,625490	129737,863665	0,0000000	0,0000000	129737,863665
24			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R$ 2,644048	R$ 2,660354	1083472,023281	0,0000000	0,0000000	1083472,023281
25	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,475206	R$ 2,532142	149022,373752	0,0000000	0,0000000	149022,373752
26	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,569274	R$ 3,000557	259028,434051	0,0000000	0,0000000	259028,434051
27	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,475206	R$ 2,532142	19809,574698	0,0000000	0,0000000	19809,574698

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/12/2021).***

***** informações baseada no último dia útil do mês (31/01/2022).***

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

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
28	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,56927	R$ 3,00056	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R$ 5,66974	R$ 5,07208	380477,786396	0,0000000	0,0000000	380477,786396
30	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R$ 1,81209	R$ 1,88822	18285,260512	0,0000000	0,0000000	18285,260512
31	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	R$ 11,15080	R$ 12,79140	4496,856303	0,0000000	0,0000000	4496,856303
32	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	R$ 1,61169	R$ 1,67583	217116,733598	0,0000000	0,0000000	217116,733598
33	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	R$ 27,42022	R$ 28,39613	1323,869957	0,0000000	0,0000000	1323,869957
34	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R$ 1.027,94	R$ 1.042,6161	195,485127	0,0000000	0,0000000	195,485127
35	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	R$ 1,26505	R$ 1,28280	72314,010268	0,0000000	0,0000000	72314,010268
36	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R$ 1,76955	R$ 1,67572	97377,133089	0,0000000	0,0000000	97377,133089
37			FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R$ 1,17198	R$ 1,29174	22278,975850	0,0000000	0,0000000	22278,975850

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/12/2021).***

***** informações baseada no último dia útil do mês (31/01/2022).***

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

3.5-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.	22.261.396,69	1.367.295.408.193,33	0,0016%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	21.742.234,42	552.762.075.637,13	0,0039%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas a	7.140.397,08	52.076.425.746,23	0,0137%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.093.306,20	540.605.400.212,79	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	54.237.334,39			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	20.123,78			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.257.458,17			

*** 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/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	6.043.370,30	11,6%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/12/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

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

Referência: JANEIRO

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	5.578.495,66	10,3%

Referência: JANEIRO

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/2022, os responsáveis pela gestão do PREVIMUNI, terão prazo máximo de 90 dias, a contar a partir de 01º de janeiro de 2022, para constituir um fundo (ou vários fundos) como PROVISÃO DE CAIXA.**

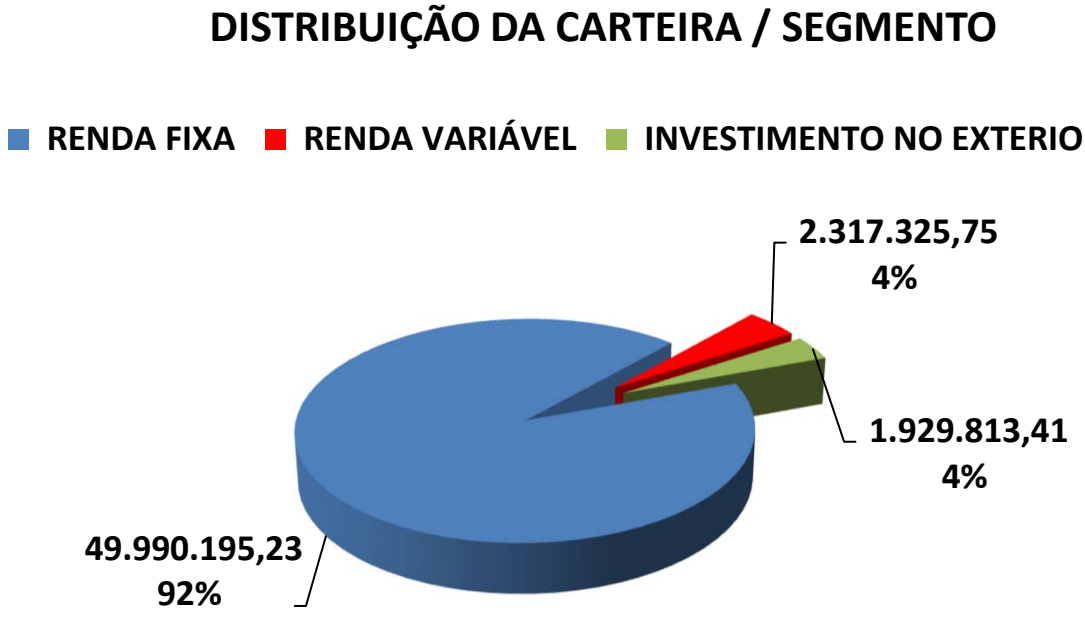
****OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).***

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	49.990.195,23	92,2%
RENDA VARIÁVEL	2.317.325,75	4,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.929.813,41	3,6%
TOTAL	54.237.334,39	100,0%

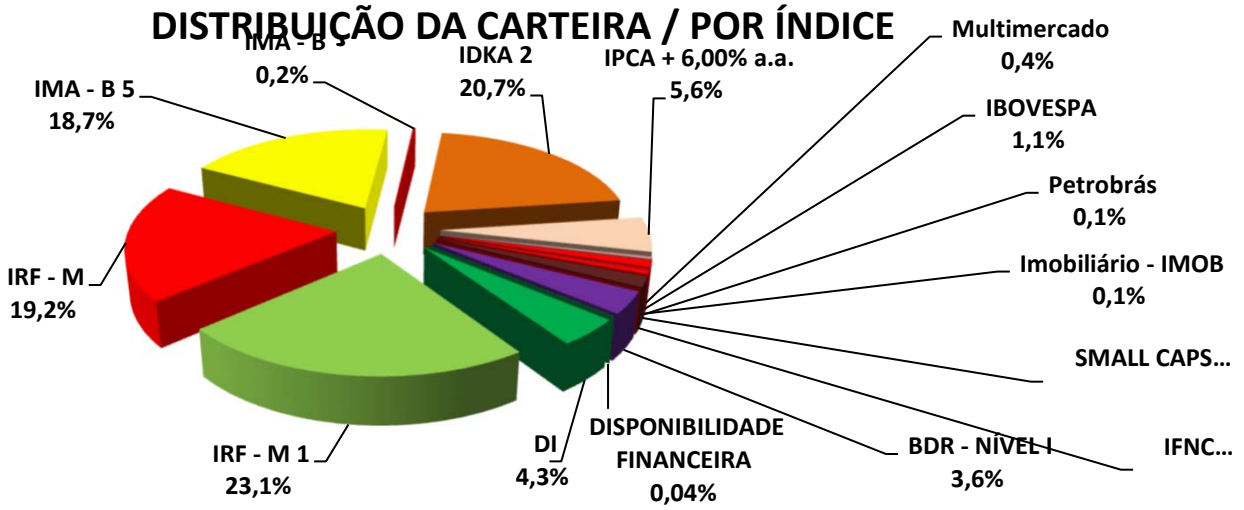


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

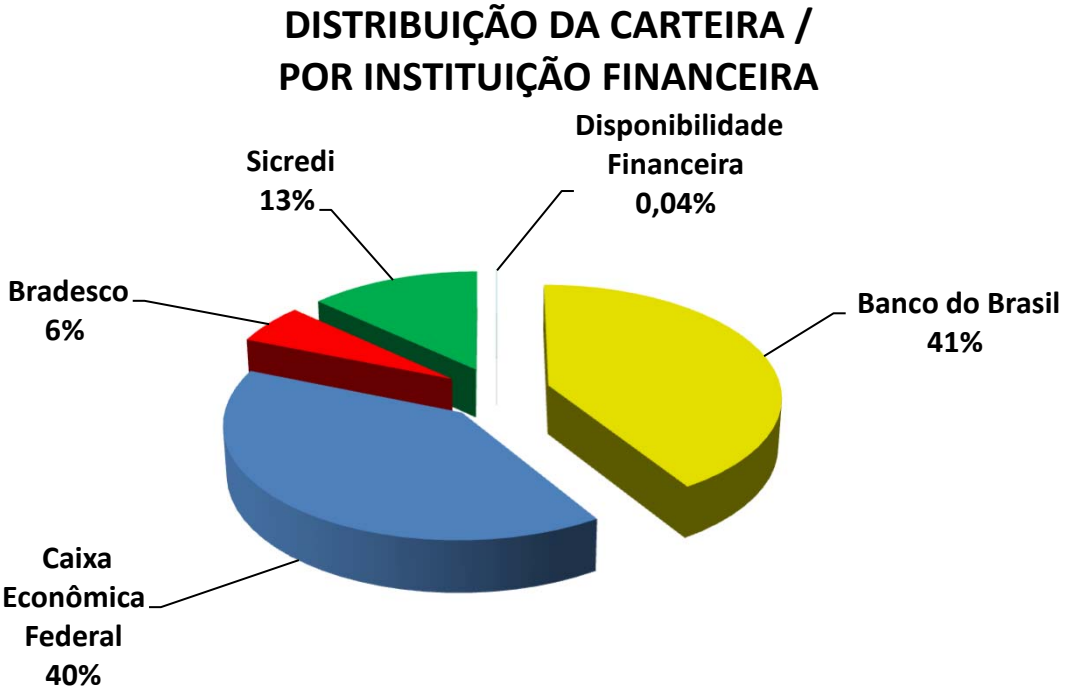
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	2.351.153,21	4,3%
IRF - M 1	12.512.535,07	23,1%
IRF - M	10.406.284,92	19,2%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	10.147.684,57	18,7%
IMA - B	130.063,37	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.235.606,76	20,7%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	153.358,79	0,3%
IPCA + 6,00% a.a.	3.053.508,54	5,6%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	203.815,95	0,4%
IBOVESPA	592.390,06	1,1%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	28.778,56	0,1%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	163.176,52	0,3%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	57.521,08	0,1%
SMALL CAPS	363.849,65	0,7%
IFNC	907.793,94	1,7%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.929.813,41	3,6%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	20.123,78	0,04%
TOTAL	54.257.458,17	100,0%



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	22.261.396,69	41,0%
Caixa Econômica Federal	21.742.234,42	40,1%
Bradesco	3.093.306,20	5,7%
Sicredi	7.140.397,08	13,2%
Disponibilidade Financeira	20.123,78	0,04%
TOTAL	54.257.458,17	100,0%

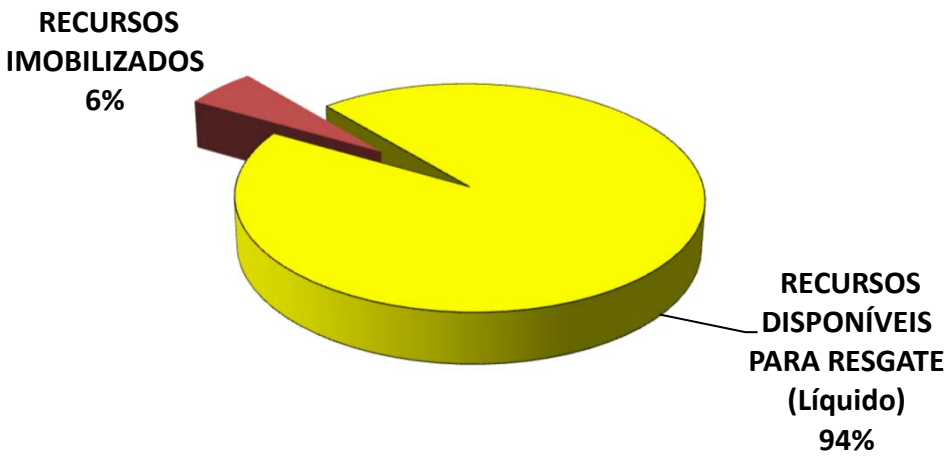


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	51.203.949,63	94,4%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.053.508,54	5,6%
TOTAL	54.257.458,17	100,0%

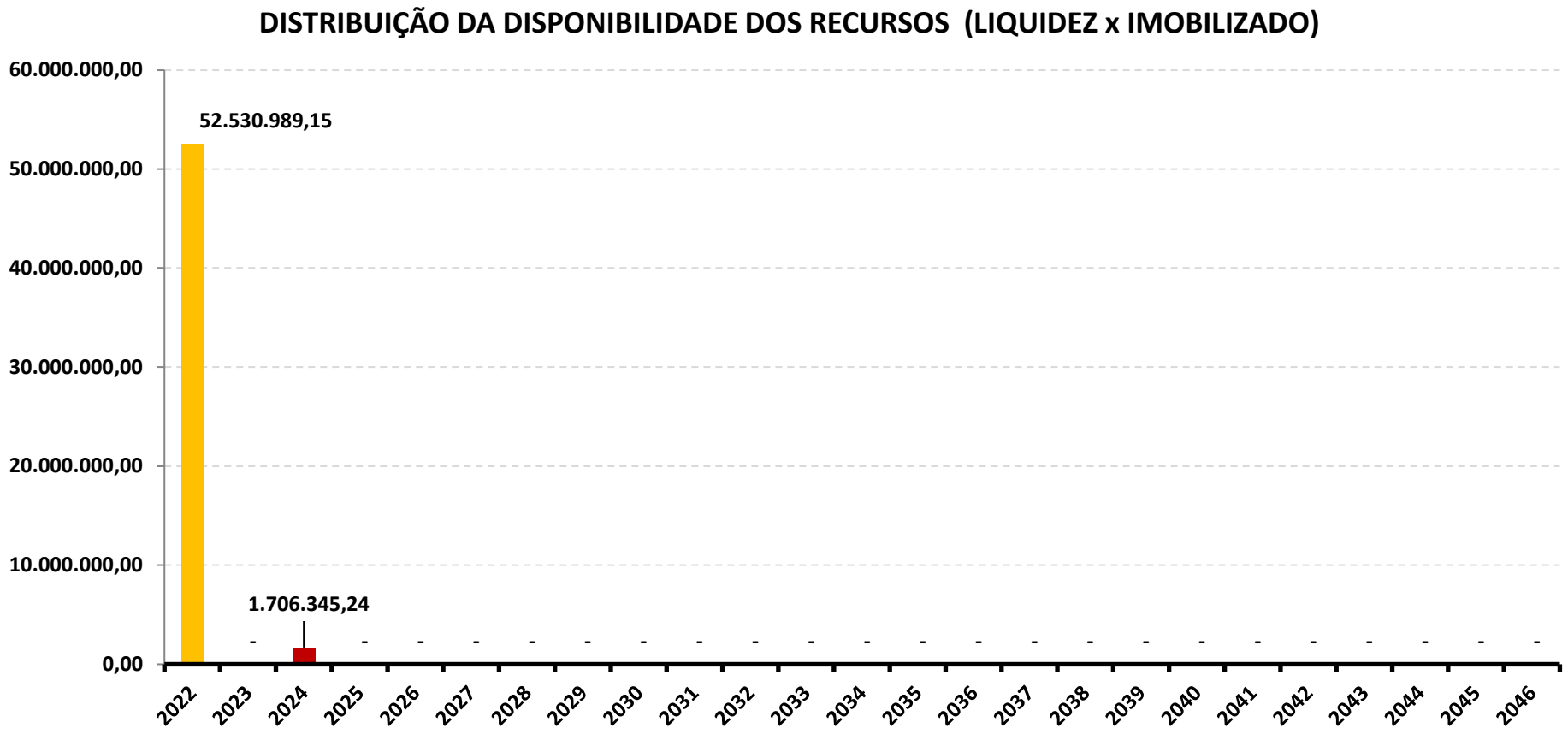
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

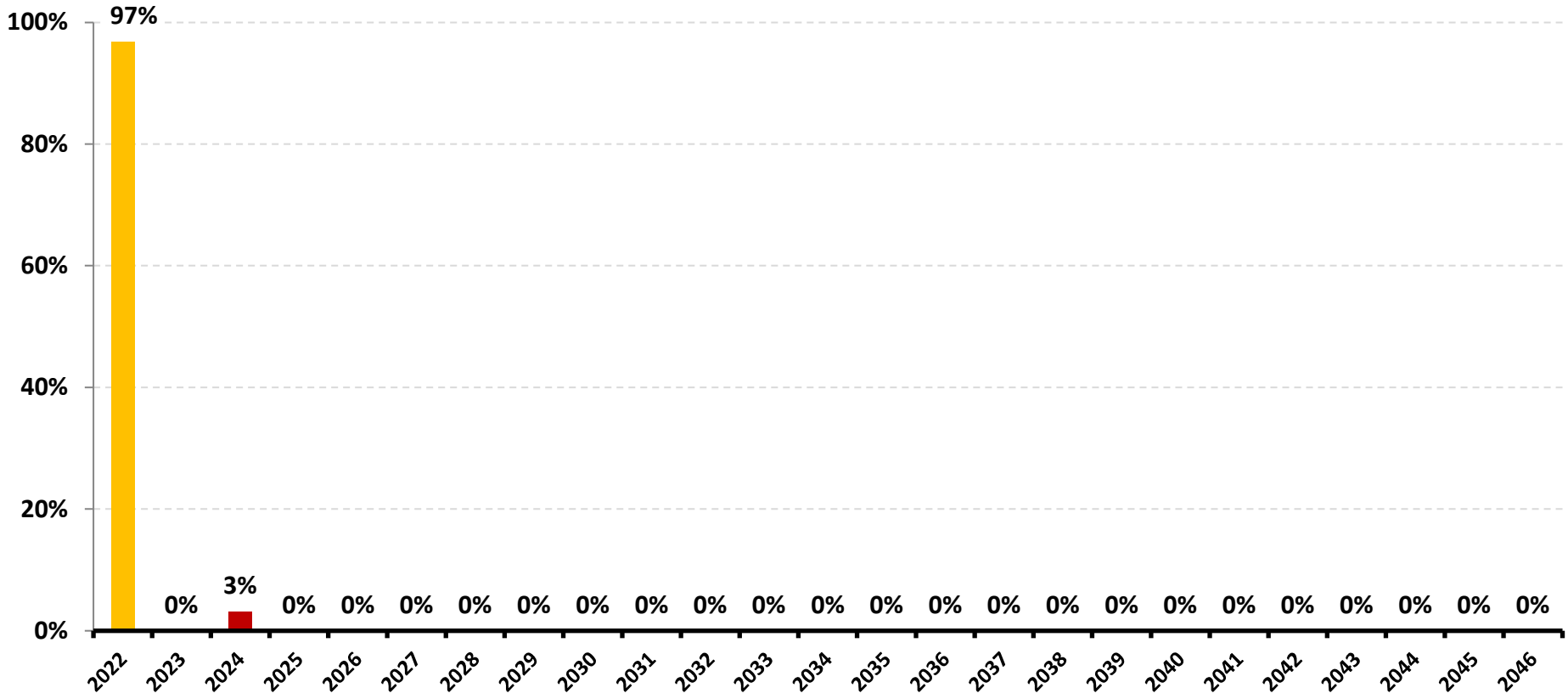
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

1

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 **	7.223.462.787,00	5.049.727.685,75	9.258.989.052,65	590.843.362,96
NÚMERO DE COTISTAS **	868	1126	1032	140
VALOR DA COTA **	2,427065086	2,814277618	3,025891559	2,446056877
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

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 **	4.743.847.539,71	200.601.796,72	223.432.928,43	2.101.438.004,02
NÚMERO DE COTISTAS **	532	8614	6572	146
VALOR DA COTA **	6,00000241	2,532141507	3,000557476	5,072079056
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, 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

3

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 **	9.998.166.423,55	6.296.869.255,71	10.879.369.499,05	12.040.160.059,77
NÚMERO DE COTISTAS **	881	1237	1059	1021
VALOR DA COTA **	3,942024	2,699932	2,509399	3,371127
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

4

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 **	11.686.800.915,89	216.695.980,82	4.513.989.587,78	3.506.862.313,47
NÚMERO DE COTISTAS **	941	98	834	18800
VALOR DA COTA **	1,522816	1,924519	3,609977	1,675717
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	01/03/2019	17/10/2019	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (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

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	34.660.276/0001-18	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	Multimercado	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	Multimercado	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	23/10/2019	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	100,00	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	50,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze 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 **	265.413.739,17	938.700.676,72	333.068.534,74	514.581.426,80
NÚMERO DE COTISTAS **	131	19587	5138	152
VALOR DA COTA **	1042,616128	28,396126	1,888218	1,282799
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2020	27/05/2019	27/05/2019	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	SMLL	IMOB11	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	01/11/2012	22/06/2009	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	2,00% 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	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	100,00	500,00	500,00	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**4 - Alto**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	756.208.014,77	911.466.501,10	258.273.802,60	654.984.418,79
NÚMERO DE COTISTAS **	22119	9958	9634	245
VALOR DA COTA **	12,791398	1,675825	1,291736	2,6603535
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/12/2020	27/05/2019	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	298.261.875,82	874.689.597,37	322.304.363,14	310.793.252,19
NÚMERO DE COTISTAS **	78	8139	294	376
VALOR DA COTA **	1,6254901	4,1924137	1,9129297	2,8968185
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Índice de Renda Fixa, Art. 7, III, b (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Índice de Renda Fixa, Art. 7, III, b (60% e 20% por Fundo)

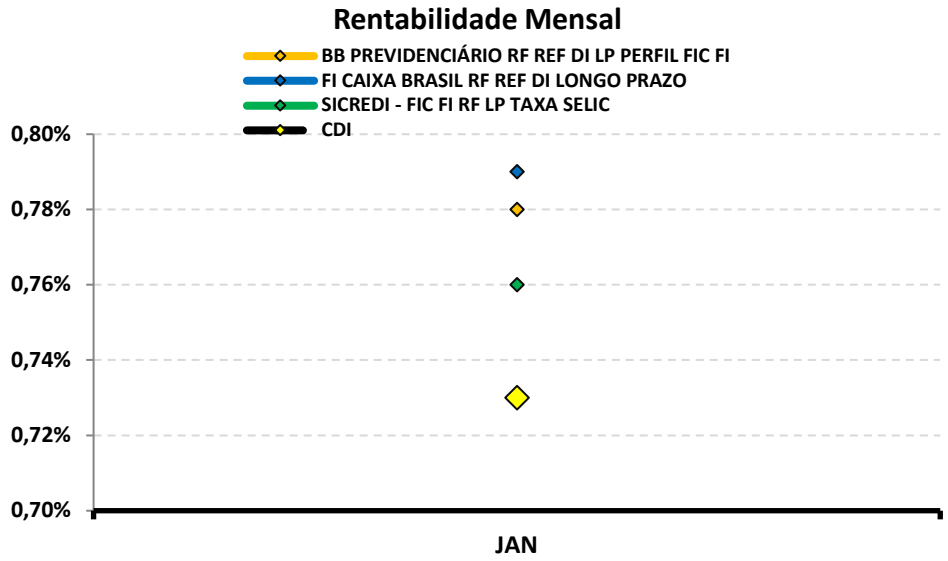
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

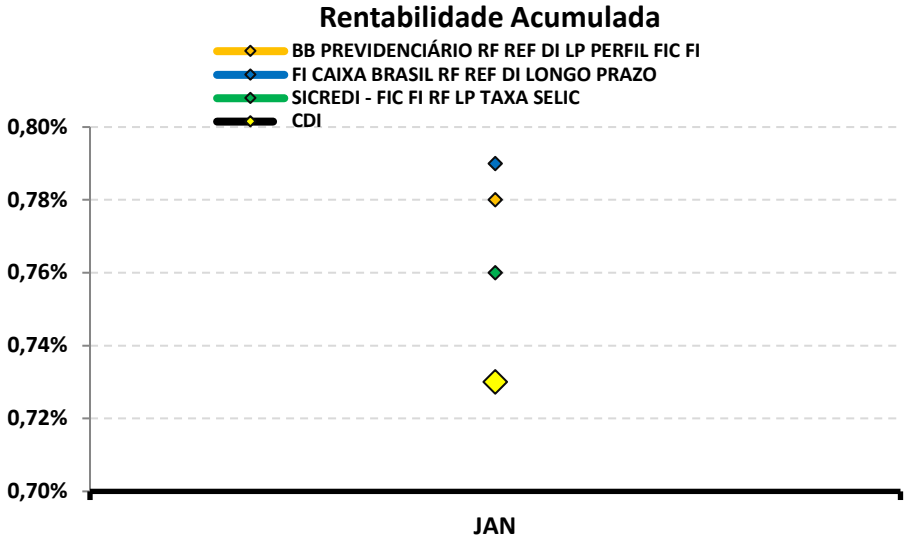
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN												ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%												**0,78%**
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%												**0,79%**
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%												**0,76%**
	CDI	**0,73%**												**0,73%**

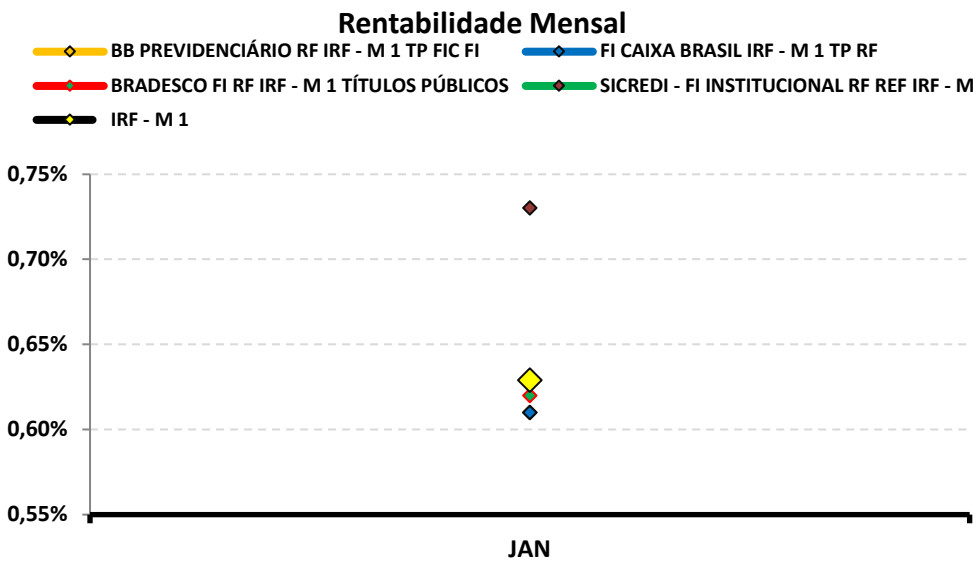


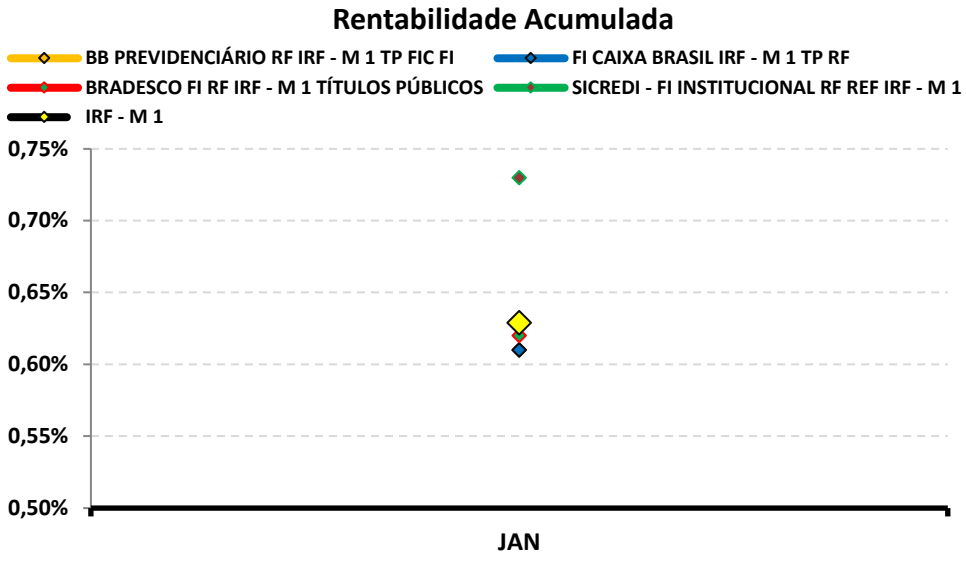


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%												0,61%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%												0,61%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%												0,62%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%												0,73%
	IRF - M 1	**0,63%**												0,63%

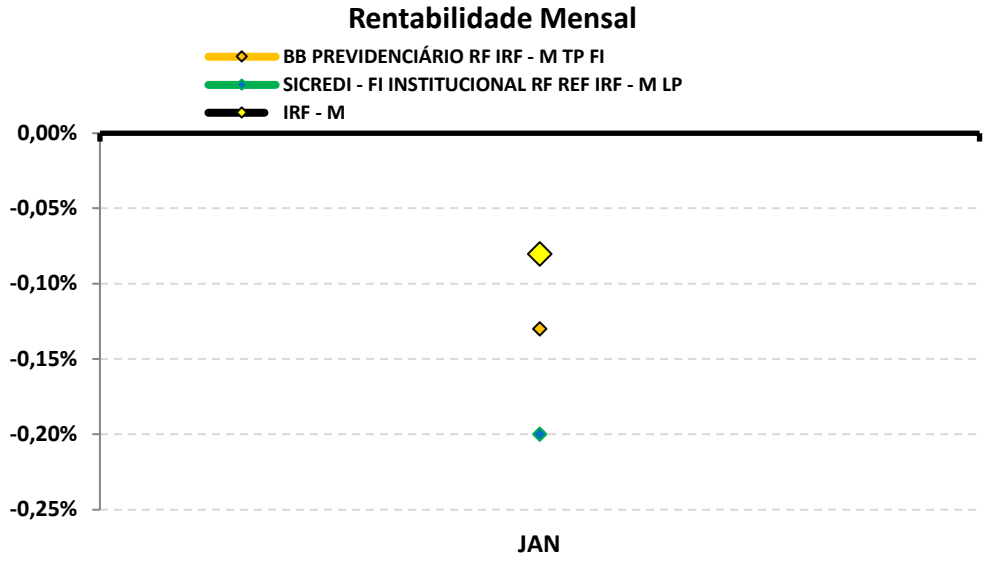


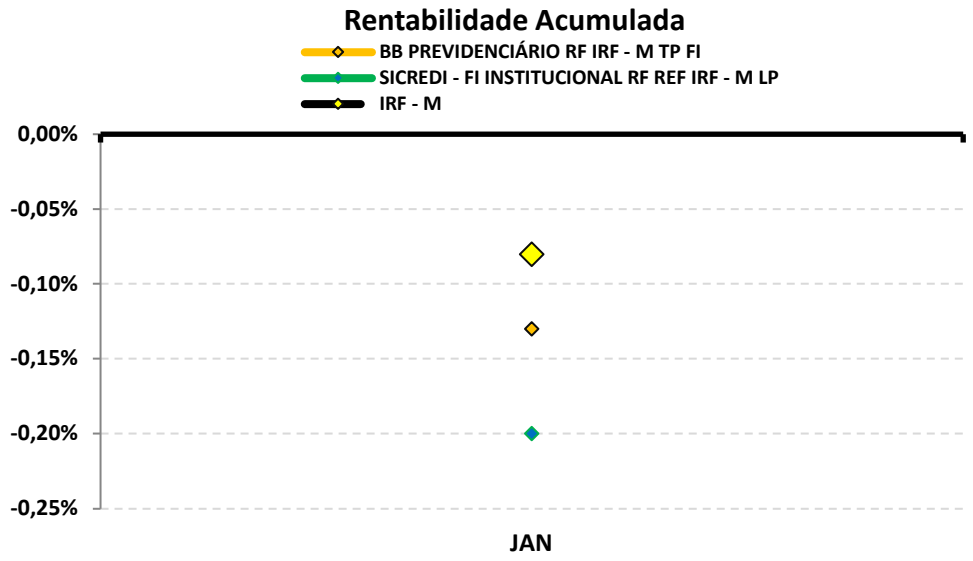


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%												-0,13%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%												-0,20%
	IRF - M	**-0,08%**												**-0,08%**



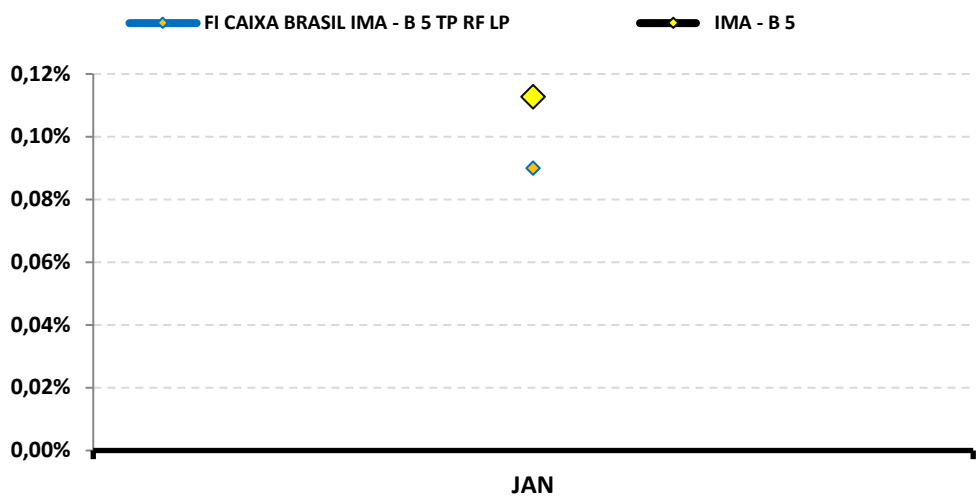


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

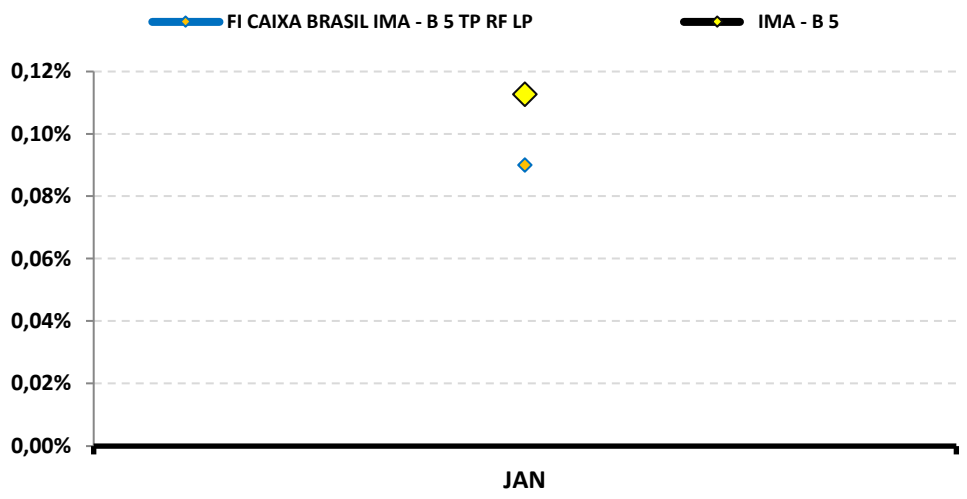
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN												ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%												0,09%
	IMA - B 5	0,11%												0,11%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

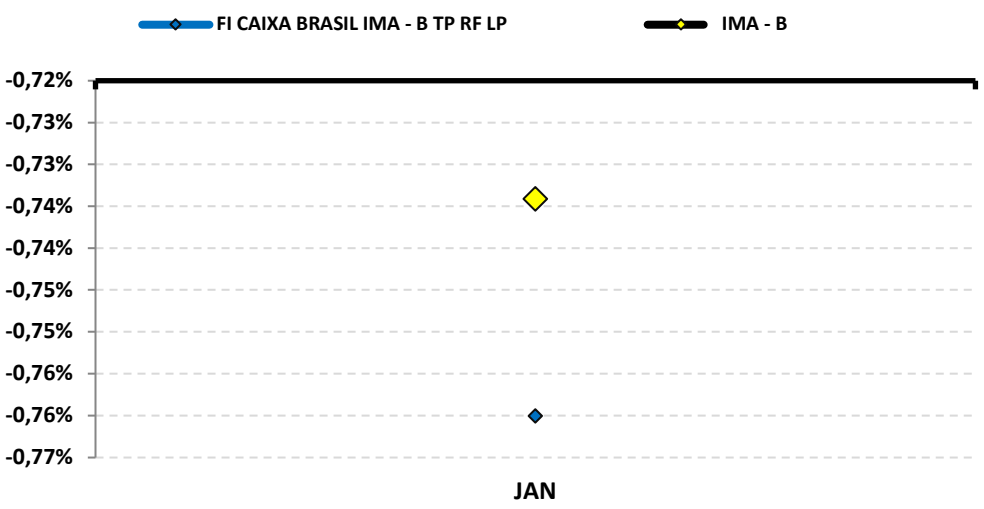


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

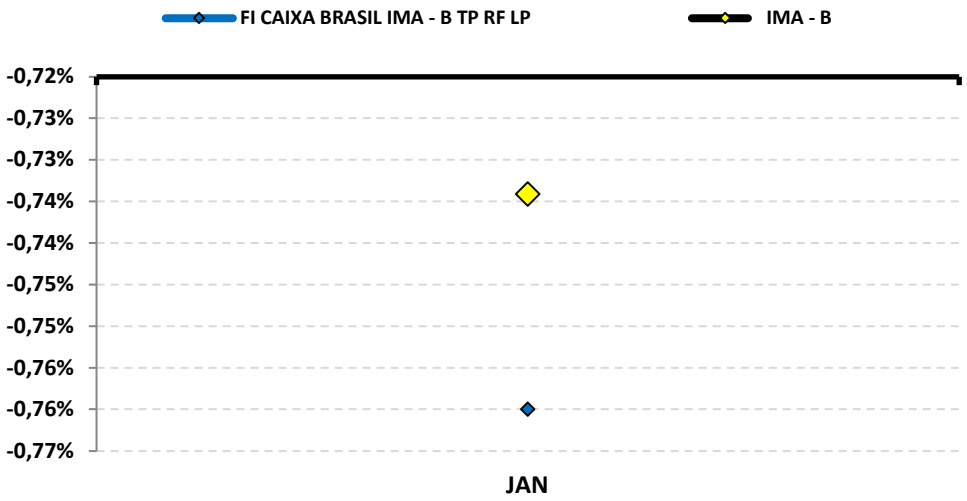
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN												ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%												-0,76%
	IMA - B	**-0,73%**												**-0,73%**

Rentabilidade Mensal



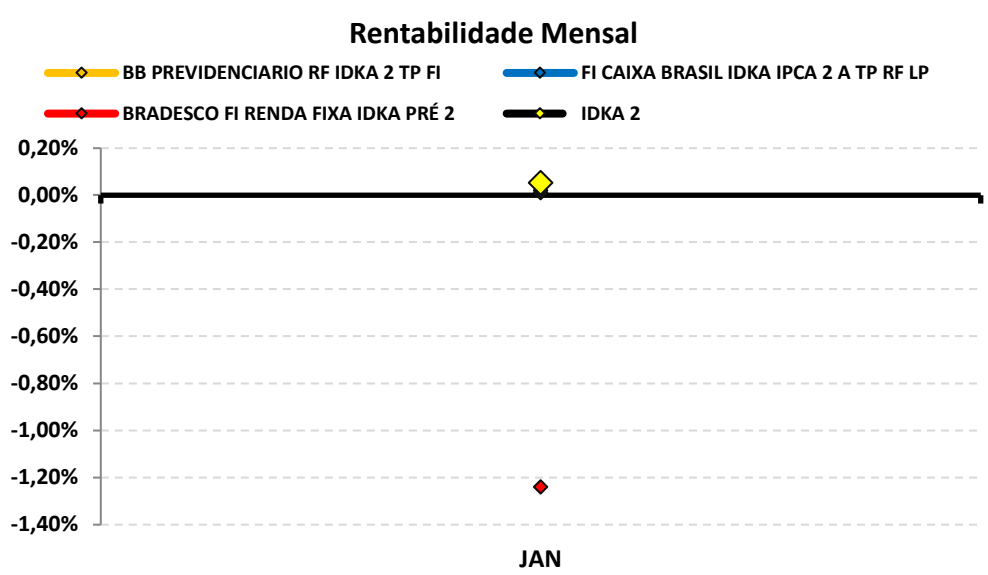
Rentabilidade Acumulada

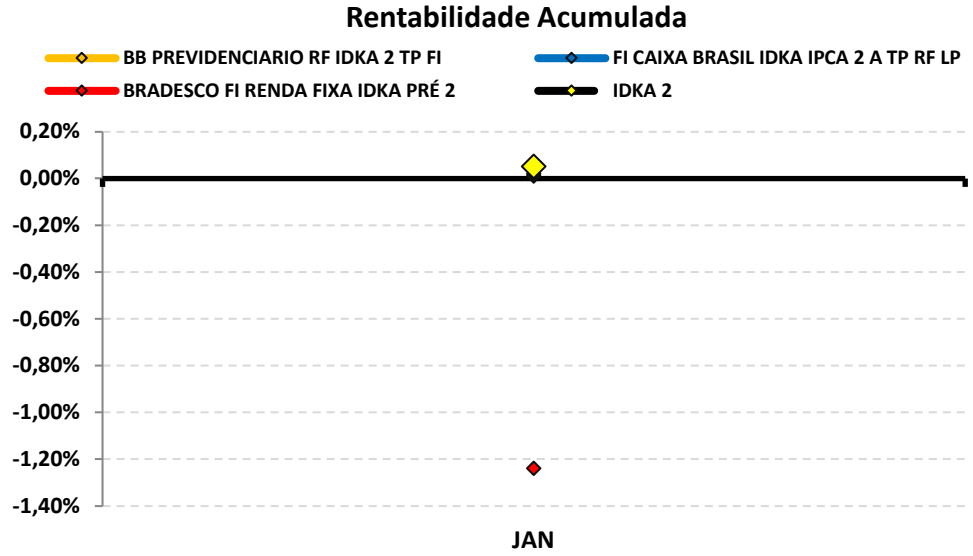


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN												ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%												0,01%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%												0,02%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%												-1,24%
	IDKA 2	**0,05%**												0,05%

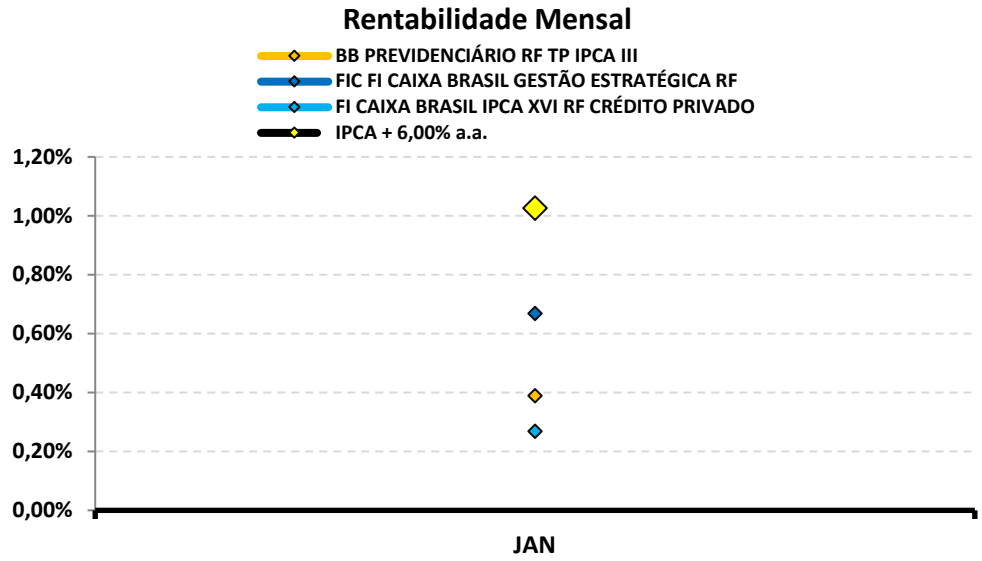


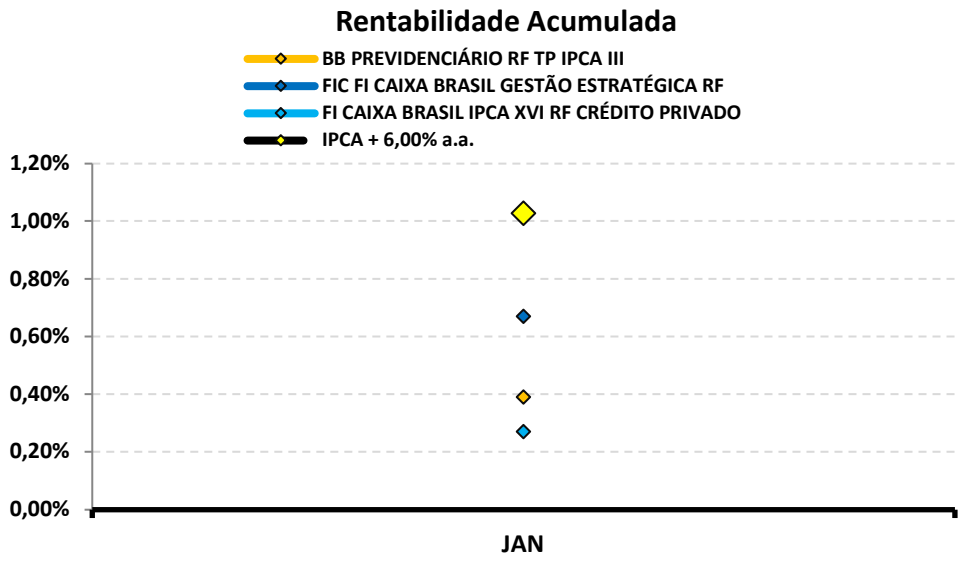


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN												ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%												0,39%
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%												0,67%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%												0,27%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%												1,03%



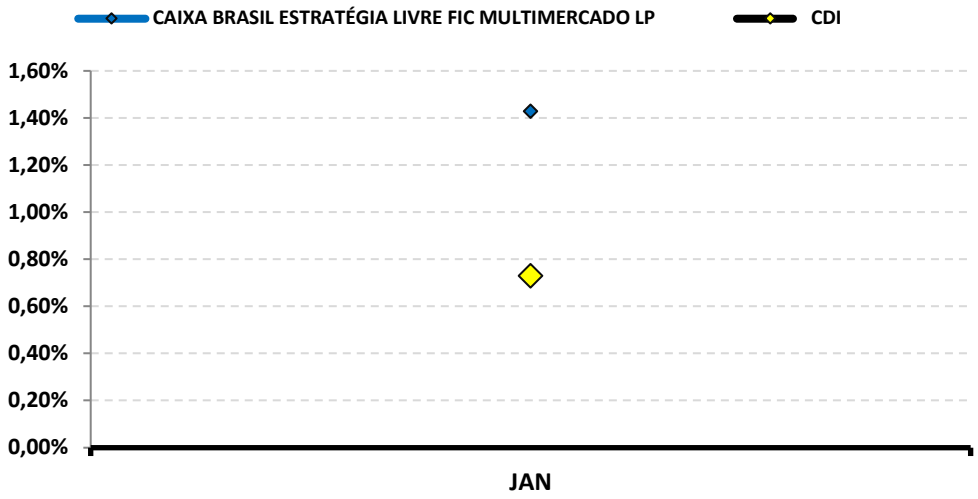


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

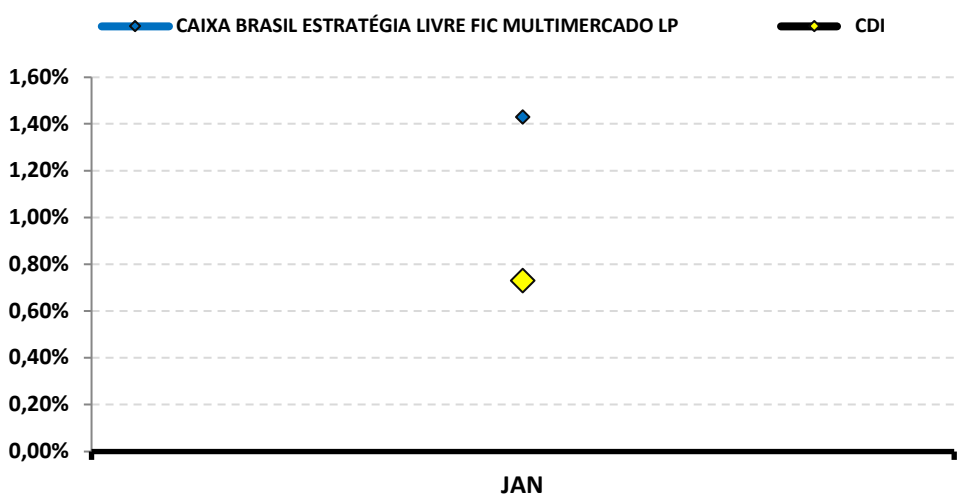
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER	1,43%												1,43%
	CDI	0,73%												0,73%

Rentabilidade Mensal



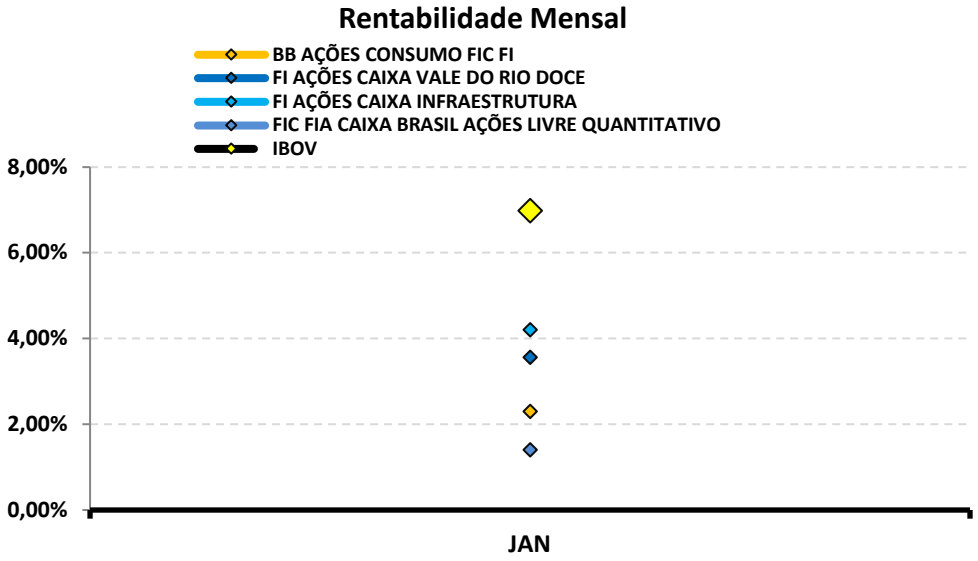
Rentabilidade Acumulada

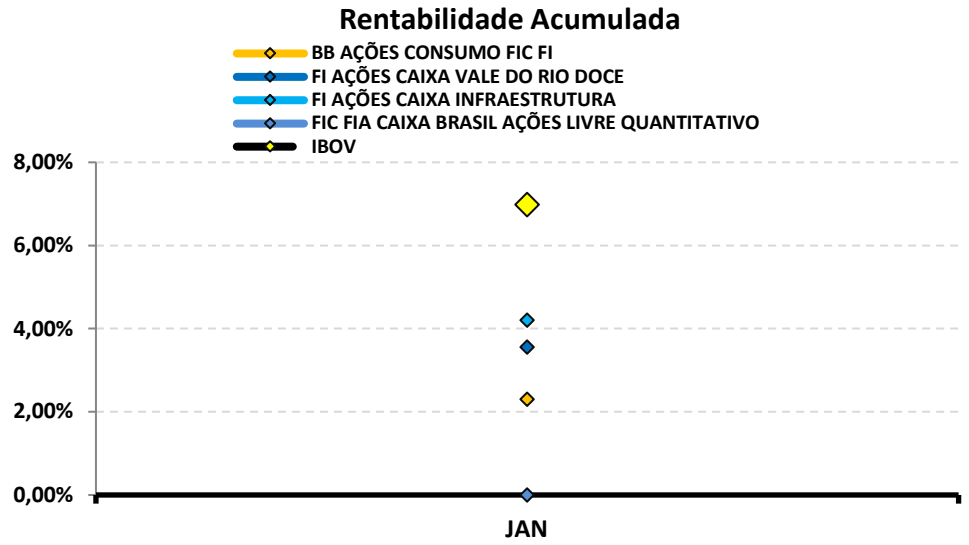


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%												2,30%
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%												3,56%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%												4,20%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV	1,40%												1,40%
	IBOV	**6,98%**												**6,98%**

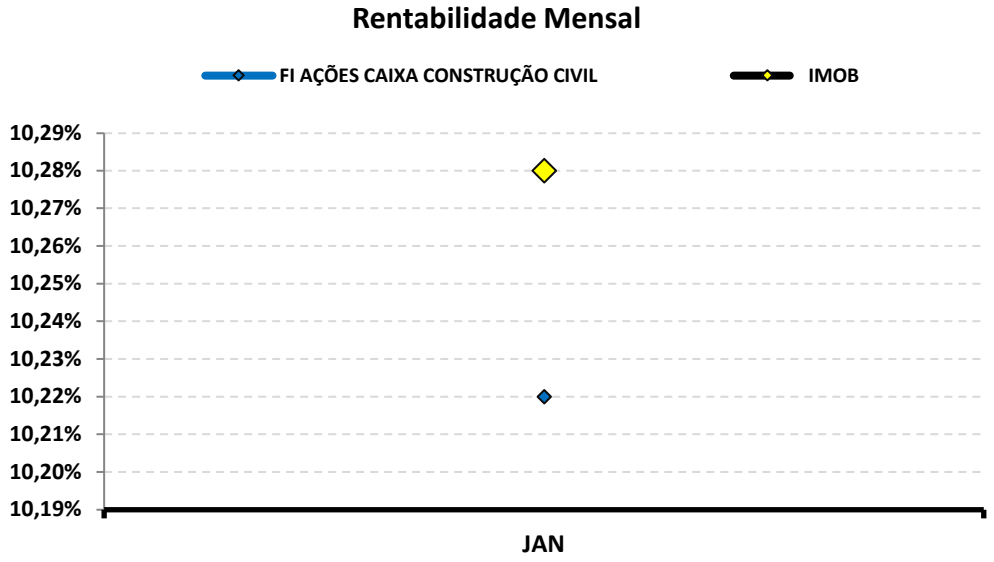


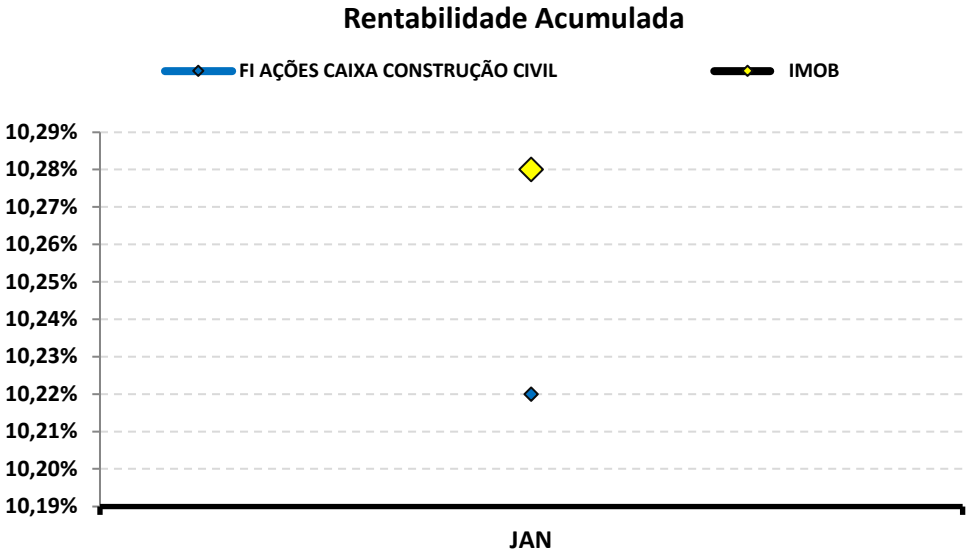


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN												ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%												10,22%
	IMOB	10,28%												10,28%

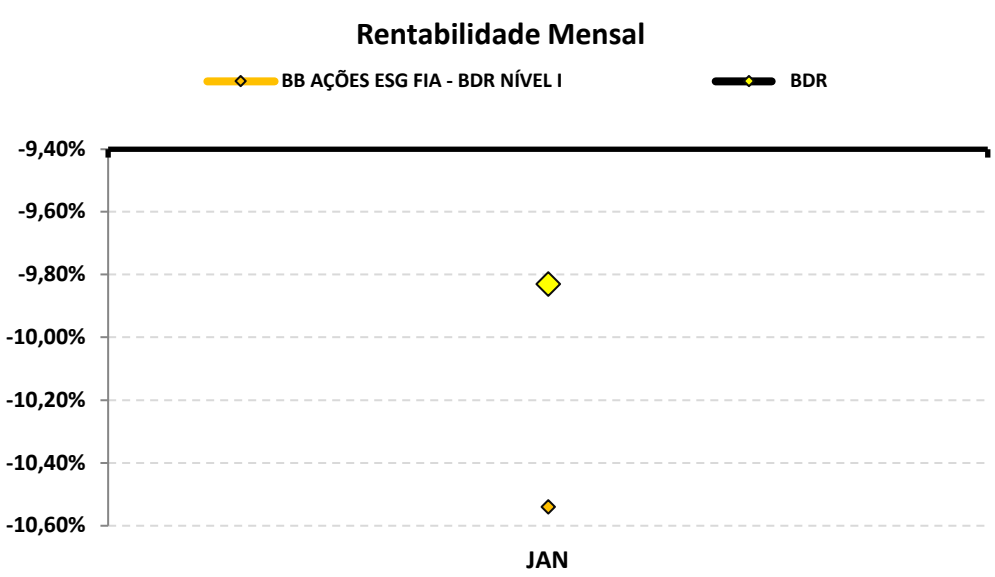


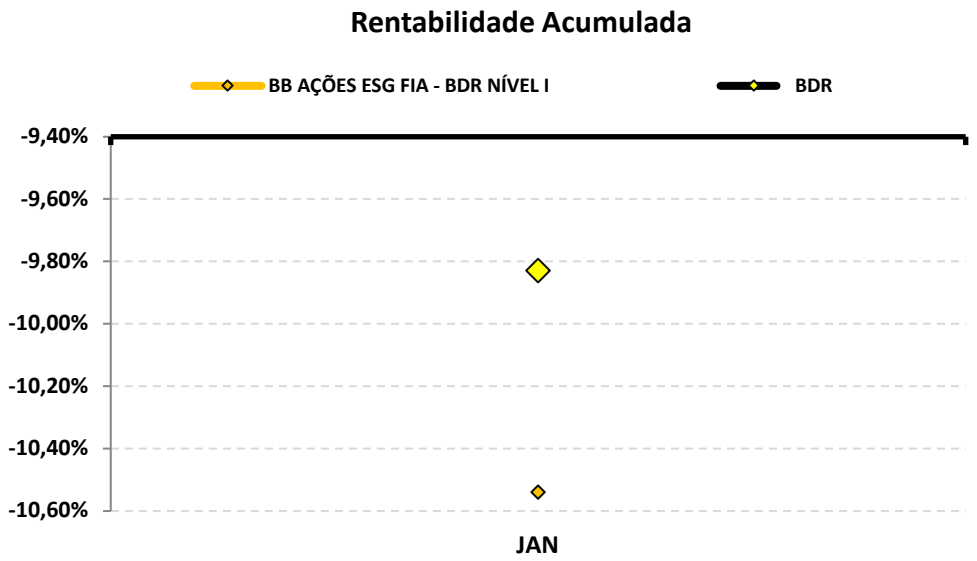


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%												-10,54%
	BDR	**-9,83%**												**-9,83%**

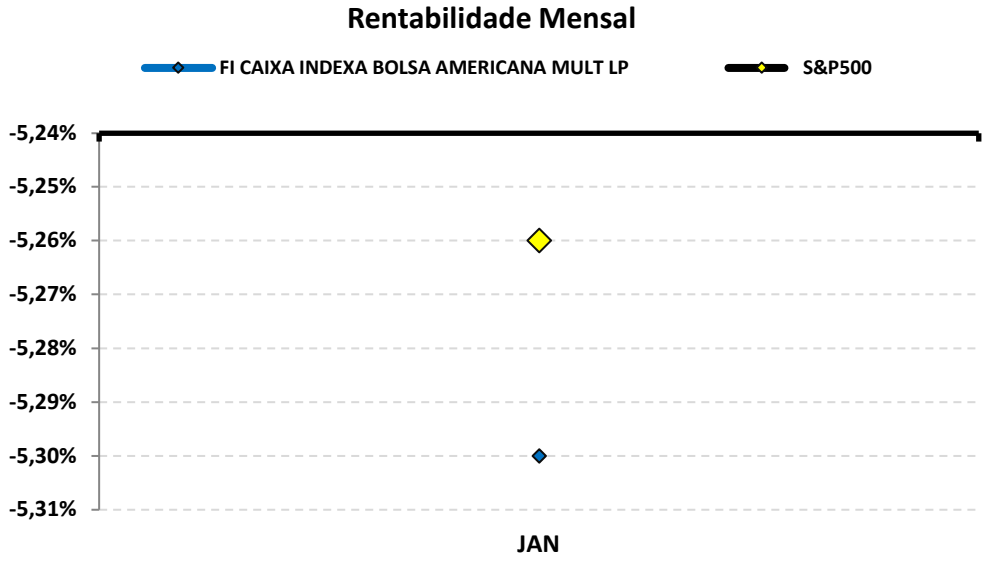


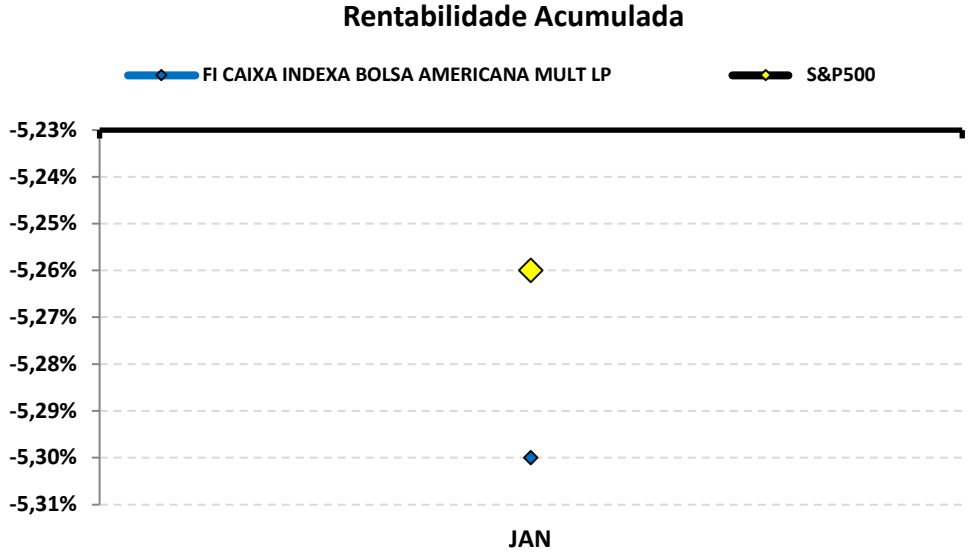


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN												ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%												-5,30%
	S&P500	-5,26%												-5,26%



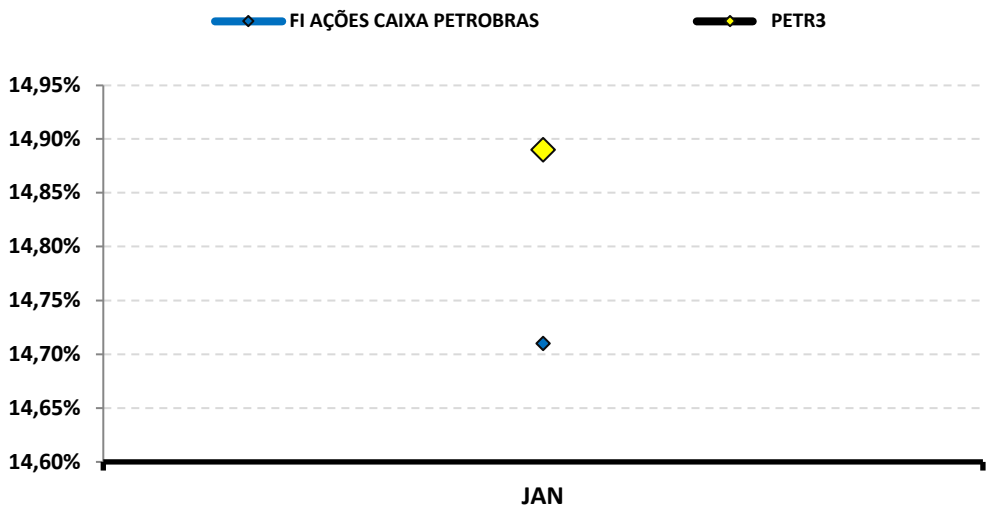


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

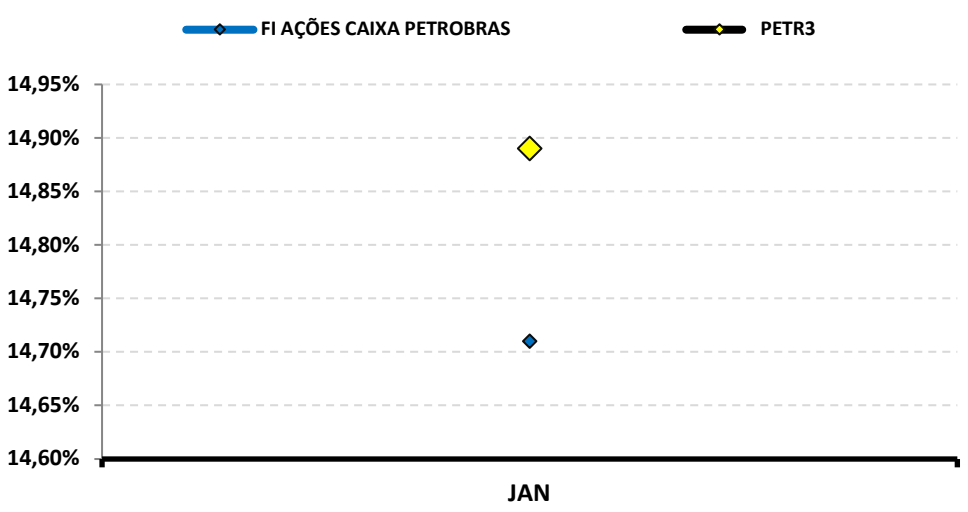
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN												ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%												14,71%
	PETR3	**14,89%**												**14,89%**

Rentabilidade Mensal



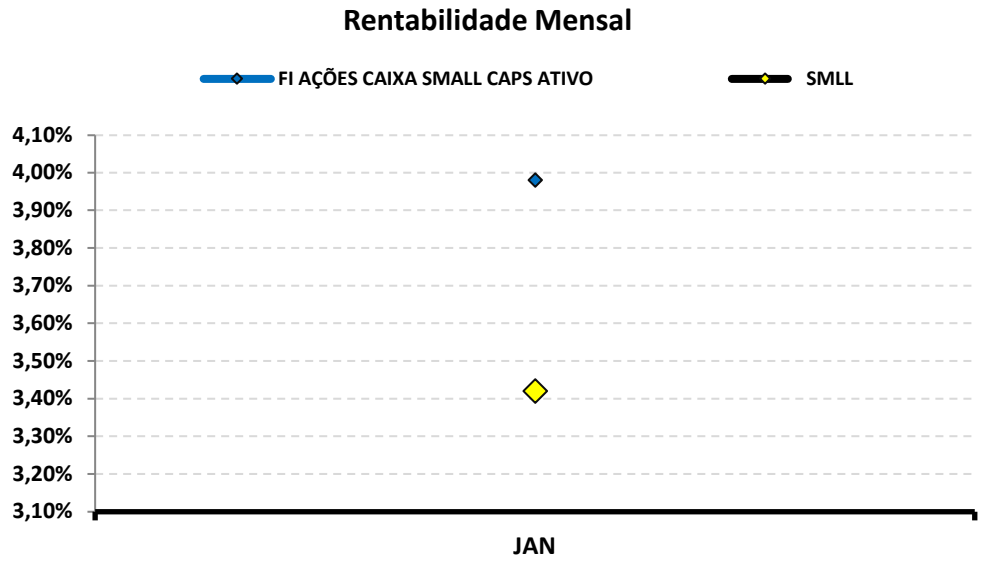
Rentabilidade Acumulada

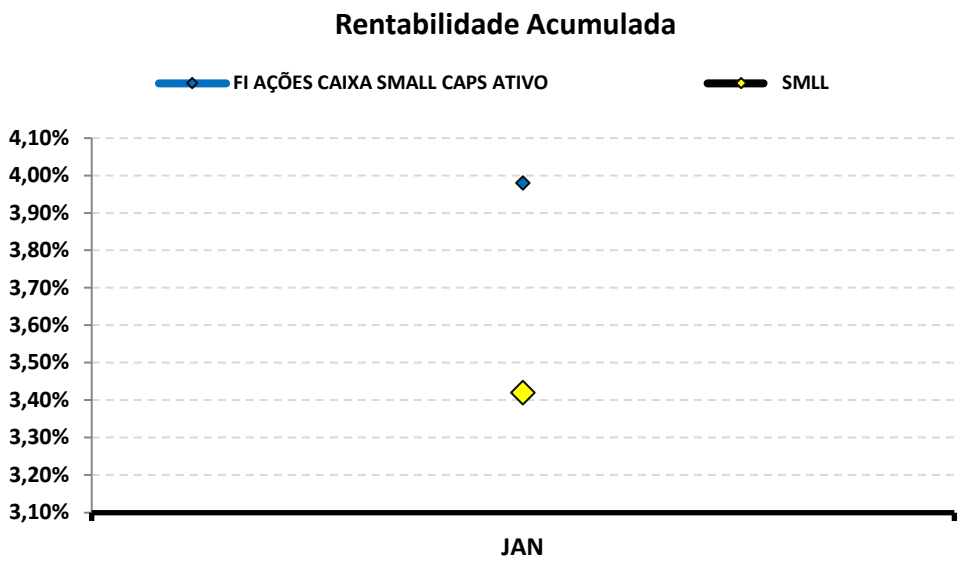


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN												ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%												3,98%
	SMLL	3,42%												3,42%

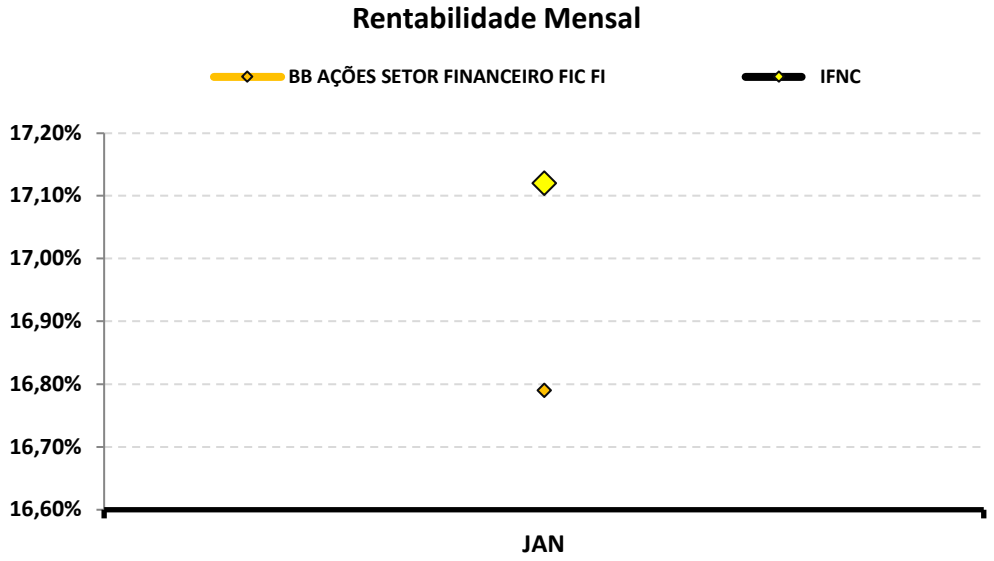


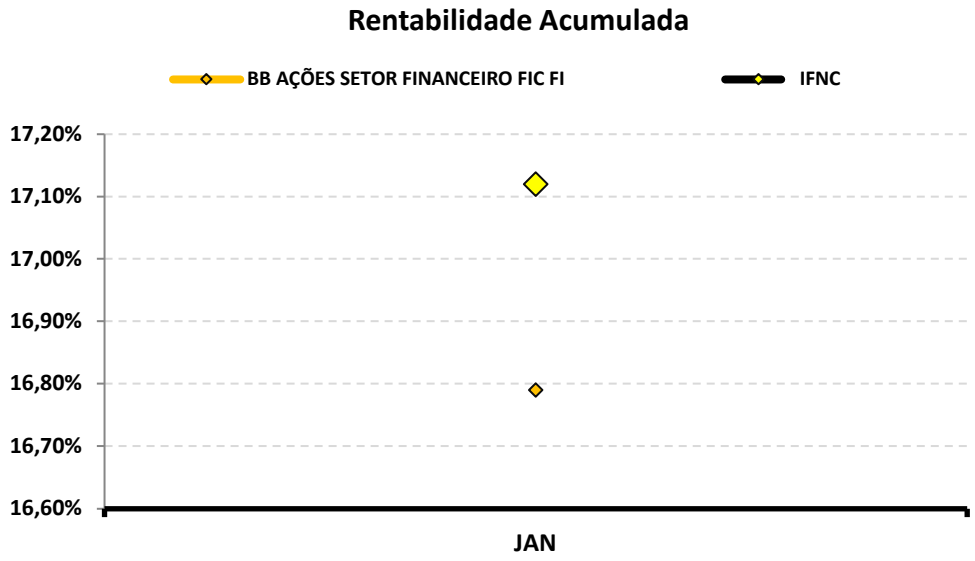


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN												ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%												16,79%
	IFNC	17,12%												17,12%





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 2022 - PREVIMUNI

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,06%											
CDI	0,73%											
IBOVESPA	6,98%											
META ATUARIAL	0,94%											

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

R$	34.669,52

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R$	508.123,89

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

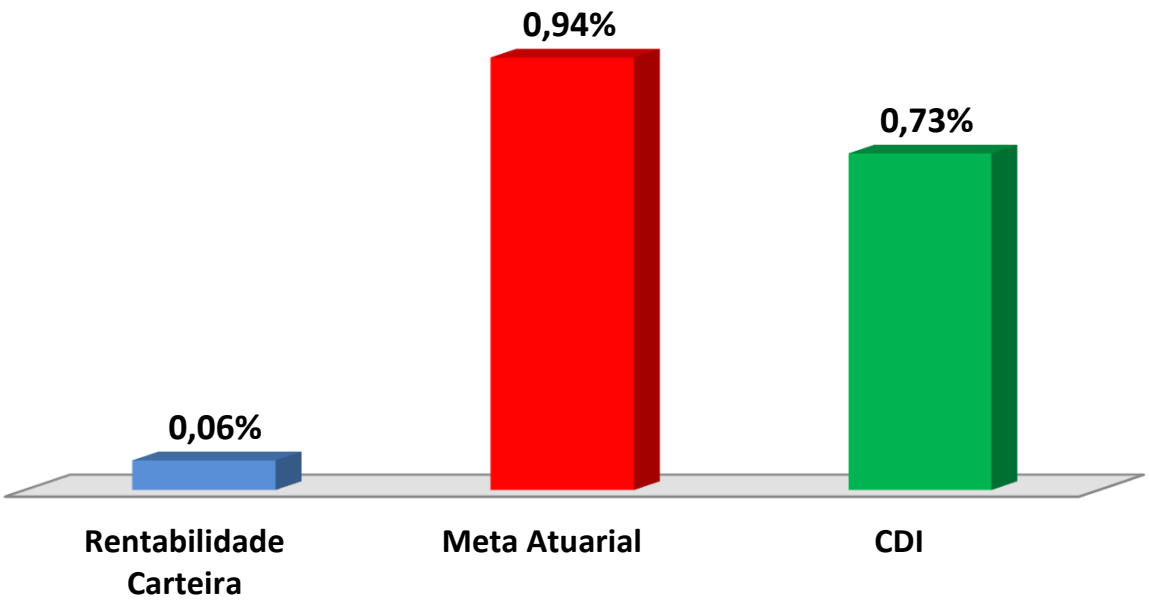
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,06%											
CDI	0,73%											
IBOVESPA	6,98%											
META ATUARIAL	0,94%											

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIMUNI:	R$	34.669,52
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	508.123,89
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(473.454,37)

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

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,06%	0,94%	0,73%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 0,06% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,73% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 8,77% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 0,06% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 0,94%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 6,82% 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 01 e 02 de fevereiro de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 10,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que a medida reflete o cenário econômico com variância maior do que a usual, sendo, uma decisão compatível com a convergência da meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores do comércio e serviços mostraram evolução acima do esperado em novembro/2021, enquanto isso a indústria apresentou recuperação em dezembro/2021. Indicadores do Mercado de Trabalho mostraram recuperação dos empregos no 4º Trimestre de 2021. Segundo o Comitê, apesar da elevação dos prêmios de risco e o aperto das condições financeiras atuarem desestimulando a atividade econômica, o crescimento tende ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária e a normalização da economia, com destaque para o setor de serviços e mercado de trabalho.

Em relação ao cenário internacional, o ambiente segue desfavorável, com a persistência inflacionária aumentando o risco de um aperto monetário mais firme dos EUA, piorando as condições financeiras de países emergentes. Além disso, a nova onda da Covid-19, traz incertezas ao ritmo da atividade econômica, postergando a normalização das cadeias globais de produção.

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, assegurou que continuará com sua estratégia até que o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas meta se consolide. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 5,50% e terminando o ano de 2023 em 3,50%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 5,03% a.a..

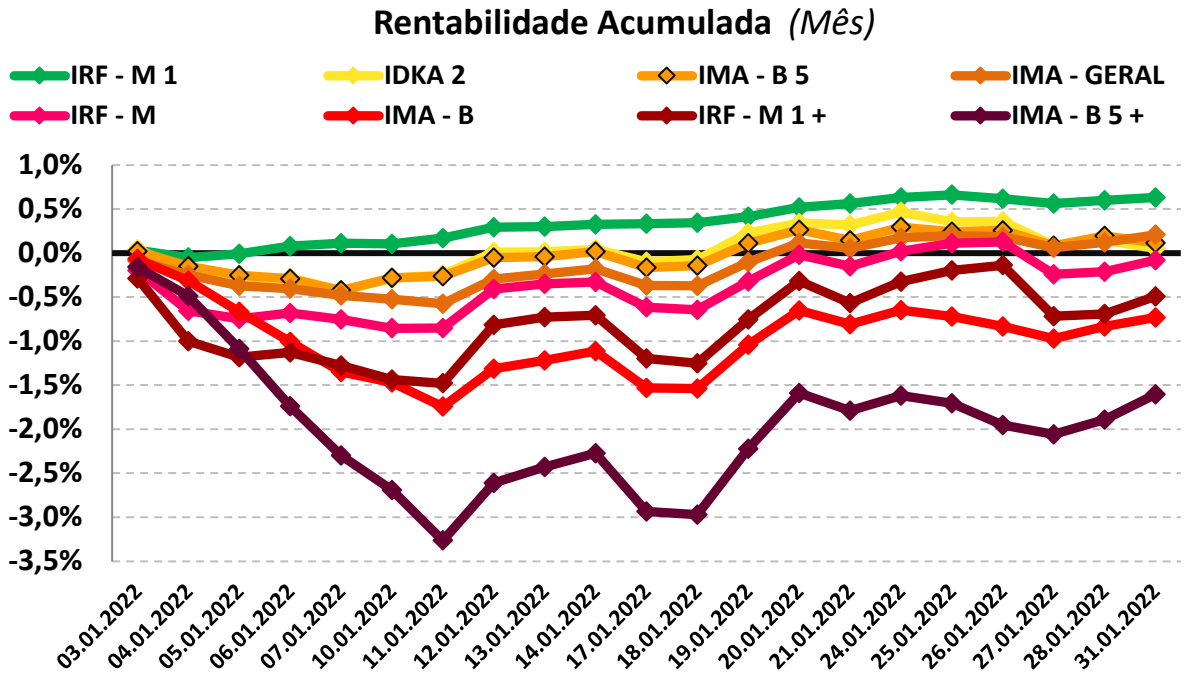
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de janeiro com desvalorização,perdendo forças ao longo do mês, mas se recuperando no final.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que iniciaram o mês com desvalorização, perdendo forças ao longo do mês, e apesar da recuperação no final, finalizou com rentabilidade negativa. Somente o índice IMA – B 5+, chegou a rentabilizar -0,16% no início do mês, chegando ao maior patamar de valorização de -3,26%, recuperando forças, porém finalizando com desvalorização de -1,61% a.m.

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	0,63%	0,05%	0,11%	0,21%	-0,08%	-0,73%	-0,50%	-1,61%
Acumulado/2022	**0,63%**	**0,05%**	**0,11%**	**0,21%**	**-0,08%**	**-0,73%**	**-0,50%**	**-1,61%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 - AÇÕES BRASILEIRAS

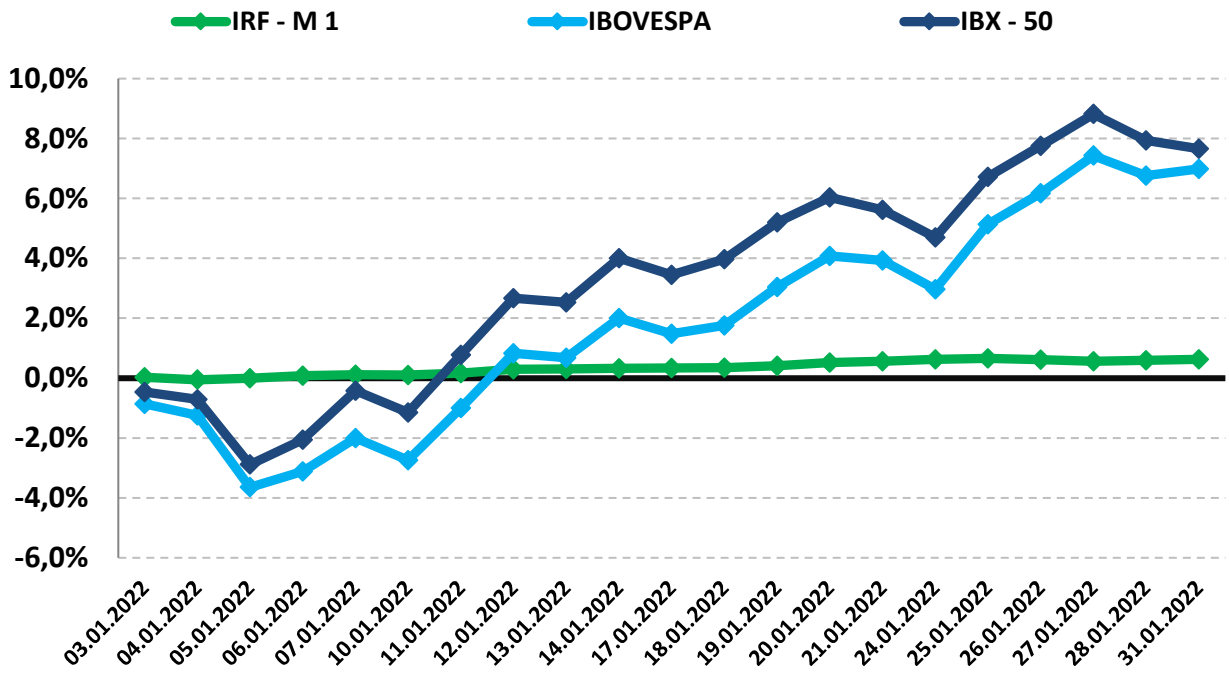
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização durante o mês de janeiro, apesar de iniciar o mês com desvalorização, fechando positivo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +3,42% aos 112.143,51 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -2,54% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +7,66% aos 18.843,84 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -0,93% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor Financeiro e Petróleo negociadas na B3, com valorização de +16,79% e +14,30%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	DESEMPENHO	
			MAIOR	MENOR
JANEIRO	0,63%	6,98%	16,79%	14,30%
Acumulado/2022	**0,63%**	**6,98%**	**16,79%**	**14,30%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



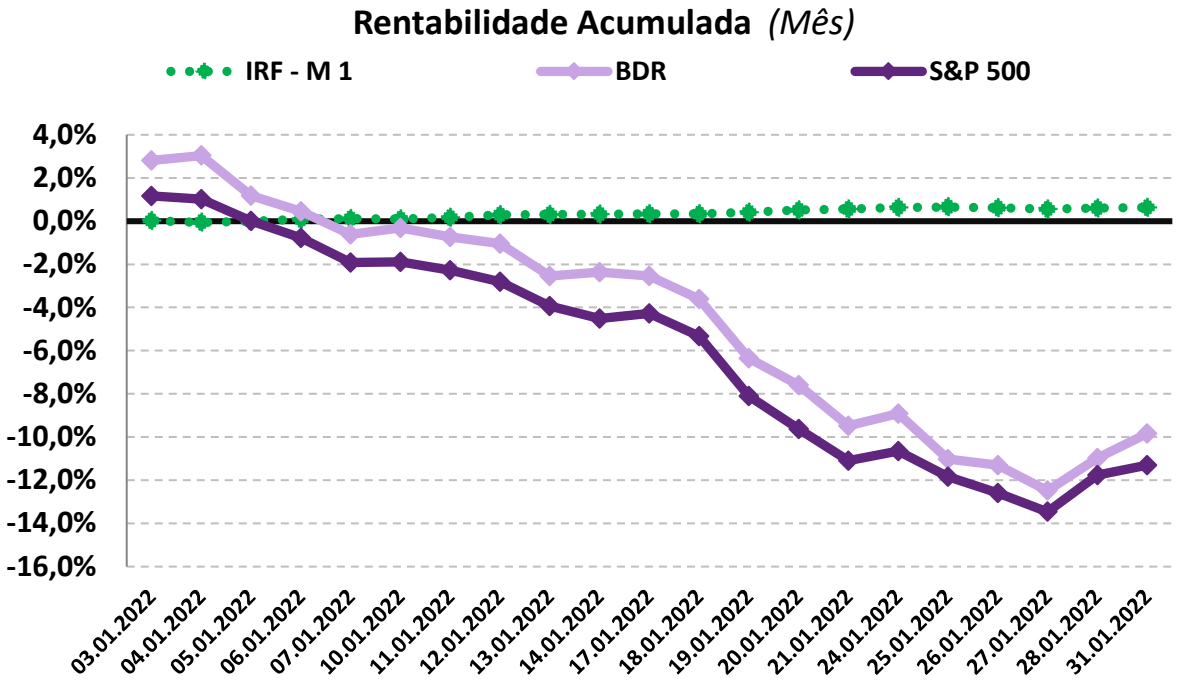
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte desvalorização durante o mês de janeiro, apesar de iniciar com valorização, fechou o mês negativo.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -9,83% com cotação de R$ 13.868,77. O índice acumula uma variação positiva de +13,58% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -5,26% com cotação de R$ 260,40. O índice acumula uma variação positiva de +21,55%.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JANEIRO	0,63%	-9,83%	-5,26%
Acumulado/2022	**0,63%**	**-9,83%**	**-5,26%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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/2022 (0,54%), apresentou uma pequena deflação em relação ao mês anterior (dezembro/2021 = 0,73%). Foi a maior variação para um mês de janeiro desde 2016 (1,27%).

Nos últimos 12 meses, o IPCA registra acumulação de 10,38%, apresentando 0,32% acima dos 10,06% registrados em 2021.

Em janeiro de 2021, 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 ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS cujo índice apresentou inflação de 0,23%, influenciado pela alta nos preços das leveduras, frutas e carnes, com destaque para o café moído, que subiu pelo 11º mês consecutivo.

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 de -0,02%, influenciado pela queda nos preços das passagens aéreas e dos combustíveis.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 0,23%, uma pequena aceleração em relação ao mês anterior (dezembro/2021 = 0,17%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (27,64% a.m. e 21,21% a.a.), a Cebola (12,43% a.m. e 13,12% a.a.) e o Açaí (emulsão) (10,86% a.m. e -4,39% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Arroz (-2,66% a.m. e -19,28% a.a.) e o Frango em pedaços (-0,71% a.m. e 26,97% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju - SE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,90%), enquanto Porto Alegre - RS apresentou o menor resultado com deflação de -0,53%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,54%.

Nos últimos 12 meses, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (12,77%), enquanto Belém - PA apresenta a menor alta (8,84%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 10,38%.

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, a disseminação da Ômicron trouxe novos desafios para as cadeias globais, aumentando a pressão sobre a inflação global, além das preocupações geopolíticas, com os estoques e a capacidade global de expandir a produção sustentada, com o preço do barril de petróleo e o gás natural subindo. Na economia, os países tem optado pela cautela ao remover os estímulos, mesmo com a inflação a patamares elevados, correndo o risco de ser benevolente com a inflação e permitir que a alta de preços se perdure por mais tempo. Dentre as economias emergentes, os Bancos Centrais iniciaram a normalização da política monetária, apesar da política fiscal permanecer expansionista. Nos EUA a alta de juros deverá começar em março/2022, com o fim do programa de compra de ativos, confirmado pelo FED na reunião do FOMC de 26 de janeiro/2022. Já o Banco Central Europeu insiste que a economia ainda não retornou ao seu potencial e há folga no mercado de trabalho, com a aceleração da inflação sendo impulsionada pela alta nos preços do gás natural e por fatores específicos. No Japão a inflação está em 0,8%, abaixo da meta de 2%, e o Banco do Japão sinalizou que manterá sua política estimulativa “no futuro previsível”. Na China, o governo tem mudado sua postura na economia política, diminuindo os estímulos no setor imobiliário no ano de 2022. Na América Latina, a elevação da inflação tem sido uma preocupação crescente, com a pressão nos itens mais voláteis e nos núcleos, tanto para os países que utilizaram estímulos fiscais e monetários, quanto para os países que foram parcimoniosos nos estímulos fiscais.

BRASIL

No mês de janeiro, os investimentos tiveram uma alta volatilidade, iniciando o mês com desvalorização, se recuperando no final, porém finalizando com variação negativa. Problemas climáticos afetaram a safra de grãos esperada para 2022, pressionando a inflação no curto prazo e diminuindo a contribuição positiva do setor agrícola no PIB/2022. O alívio esperado no 1º Trimestre/2022 quanto aos bens industriais, estabilização das commodities em reais e o arrefecimento da demanda de bens de serviços, foram postergados com o avanço da Ômicron. Por outro lado, há algumas medidas em discussão que levam à redução de alguns preços monitorados, entre eles, os combustíveis, a energia elétrica e o ônibus urbano. Os dados efetivos do 4º Trimestre/2021 apresentaram resiliência dos investimentos e do consumo das famílias, para o 1º Trimestre/2022 espera-se efeitos negativos da pandemia sobre os serviços, a paralisação da extração de minério de ferro em MG e da safra menor por questões climáticas.

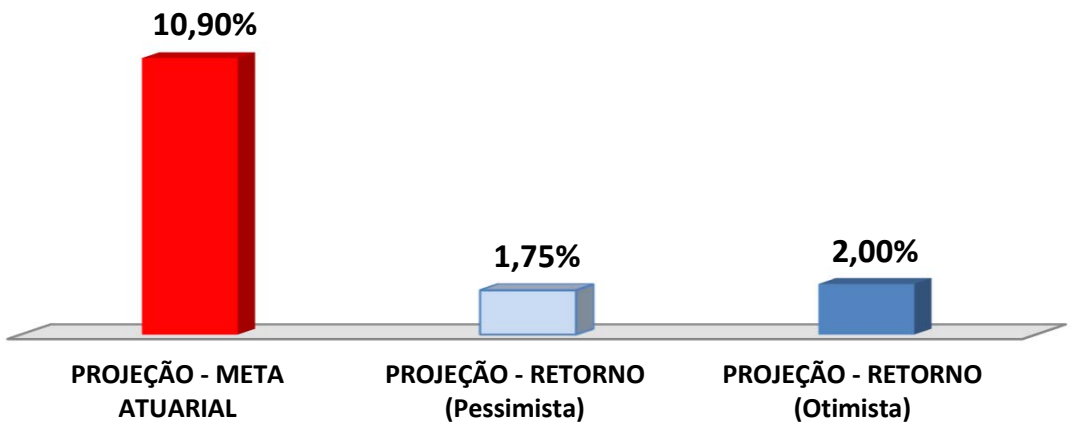
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/02/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,50% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,90%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 1,75% a 2,00% 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

2022

29 de março de 2022

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 4.963/2021 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 16

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 17

4.1 - Planejamento Financeiro 18

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 19

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 19
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 20
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 21
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 22
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 23

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 25

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 32

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 47

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 47
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 48
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 50
8.4 - Meta Atuarial 50

9 – ANÁLISE DO MERCADO 51

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 55

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 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

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 4.963/2021, 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 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	7.022.433,39	(6.588.711,77)	433.721,62	54.623.789,01
3	MARÇO	54.623.789,01	-	-	-	-	-	-	54.623.789,01
4	ABRIL	54.623.789,01	-	-	-	-	-	-	54.623.789,01
5	MAIO	54.623.789,01	-	-	-	-	-	-	54.623.789,01
6	JUNHO	54.623.789,01	-	-	-	-	-	-	54.623.789,01
7	JULHO	54.623.789,01	-	-	-	-	-	-	54.623.789,01
8	AGOSTO	54.623.789,01	-	-	-	-	-	-	54.623.789,01
9	SETEMBRO	54.623.789,01	-	-	-	-	-	-	54.623.789,01
10	OUTUBRO	54.623.789,01	-	-	-	-	-	-	54.623.789,01
11	NOVEMBRO	54.623.789,01	-	-	-	-	-	-	54.623.789,01
12	DEZEMBRO	54.623.789,01	-	-	-	-	-	-	54.623.789,01
13	ANO	54.179.957,55	82.707,32	(107.267,00)	-	7.312.190,67	(6.843.799,53)	468.391,14	54.623.789,01

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	73,2%	40.058.525,01	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	4,3%	2.369.994,44	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	12,4%	6.788.905,88	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.361.304,00	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,4%	50.578.729,33	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,5%	1.911.886,26	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,5%	1.911.886,26	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,6%	314.353,34	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,6%	314.353,34	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	3,3%	1.818.820,08	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				3,3%	1.818.820,08	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,2%	121.168,35	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	54.744.957,36	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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%	80,0%	4,3%	2.369.994,44	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	23,0%	12.605.897,71	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	19,1%	10.473.264,80	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,7%	10.254.329,07	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	0,2%	130.748,86	-
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%	50,0%	21,0%	11.499.758,41	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,4%	205.710,20	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	5,6%	3.039.025,84	-
					RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,5%	1.911.886,26	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,3%	1.818.820,08	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,2%	121.168,35	

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	347.733,26	0,64%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	73,17%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.904.003,84	5,30%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	130.748,86	0,24%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	205.710,20	0,38%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.254.329,07	18,73%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.084.884,60	3,81%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.288.197,11	11,49%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.132.013,45	11,20%	SIM			
9	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.677.721,84	3,06%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	9.067.140,55	16,56%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	966.042,22	1,76%	SIM			
12	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	406.454,10	0,74%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	16,7%	SIM
13	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	683.284,19	1,25%	SIM			
14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.280.256,15	2,34%	SIM			
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.341.251,35	7,93%	SIM	F.I. de Índice de Renda Fixa, Art. 7, III, b (60%)	16,7%	SIM
16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.447.654,53	4,47%	SIM			
17	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.361.304,00	2,49%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,5%	SIM
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA		50.578.729,33	92,39%				

*** 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26.751,59	0,05%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,5%	SIM
19	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	344.918,81	0,63%	SIM			
20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	59.244,66	0,11%	SIM			
21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	92.410,15	0,17%	SIM			
22	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	34.574,25	0,06%	SIM			
23	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	42.810,86	0,08%	SIM			
24	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	894.850,58	1,63%	SIM			
25	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	416.325,37	0,76%	SIM			
26	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	154.594,47	0,28%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,6%	SIM
27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	159.758,87	0,29%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.226.239,60	4,07%				

*** 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

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
28	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.818.820,08	3,32%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,3%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.818.820,08	3,32%				

*** 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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
29	Banco do Brasil S.A.	121.168,35	0,22%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		**121.168,35**	**0,22%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	50.578.729,33	92,39%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.226.239,60	4,07%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.818.820,08	3,32%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	121.168,35	0,22%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**54.744.957,36**	**100,00%**

*** 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

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.280.256,15	7.639.104.845,31	0,017%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	966.042,22	5.025.689.167,39	0,019%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	9.067.140,55	9.012.864.987,26	0,101%	SIM
	4	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.677.721,84	580.932.851,15	0,289%	SIM
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.132.013,45	4.398.251.592,64	0,139%	SIM
	6	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	416.325,37	190.088.804,57	0,219%	SIM
	7	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	894.850,58	217.180.123,66	0,412%	SIM
	8	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.818.820,08	1.805.884.267,88	0,101%	SIM
	9	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	683.284,19	10.660.917.138,14	0,006%	SIM
	10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.288.197,11	5.808.584.551,28	0,108%	SIM
	11	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.084.884,60	10.680.932.817,60	0,020%	SIM
	12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.254.329,07	11.612.568.005,11	0,088%	SIM
	13	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	205.710,20	10.665.837.627,38	0,002%	SIM
	14	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	130.748,86	4.318.650.723,31	0,003%	SIM
	15	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	159.758,87	3.122.842.560,56	0,005%	SIM
	16	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	154.594,47	269.526.848,55	0,057%	SIM
	17	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	42.810,86	1.042.400.232,09	0,004%	SIM
	18	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	34.574,25	315.608.546,84	0,011%	SIM
	19	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	92.410,15	519.470.760,94	0,018%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	59.244,66	760.394.138,47	0,008%	SIM
	21	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	344.918,81	855.448.008,07	0,040%	SIM
	22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26.751,59	232.913.681,72	0,011%	SIM
	23	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.904.003,84	657.915.935,27	0,441%	SIM
	24	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	347.733,26	320.655.489,40	0,108%	SIM
	25	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	406.454,10	888.482.702,61	0,046%	SIM
	26	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.447.654,53	332.408.774,09	0,736%	SIM
	27	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.341.251,35	310.678.171,85	1,397%	SIM
	28	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.361.304,00	203.824.059,90	0,668%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	**54.623.789,01**			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	**121.168,35**			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**54.744.957,36**			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: FEVEREIRO

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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**205.710,20**	**0,38%**	**10.665.837.627,38**	**0,002%**	**SIM**	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**	**SIM**
ZOOP I FI EM DIREITOS CREDITORIOS	*100,00%*	*205.710,20*	*0,38%*	*224.341.369,82*	*0,091695%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**966.042,22**	**1,76%**	**5.025.689.167,39**	**0,019%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*966.042,22*	*1,76%*	*5.025.778.537,67*	*0,019222%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	**100,00%**	**406.454,10**	**0,74%**	**888.482.702,61**	**0,046%**	**SIM**	**F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)**	**SIM**
FI RF CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP	*100,00%*	*406.466,29*	*0,74%*	*345.482.021,39*	*0,117652%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.280.256,15**	**2,34%**	**7.639.104.845,31**	**0,017%**	**SIM**		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.280.256,15*	*2,34%*	*23.706.910.627,67*	*0,005400%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**92.410,15**	**0,17%**	**519.470.760,94**	**0,018%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,60%*	*554,46*	*0,00%*	*1.932.950.212,07*	*0,000029%*	*SIM*		
LEBLON AÇÕES II FIC FIA	*99,40%*	*91.855,69*	*0,17%*	*664.466.890,21*	*0,013824%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**3,31%**	**26.751,59**	**0,05%**	**232.913.681,72**	**0,011%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*3,31%*	*884,14*	*0,00%*	*15.454.800.424,32*	*0,000006%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,81%**	**344.918,81**	**0,63%**	**855.448.008,07**	**0,040%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,81%*	*2.793,84*	*0,01%*	*15.454.800.424,32*	*0,000018%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	**0,14%**	**59.244,66**	**0,11%**	**760.394.138,47**	**0,008%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,14%*	*82,94*	*0,00%*	*15.454.800.424,32*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,69%**	**34.574,25**	**0,06%**	**315.608.546,84**	**0,011%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,69%*	*238,56*	*0,00%*	*15.454.800.424,32*	*0,000002%*	*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

3.3-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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,35%**	**42.810,86**	**0,08%**	**1.042.400.232,09**	**0,004%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,35%*	*149,84*	*0,00%*	*15.454.800.424,32*	*0,000001%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**894.850,58**	**1,63%**	**217.180.123,66**	**0,412%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	*100,00%*	*894.850,58*	*1,63%*	*428.714.731,09*	*0,208729%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**416.325,37**	**0,76%**	**190.088.804,57**	**0,219%**	**SIM**		
BB AÇÕES PETROBRAS FI	*100,00%*	*416.325,37*	*0,76%*	*549.766.509,14*	*0,075728%*	*SIM*		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**154.594,47**	**0,28%**	**269.526.848,55**	**0,057%**	**SIM**	**F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)**	**SIM**
GENIAL MS US GROWTH FIA IE	*97,40%*	*150.575,02*	*0,28%*	*266.417.873,39*	*0,056518%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,60%*	*4.019,46*	*0,01%*	*1.932.950.212,07*	*0,000208%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**6,60%**	**1.818.820,08**	**3,32%**	**1.805.884.267,88**	**0,101%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)**	**0,0%**
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOBILIÁRIO	*6,78%*	*123.316,00*	*0,23%*	*1.510.620.709,92*	*0,008163%*	*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-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R$ 1,924519	R$ 1,944720	700000,000000	0,0000000	0,0000000	700000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R$ 2,699932	R$ 2,719501	2312261,371127	0,0000000	0,0000000	2312261,371127
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R$ 2,509399	R$ 2,538163	821414,780776	0,0000000	0,0000000	821414,780776
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R$ 3,609977	R$ 3,629003	36028,865218	0,0000000	0,0000000	36028,865218
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R$ 3,371127	R$ 3,406555	3010175,697421	0,0000000	0,0000000	3010175,697421
6	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	R$ 3,942024	R$ 3,974312	171925,150186	0,0000000	0,0000000	171925,150186
7	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	R$ 1,522816	R$ 1.052,306127	100707,368556	0,0000000	0,0000000	195,485127
8	3628-5		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,000002	R$ 6,034076	63861,288256	0,0000000	0,0000000	63861,288256
9	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,814278	R$ 2,835023	157613,419009	0,0000000	0,0000000	183139,392152
10	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,025892	R$ 3,060892	433201,219687	0,0000000	0,0000000	24258,615680
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,814278	R$ 2,835023	183139,392152	0,0000000	0,0000000	157613,419009
12	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,025892	R$ 3,060892	24258,615680	0,0000000	0,0000000	433201,219687
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,000002	R$ 6,034076	952369,368910	0,0000000	0,0000000	952369,368910
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	R$ 2,446057	R$ 2,473105	697590,174768	0,0000000	19203,2790960	678386,895672
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,025892	R$ 3,060892	2504794,938299	0,0000000	0,0000000	2504794,938299
16	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,427065	R$ 2,446441	243743,389281	0,0000000	0,0000000	243743,389281
17	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,427065	R$ 2,446441	279570,383903	0,0000000	0,0000000	279570,383903
18	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,912930	R$ 1,928260	841865,334662	0,0000000	0,0000000	427493,911845
19	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,912930	R$ 1,928260	427493,911845	0,0000000	0,0000000	841865,334662
20	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,896819	R$ 2,918569	167383,408179	0,0000000	0,0000000	1320075,514016
21	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,896819	R$ 2,918569	1320075,514016	0,0000000	0,0000000	167383,408179
22	810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	R$ 4,192414	R$ 4,225164	96198,414232	0,0000000	0,0000000	96198,414232
23			BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	R$ 1,625490	R$ 2,680276	129737,863665	0,0000000	0,0000000	129737,863665
24			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R$ 2,660354	R$ 2,680276	1083472,023281	0,0000000	0,0000000	1083472,023281
25	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,532142	R$ 2,465916	149022,373752	0,0000000	0,0000000	19809,574698
26	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 3,000557	R$ 2,957775	259028,434051	0,0000000	0,0000000	43513,326645
27	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,532142	R$ 2,465916	19809,574698	0,0000000	0,0000000	149022,373752

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2022).***

***** Informações baseada no último dia útil do mês (25/02/2022).***

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

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
28	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 3,00056	R$ 2,95778	43513,326645	0,0000000	0,0000000	259028,434051
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R$ 5,07208	R$ 4,78036	380477,786396	0,0000000	0,0000000	380477,786396
30	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R$ 1,88822	R$ 1,89083	18285,260512	0,0000000	0,0000000	18285,260512
31	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	R$ 12,79140	R$ 13,17468	4496,856303	0,0000000	0,0000000	4496,856303
32	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	R$ 1,67583	R$ 1,58863	217116,733598	0,0000000	0,0000000	217116,733598
33	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	R$ 28,39613	R$ 32,33766	1323,869957	0,0000000	0,0000000	1323,869957
34	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R$ 1.042,62	R$ 1,5351	195,485127	0,0000000	0,0000000	100707,368556
35	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	R$ 1,28280	R$ 1,27790	72314,010268	0,0000000	0,0000000	72314,010268
36	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R$ 1,67572	R$ 1,64062	97377,133089	0,0000000	0,0000000	97377,133089
37			FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R$ 1,29174	R$ 1,20076	22278,975850	0,0000000	0,0000000	22278,975850

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2022).***

***** Informações baseada no último dia útil do mês (25/02/2022).***

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

3.5-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.	22.253.170,25	1.394.899.485.411,81	0,0016%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	21.923.521,69	562.252.811.838,45	0,0039%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas a	7.195.359,98	51.535.156.674,23	0,0140%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.251.737,10	536.942.945.648,18	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	54.623.789,01			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	121.168,35			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.744.957,36			

*** 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

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	6.043.370,30	11,6%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/12/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

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

Referência: FEVEREIRO

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	5.113.621,02	9,3%

Referência: FEVEREIRO

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/2022, os responsáveis pela gestão do PREVIMUNI, terão prazo máximo de 90 dias, a contar a partir de 01º de janeiro de 2022, para constituir um fundo (ou vários fundos) como PROVISÃO DE CAIXA.**

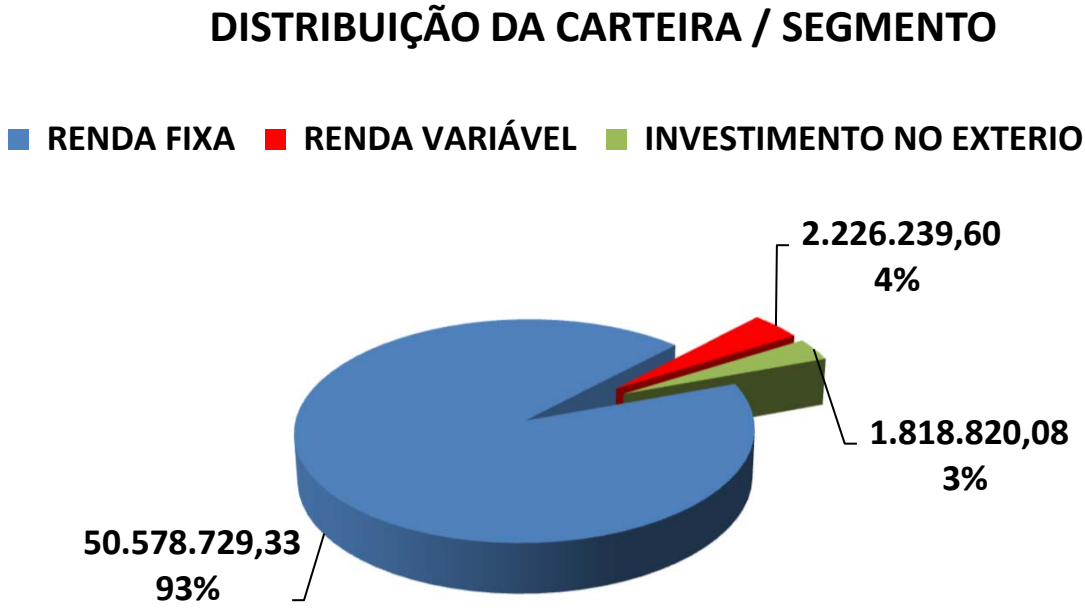
OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	50.578.729,33	92,6%
RENDA VARIÁVEL	2.226.239,60	4,1%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.818.820,08	3,3%
TOTAL	54.623.789,01	100,0%

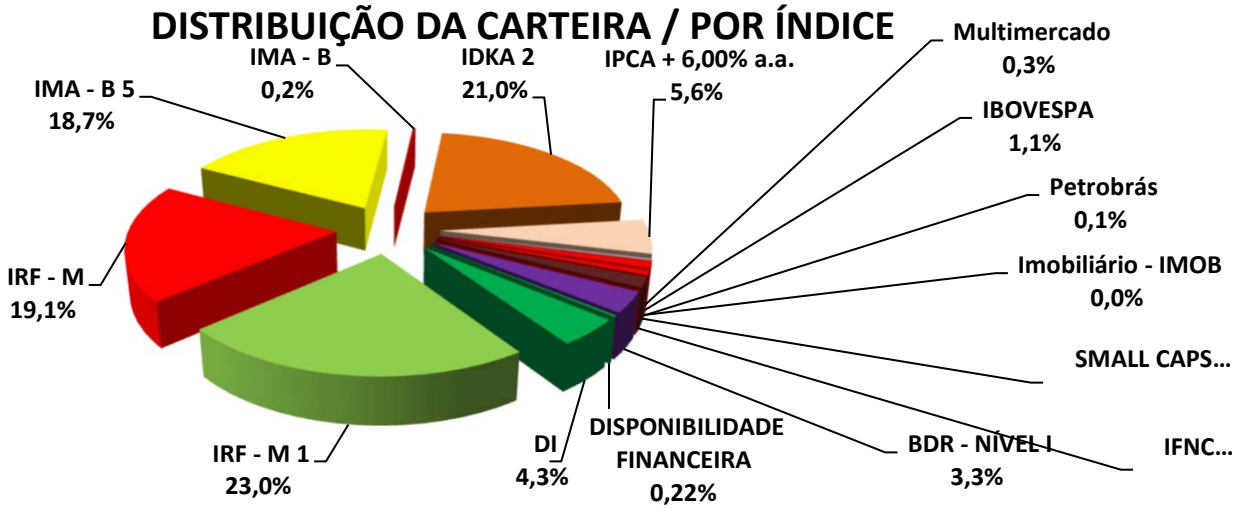


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

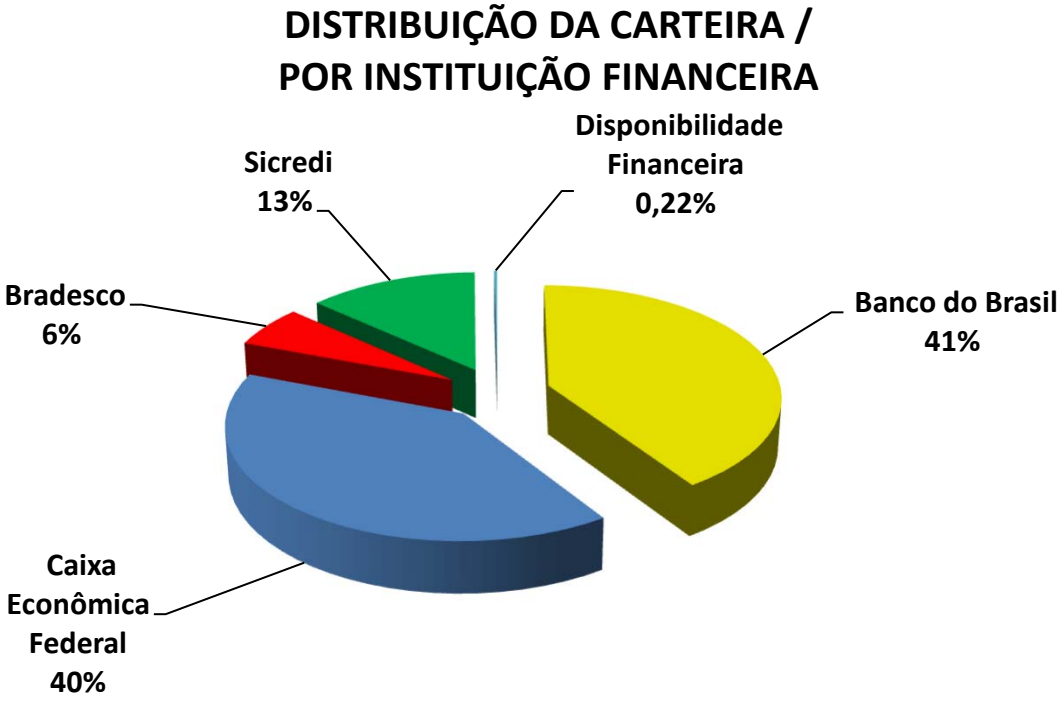
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	2.369.994,44	4,3%
IRF - M 1	12.605.897,71	23,0%
IRF - M	10.473.264,80	19,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	10.254.329,07	18,7%
IMA - B	130.748,86	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.499.758,41	21,0%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	205.710,20	0,4%
IPCA + 6,00% a.a.	3.039.025,84	5,6%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	154.594,47	0,3%
IBOVESPA	586.120,62	1,1%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	26.751,59	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	159.758,87	0,3%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	59.244,66	0,1%
SMALL CAPS	344.918,81	0,6%
IFNC	894.850,58	1,6%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.818.820,08	3,3%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	121.168,35	0,22%
TOTAL	54.744.957,36	100,0%



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	22.253.170,25	40,7%
Caixa Econômica Federal	21.923.521,69	40,1%
Bradesco	3.251.737,10	6,0%
Sicredi	7.195.359,98	13,2%
Disponibilidade Financeira	121.168,35	0,22%
TOTAL	54.744.957,36	100,2%

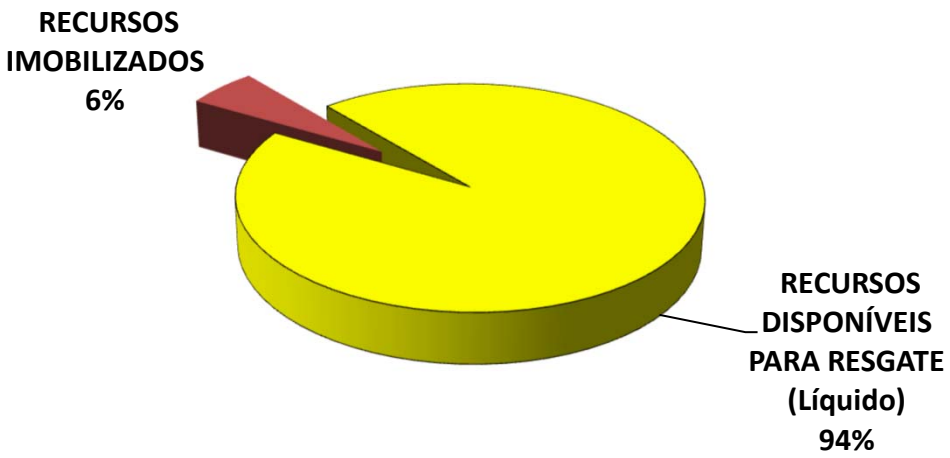


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	51.705.931,52	94,7%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.039.025,84	5,6%
TOTAL	54.744.957,36	100,2%

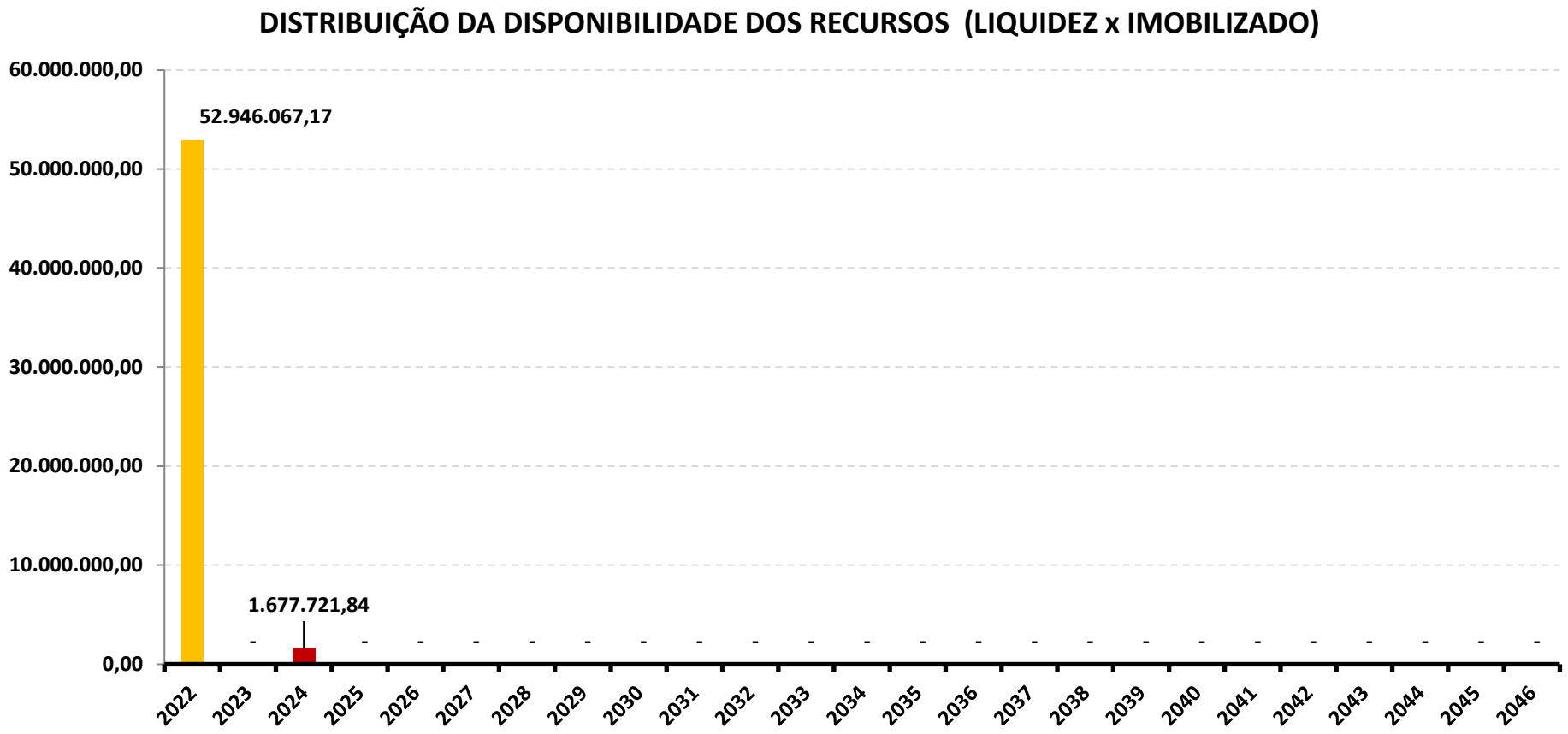
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

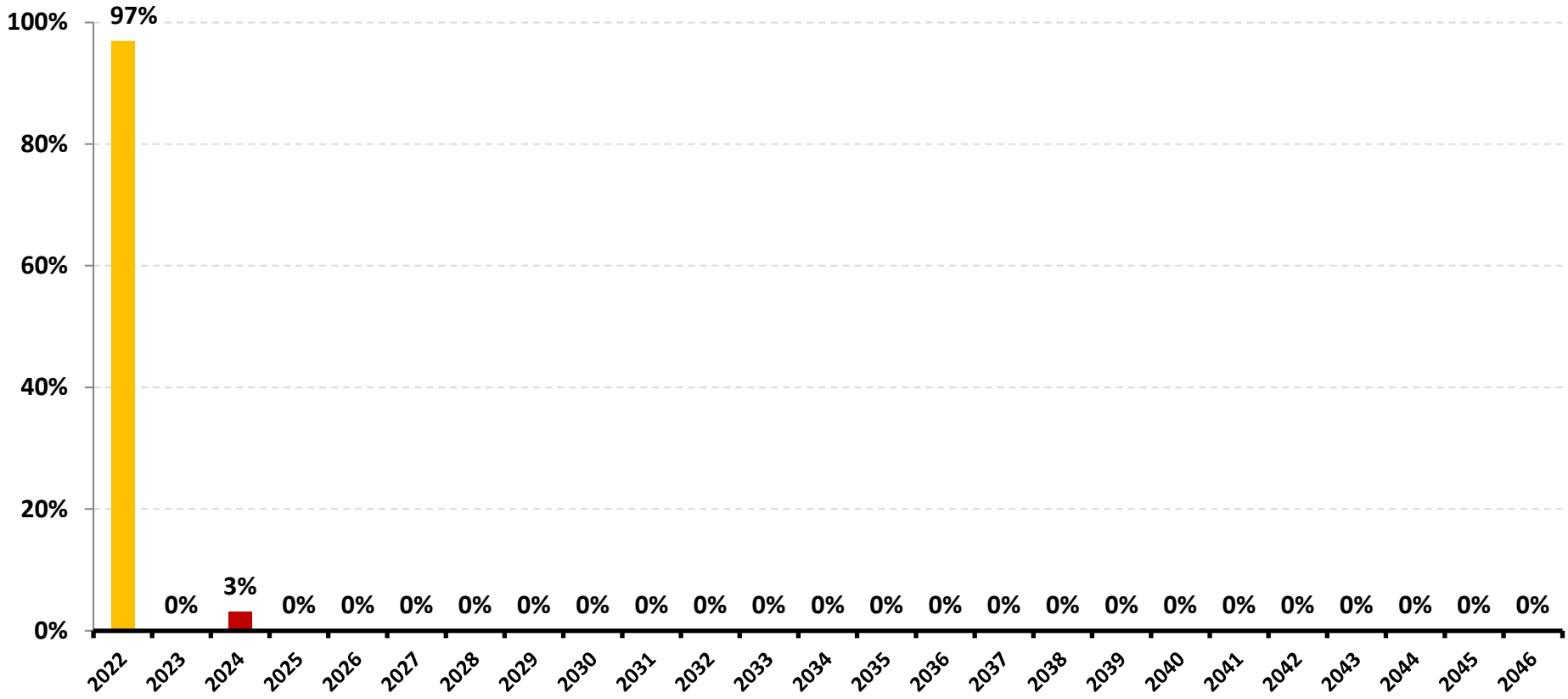
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

1

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 **	7.639.104.845,31	5.025.689.167,39	9.012.864.987,26	580.932.851,15
NÚMERO DE COTISTAS **	895	1120	1027	140
VALOR DA COTA **	2,446440777	2,835023479	3,060891532	2,473104733
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

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 **	4.398.251.592,64	190.088.804,57	217.180.123,66	1.805.884.267,88
NÚMERO DE COTISTAS **	518	8345	6440	149
VALOR DA COTA **	6,034076423	2,46591581	2,957775397	4,780358132
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, 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

3

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 **	10.660.917.138,14	5.808.584.551,28	10.680.932.817,60	11.612.568.005,11
NÚMERO DE COTISTAS **	893	1226	1058	1018
VALOR DA COTA **	3,974312	2,719501	2,538163	3,406555
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

4

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 **	10.665.837.627,38	203.824.059,90	4.318.650.723,31	3.122.842.560,56
NÚMERO DE COTISTAS **	931	96	829	16268
VALOR DA COTA **	1,535086	1,94472	3,629003	1,64062
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	01/03/2019	17/10/2019	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (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

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	34.660.276/0001-18	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	Multimercado	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	Multimercado	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	23/10/2019	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	100,00	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	50,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze 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 **	269.526.848,55	1.042.400.232,09	315.608.546,84	519.470.760,94
NÚMERO DE COTISTAS **	135	19255	4866	155
VALOR DA COTA **	1052,306127	32,337664	1,890826	1,277901
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2020	27/05/2019	27/05/2019	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	SMLL	IMOB11	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	01/11/2012	22/06/2009	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	2,00% 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	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	100,00	500,00	500,00	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**4 - Alto**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	760.394.138,47	855.448.008,07	232.913.681,72	657.915.935,27
NÚMERO DE COTISTAS **	21729	9615	9370	245
VALOR DA COTA **	13,174683	1,588633	1,200755	2,6802758
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/12/2020	27/05/2019	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	320.655.489,40	888.482.702,61	332.408.774,09	310.678.171,85
NÚMERO DE COTISTAS **	76	8584	289	349
VALOR DA COTA **	1,6328956	4,2251642	1,9282599	2,9185689
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Índice de Renda Fixa, Art. 7, III, b (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Índice de Renda Fixa, Art. 7, III, b (60% e 20% por Fundo)

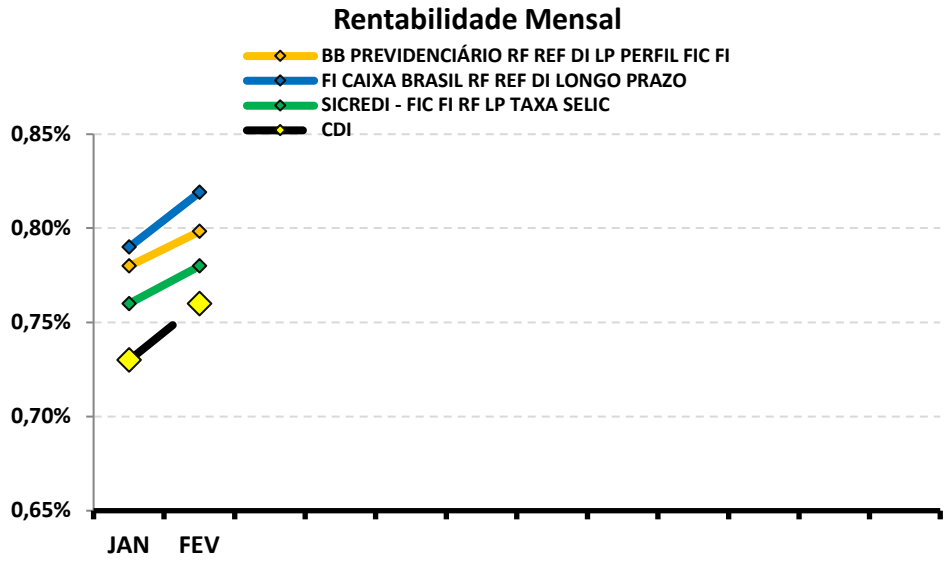
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

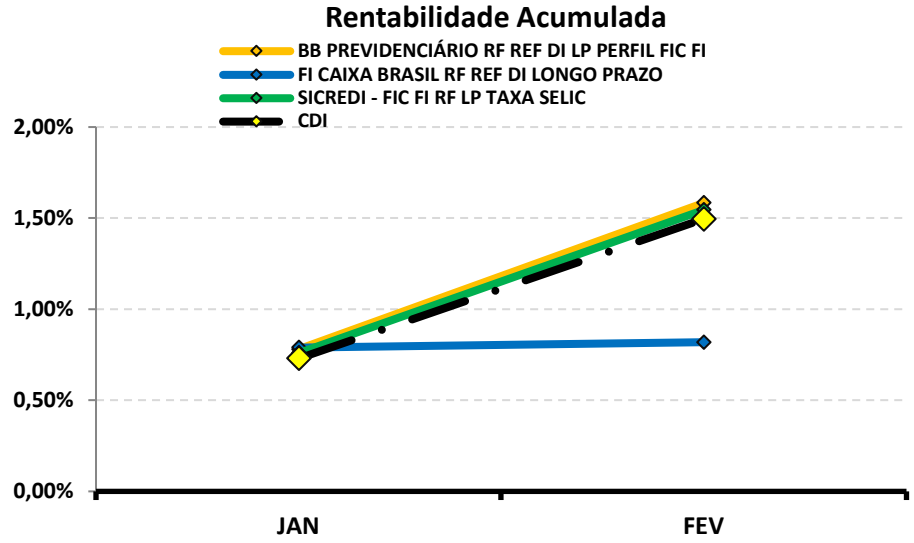
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV											ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%											1,58%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%											0,82%
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%	0,78%											1,55%
	CDI	**0,73%**	**0,76%**											**1,50%**

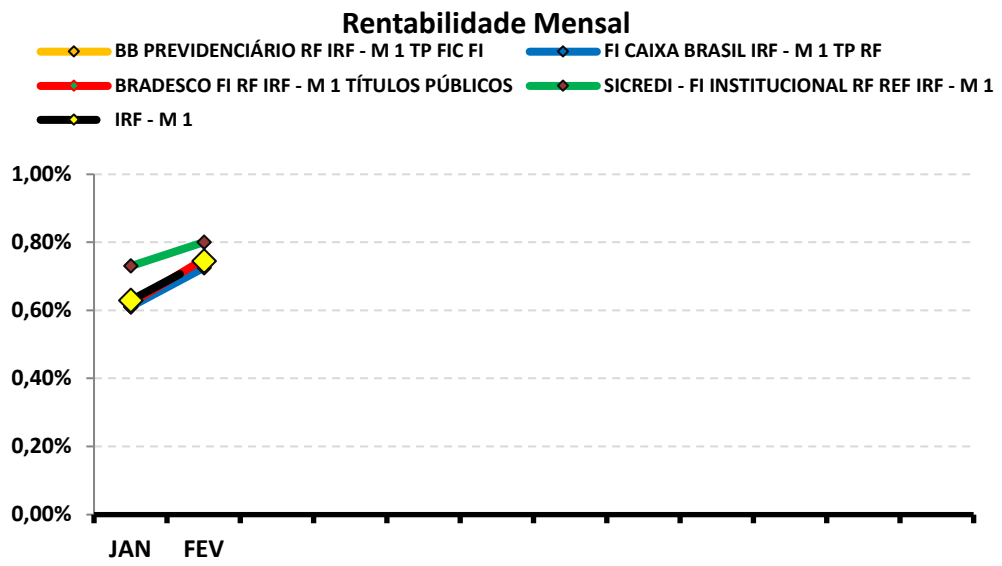


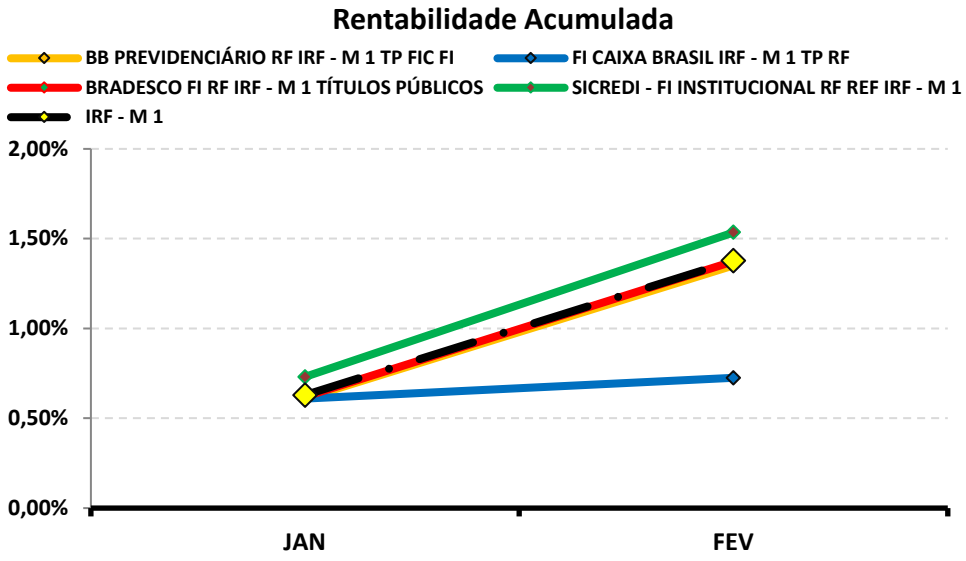


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%											1,35%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%											0,72%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%											1,37%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%											1,54%
	IRF - M 1	**0,63%**	**0,74%**											**1,38%**

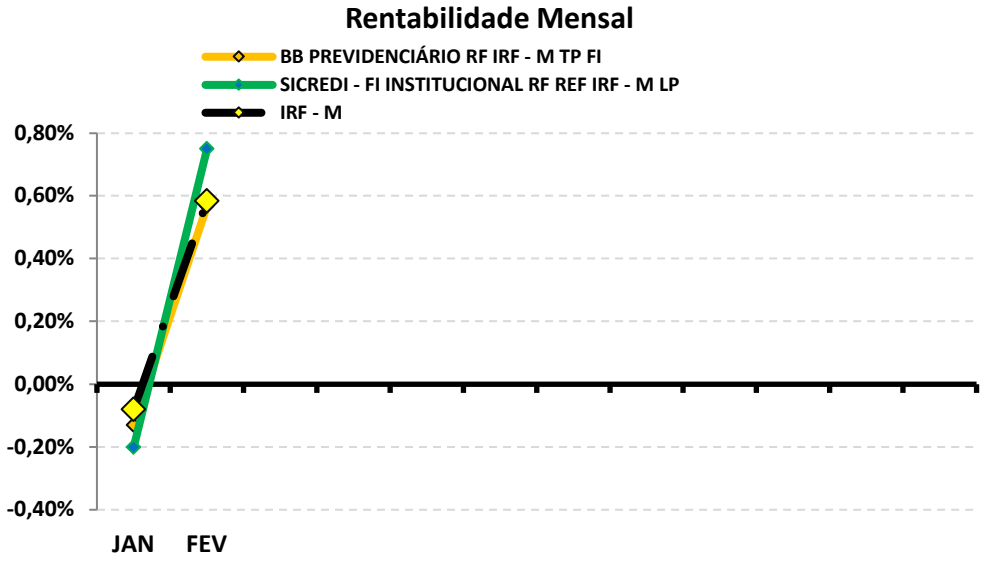


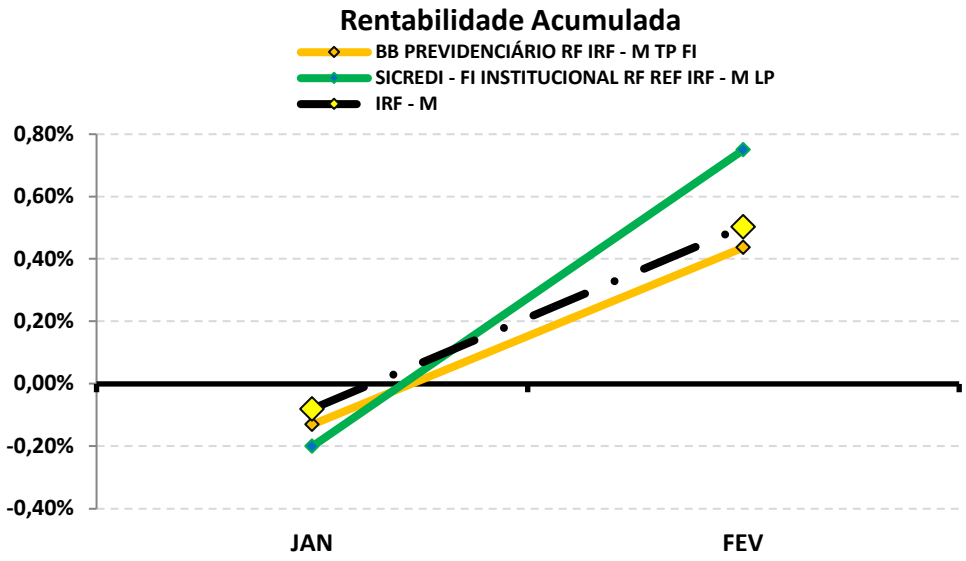


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%											0,44%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%											0,75%
	IRF - M	-0,08%	0,58%											0,50%



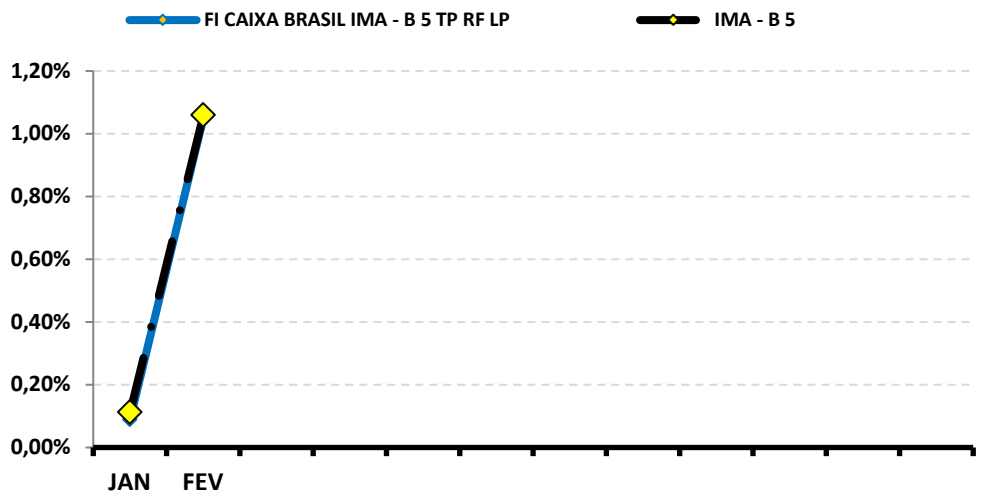


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

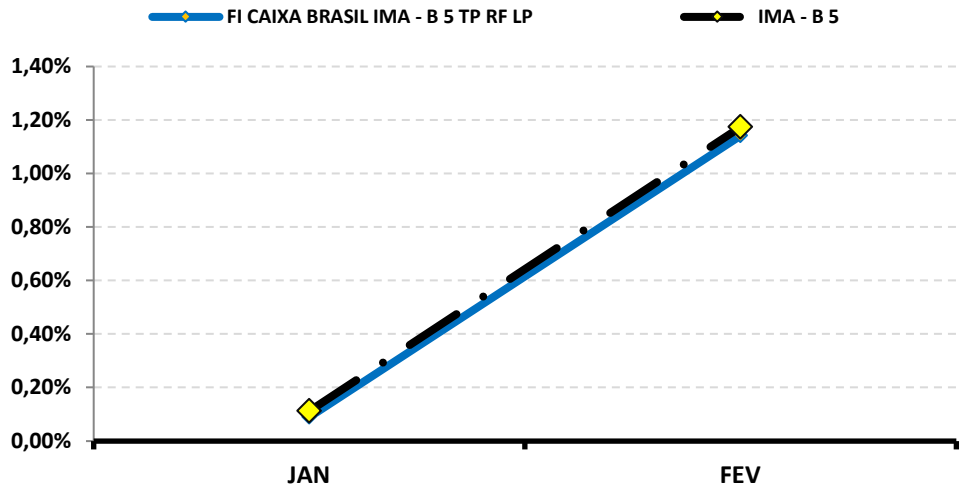
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV											ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%											1,14%
	IMA - B 5	**0,11%**	**1,06%**											**1,17%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

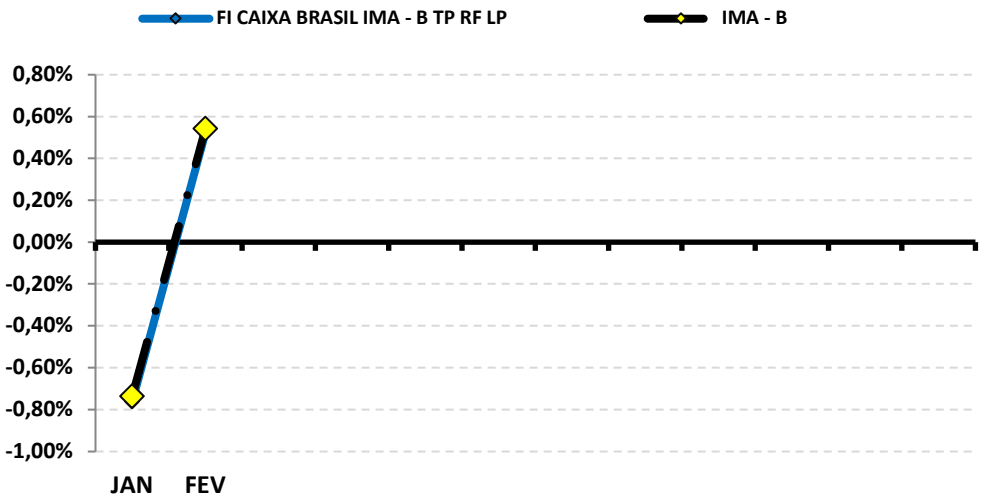


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

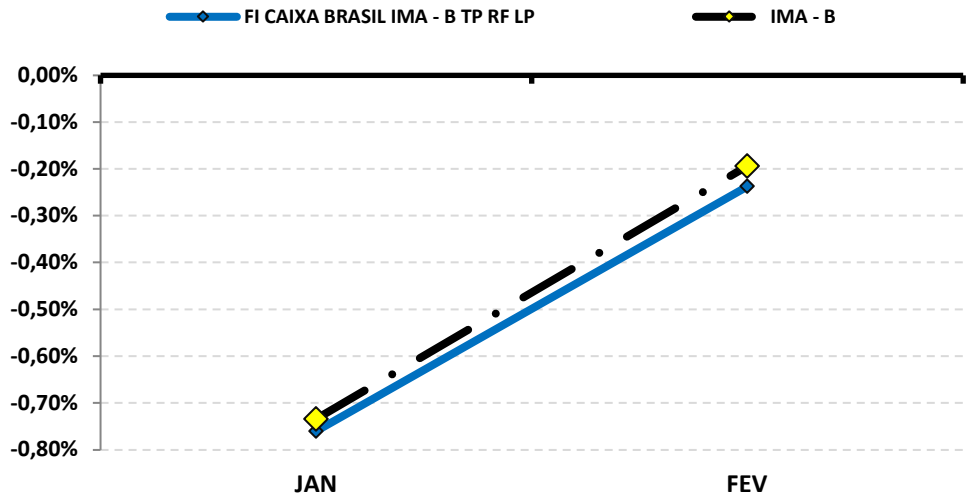
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%											-0,24%
	IMA - B	-0,73%	0,54%											-0,19%

Rentabilidade Mensal



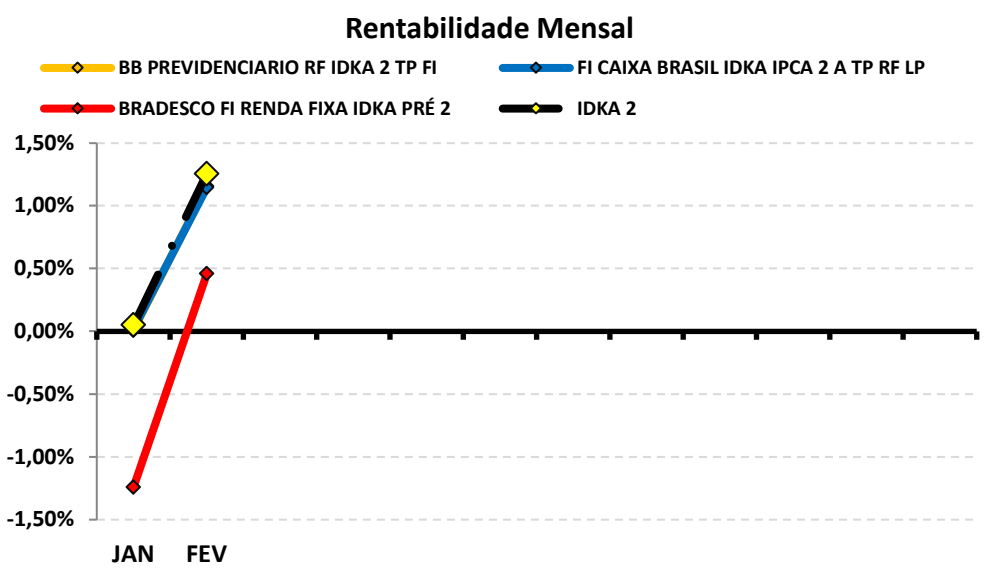
Rentabilidade Acumulada

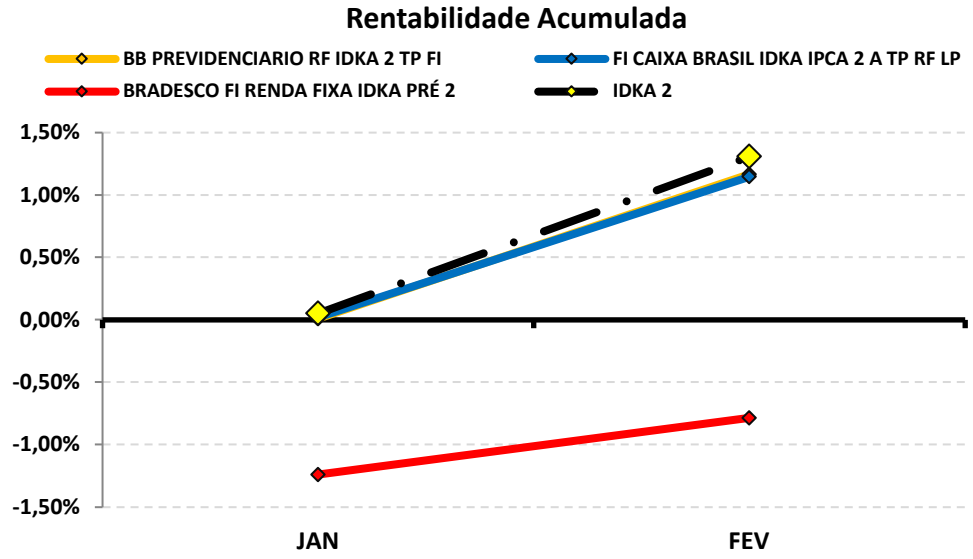


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV											ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%											1,17%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%											1,15%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%	0,46%											-0,79%
	IDKA 2	**0,05%**	**1,26%**											**1,31%**

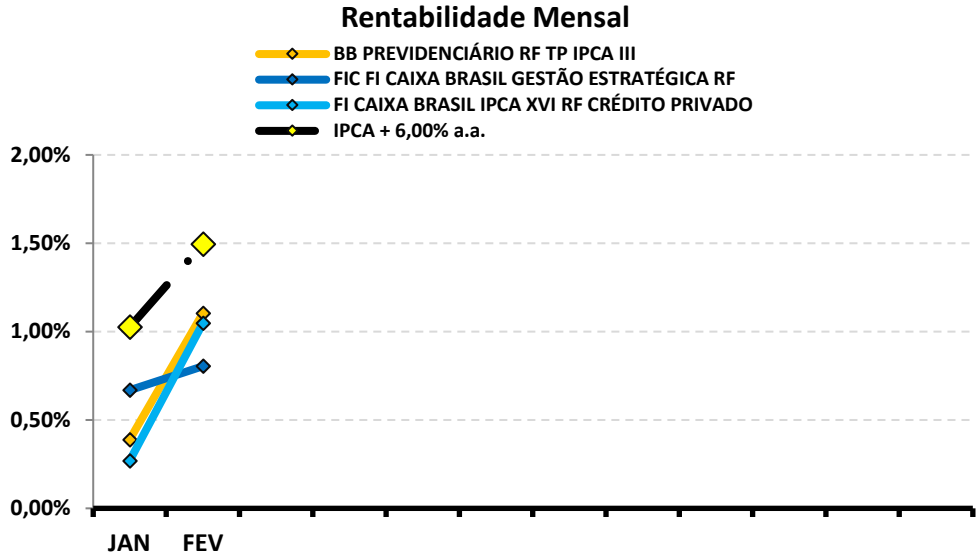


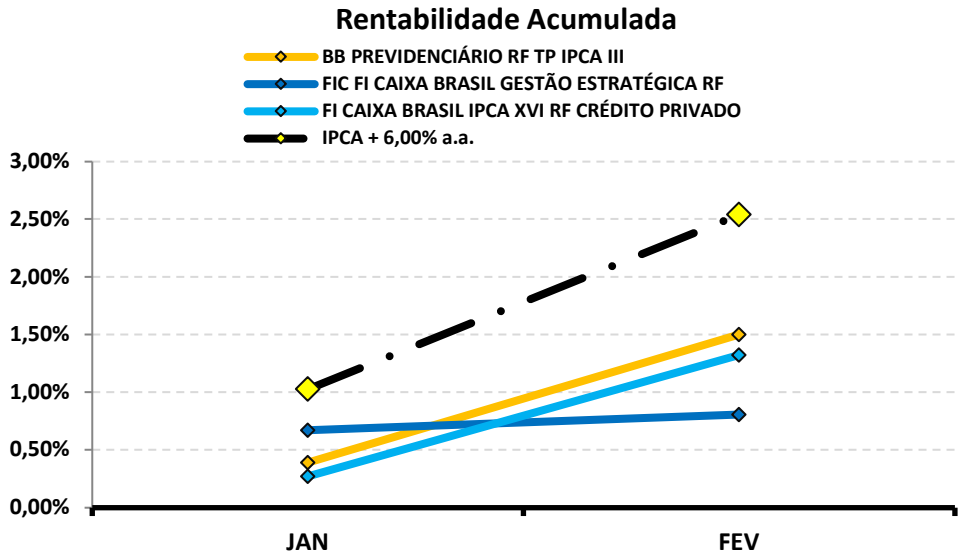


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV											ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%											1,50%
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%											0,81%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%											1,32%
	IPCA + 6,00% a.a.	**1,03%**	**1,50%**											**2,54%**



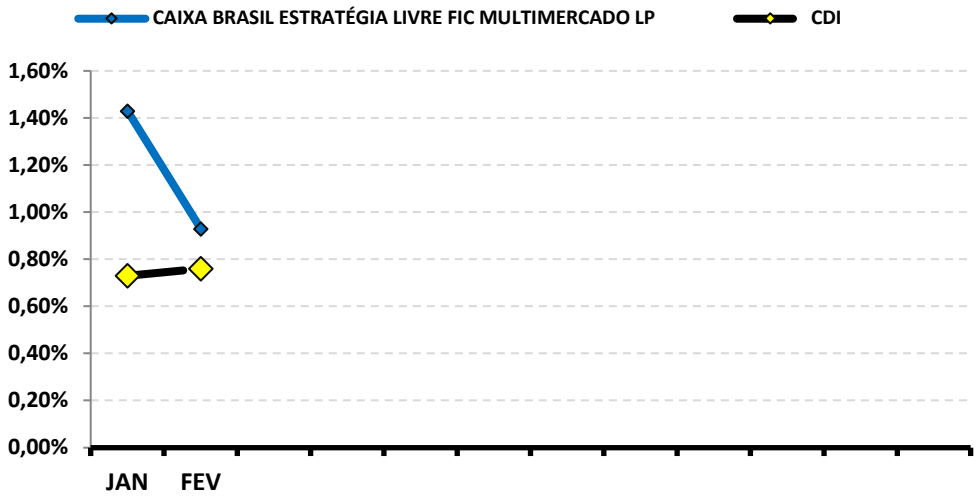


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

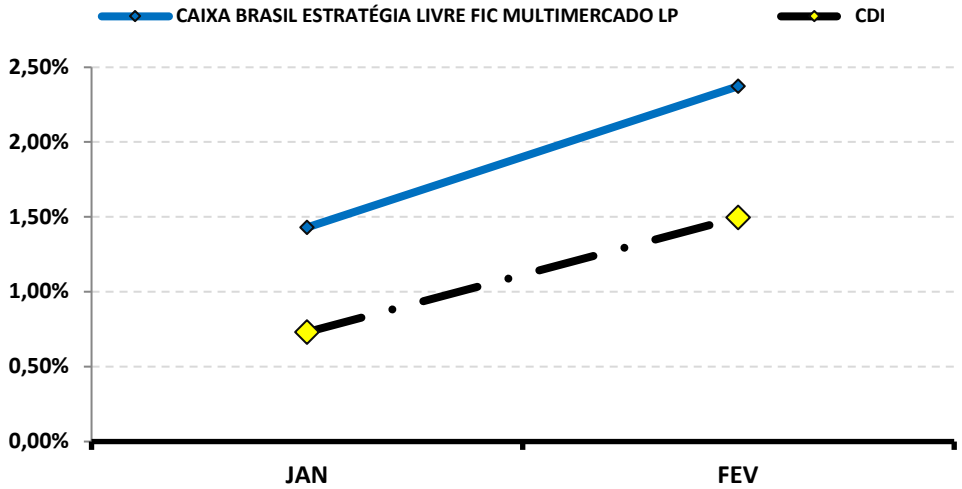
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV											ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER	1,43%	0,93%											**2,37%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**											**1,50%**

Rentabilidade Mensal



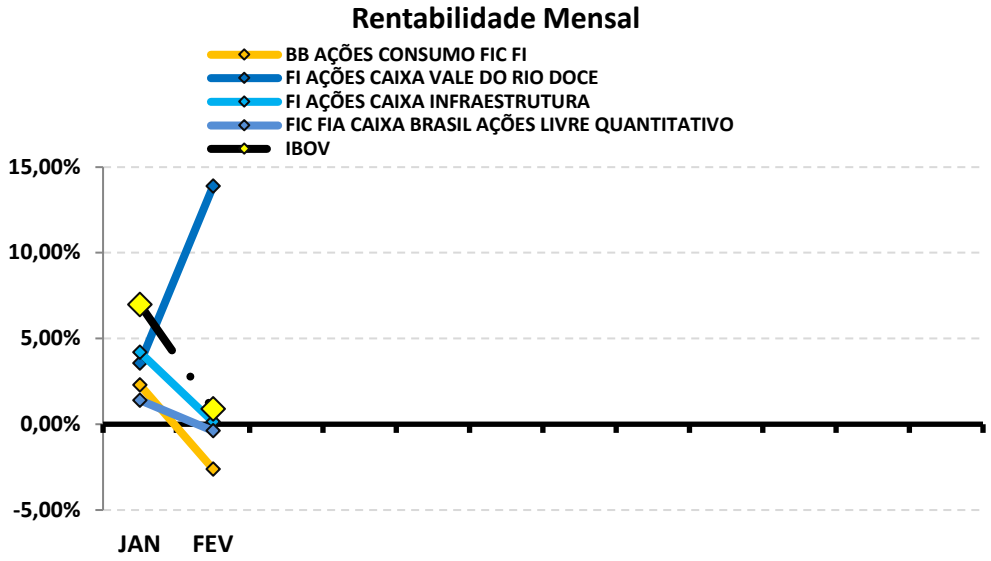
Rentabilidade Acumulada

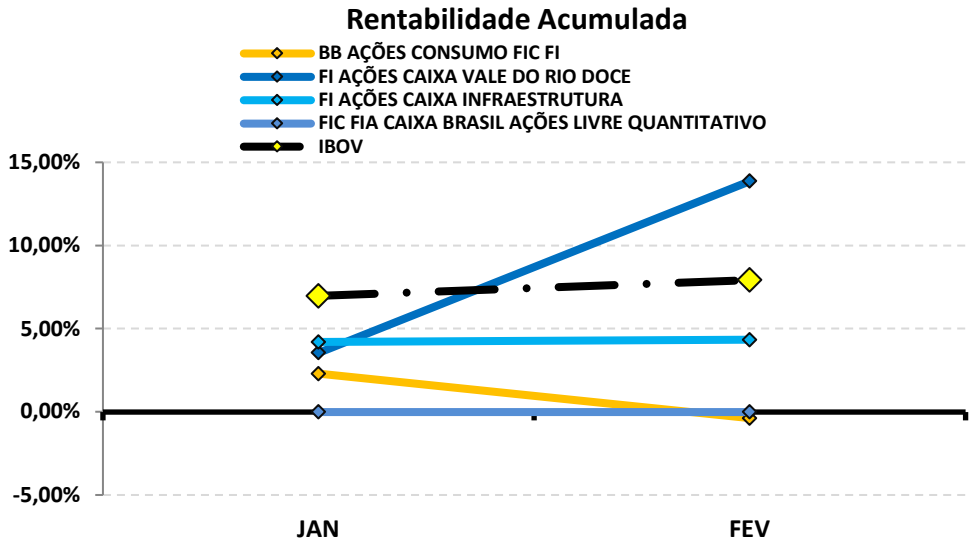


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%	-2,62%											-0,38%
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%											13,88%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%											4,34%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV	1,40%	-0,38%											1,01%
	IBOV	6,98%	0,89%											7,93%



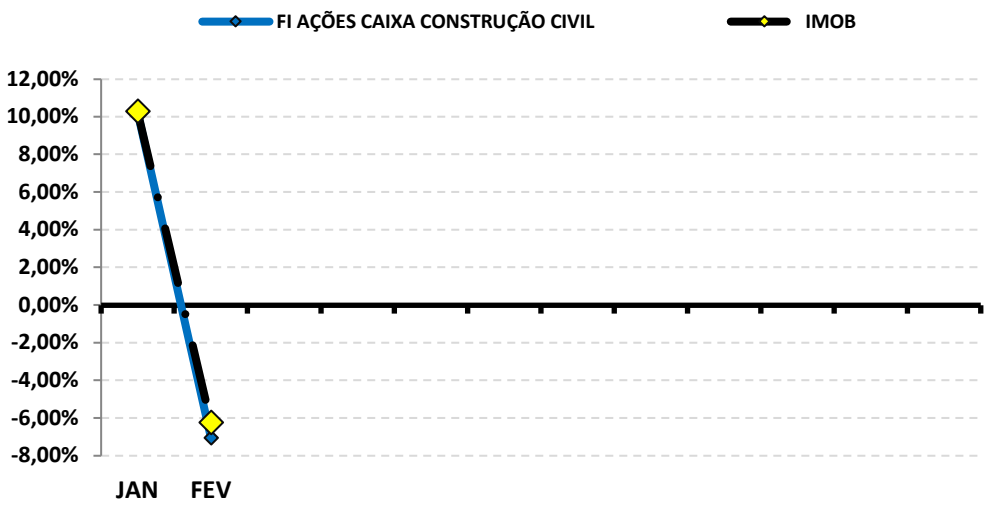


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

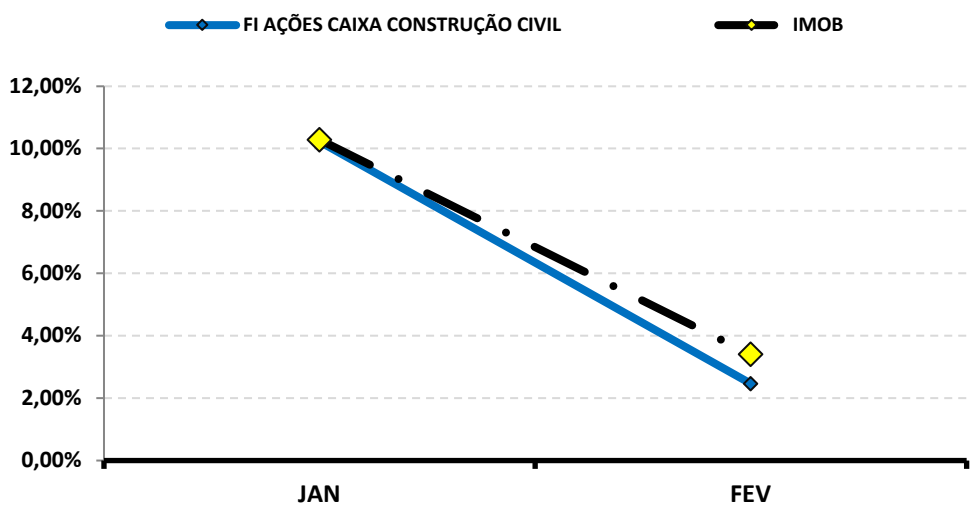
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV											ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%											2,46%
	IMOB	**10,28%**	**-6,24%**											**3,40%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

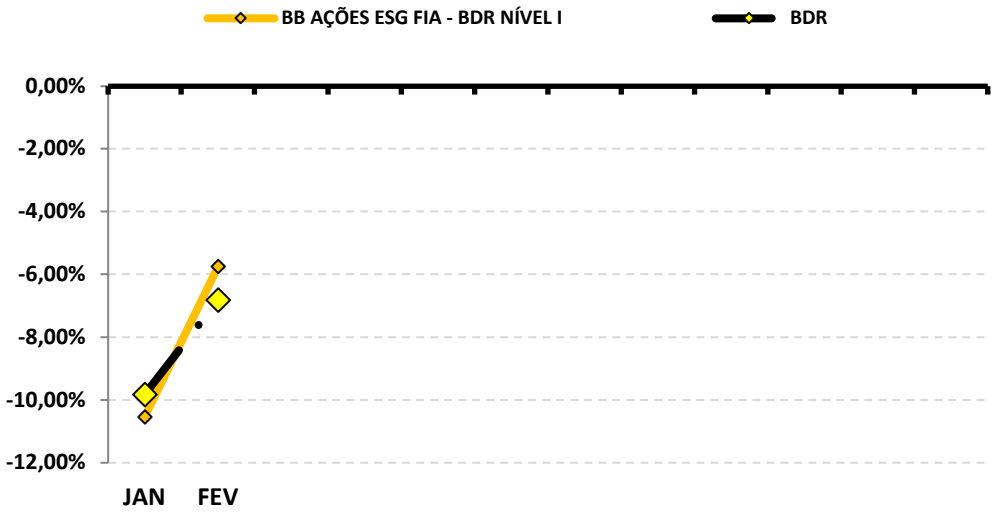


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

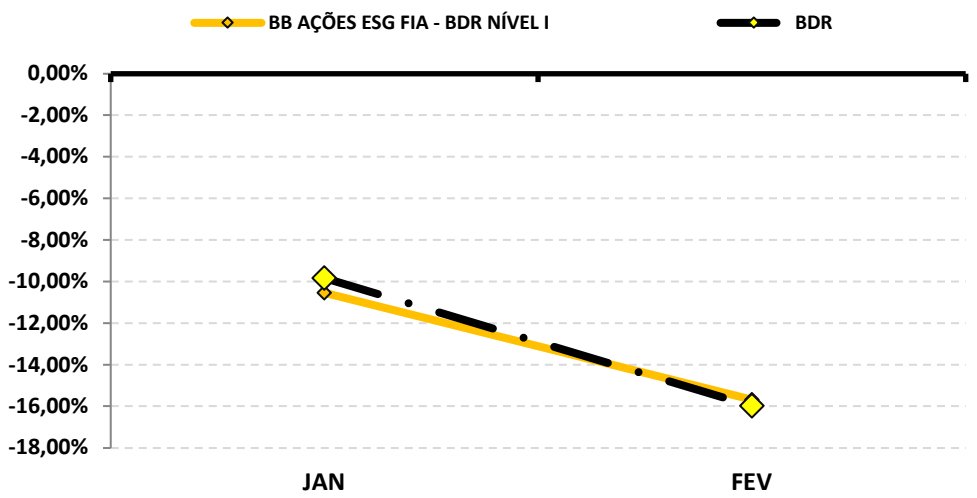
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV											ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%											-15,69%
	BDR	**-9,83%**	**-6,82%**											**-15,98%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

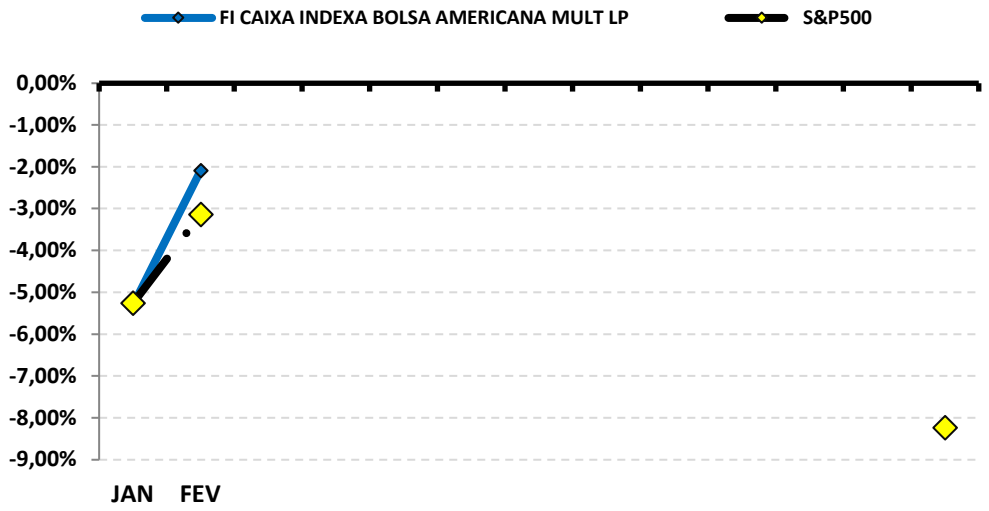


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

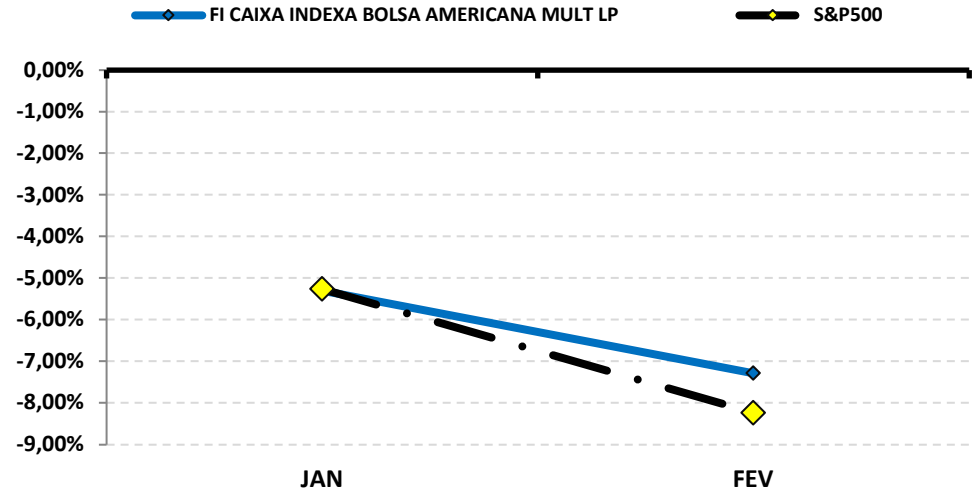
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV											ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%											-7,28%
	S&P500	-5,26%	-3,14%											-8,23%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

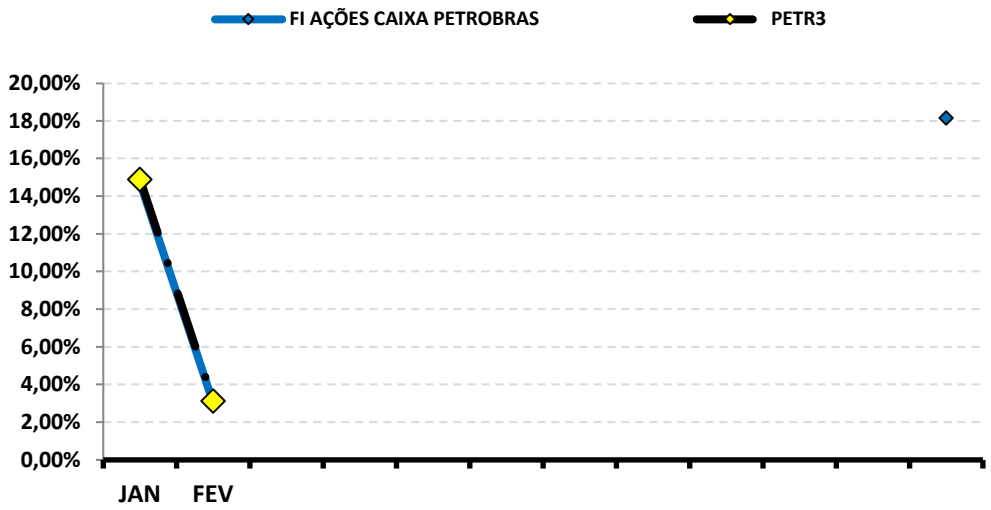


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

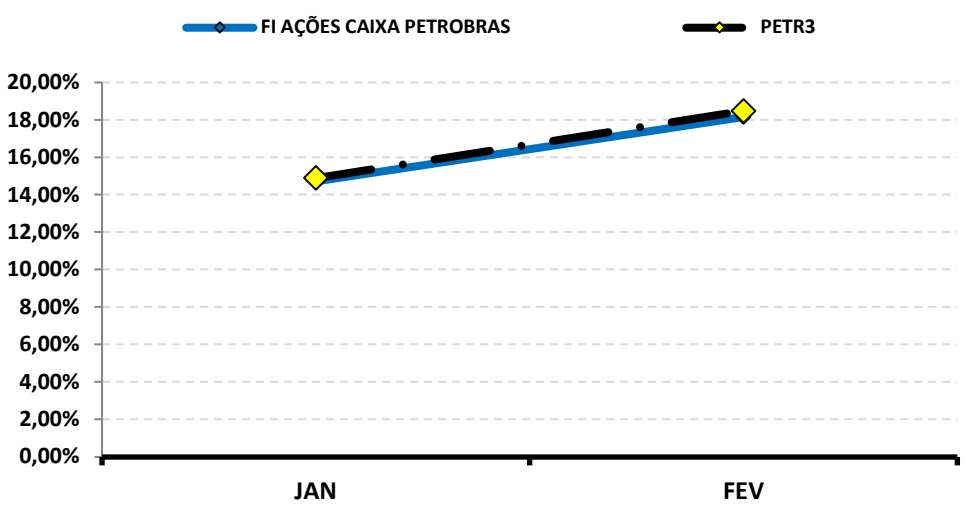
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV											ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%											18,15%
	PETR3	**14,89%**	**3,12%**											**18,47%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

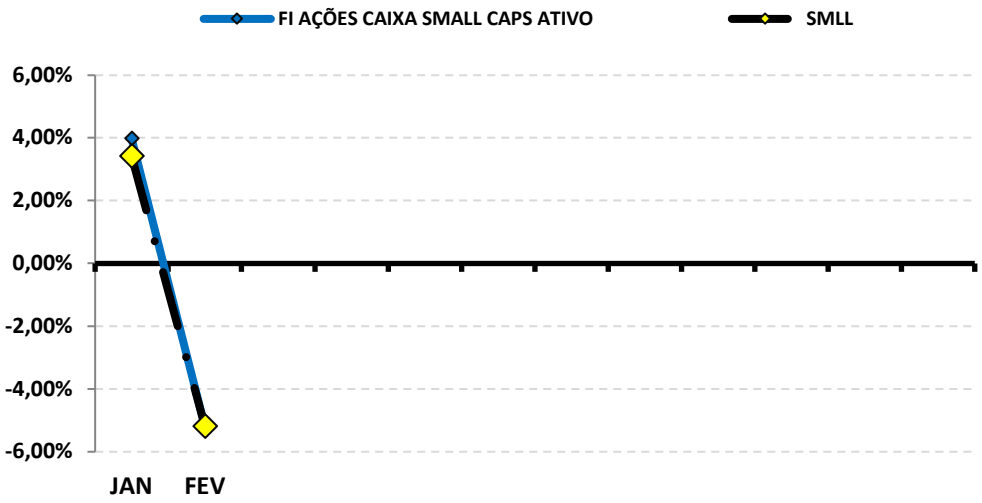


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

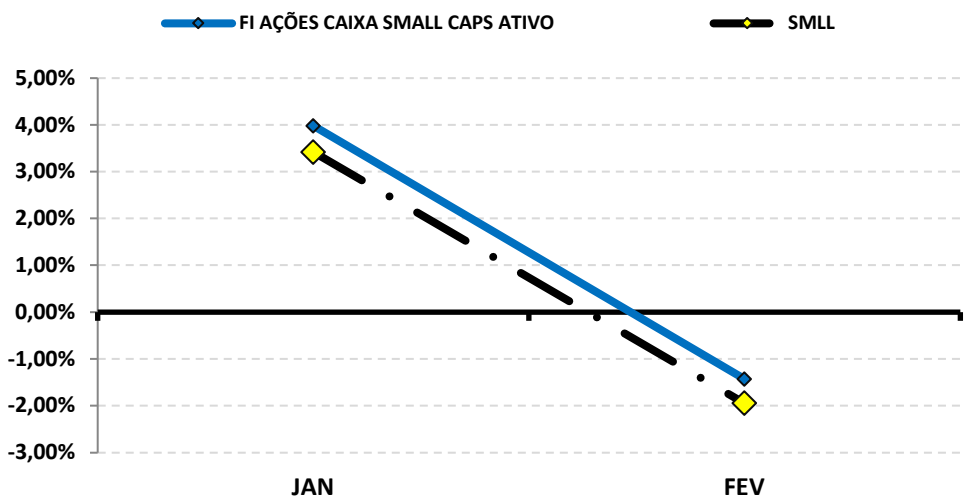
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV											ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%											-1,43%
	SMLL	**3,42%**	**-5,19%**											**-1,95%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

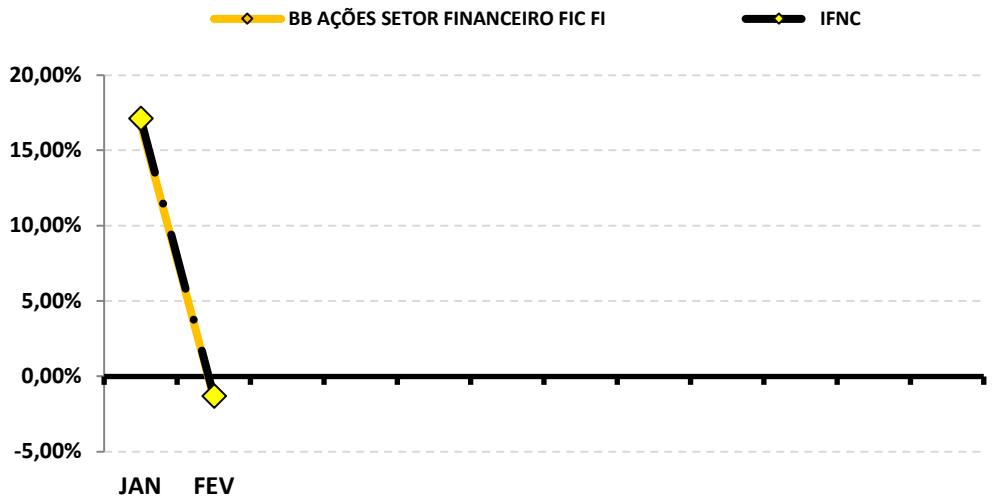


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

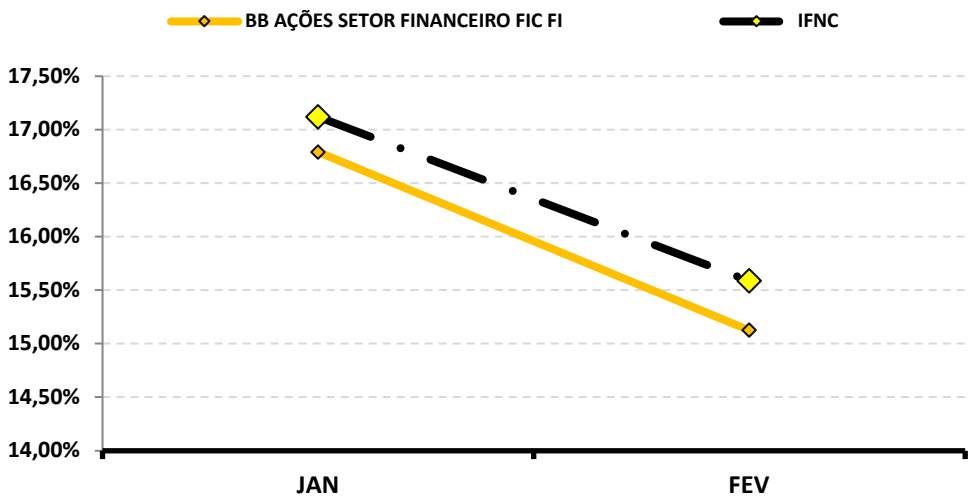
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%											15,12%
	IFNC	17,12%	-1,31%											15,59%

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 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,06%	0,80%										
CDI	0,73%	0,76%										
IBOVESPA	6,98%	0,89%										
META ATUARIAL	0,94%	1,41%										

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

R$	433.721,62

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R$	763.577,47

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

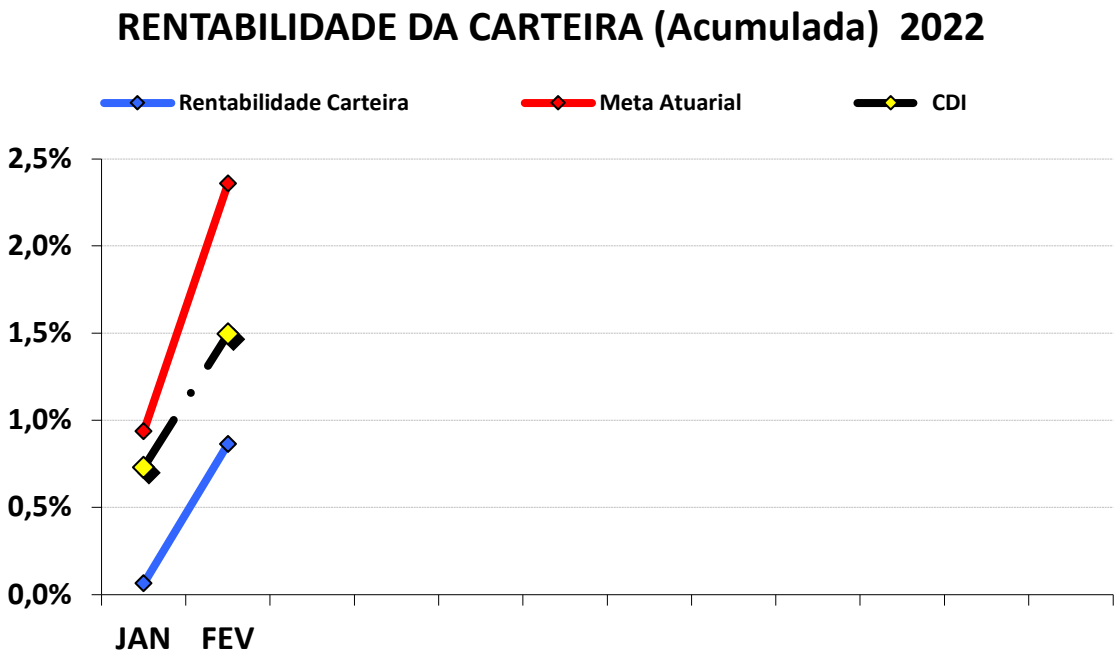
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,06%	0,86%										
CDI	0,73%	1,50%										
IBOVESPA	6,98%	7,93%										
META ATUARIAL	0,94%	2,36%										

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIMUNI:	R$	468.391,14
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	1.271.701,36
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(803.310,21)

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

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,06%	0,94%	0,73%
FEV	0,86%	2,36%	1,50%

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

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,86% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,50% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 57,78% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 0,86% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,36%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 36,63% 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 01 e 02 de fevereiro de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 10,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que a medida reflete o cenário econômico com variância maior do que a usual, sendo, uma decisão compatível com a convergência da meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores do comércio e serviços mostraram evolução acima do esperado em novembro/2021, enquanto isso a indústria apresentou recuperação em dezembro/2021. Indicadores do Mercado de Trabalho mostraram recuperação dos empregos no 4º Trimestre de 2021. Segundo o Comitê, apesar da elevação dos prêmios de risco e o aperto das condições financeiras atuarem desestimulando a atividade econômica, o crescimento tende ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária e a normalização da economia, com destaque para o setor de serviços e mercado de trabalho.

Em relação ao cenário internacional, o ambiente segue desfavorável, com a persistência inflacionária aumentando o risco de um aperto monetário mais firme dos EUA, piorando as condições financeiras de países emergentes. Além disso, a nova onda da Covid-19, traz incertezas ao ritmo da atividade econômica, postergando a normalização das cadeias globais de produção.

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, assegurou que continuará com sua estratégia até que o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas meta se consolide. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 5,50% e terminando o ano de 2023 em 3,50%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

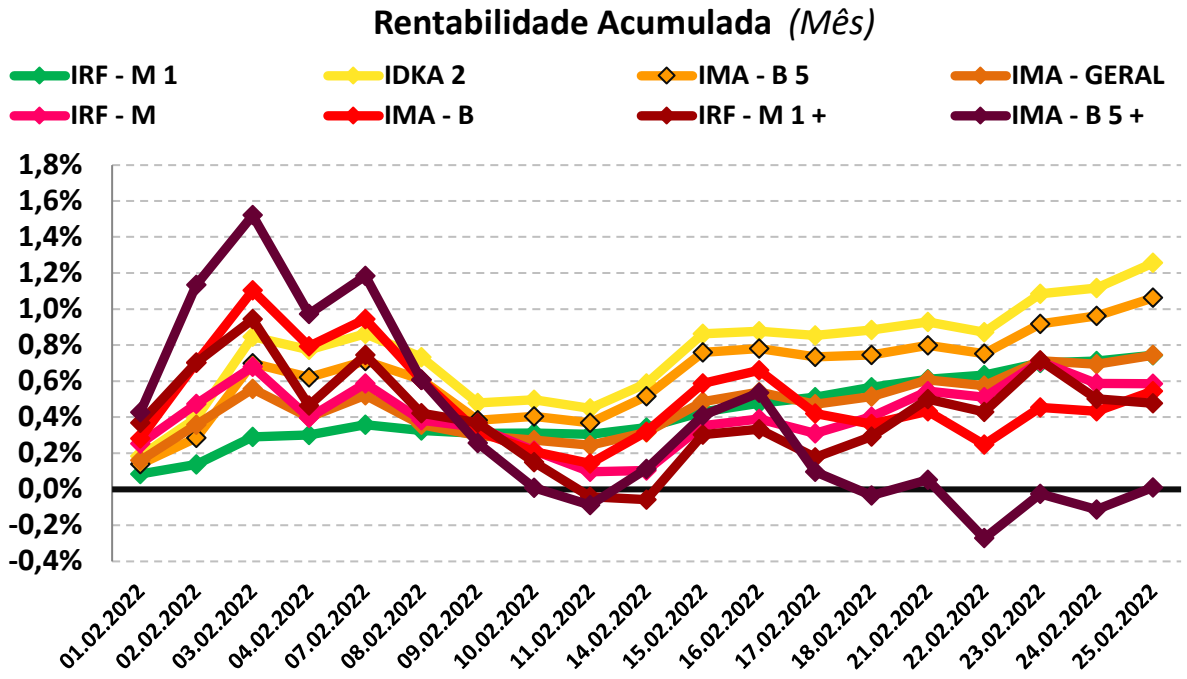
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de fevereiro com forte valorização, antes do dia 15 e depois "andando de lado" até o final do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos de Curto e Médio Prazo (IRF - M 1; IDKA 2; IMA - B 5 e IMA-GERAIL) que fecharam o mês positivo, além do IRF - M e IMA - B, que também finalizaram o mês com valorização. Somente o índice IMA – B 5+ chegou a rentabilizar -0,22% no dia 27, mas conseguiu recuperar e finalizou o mês com retorno positivo de 0,01%.

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	0,74%	1,26%	1,06%	0,74%	0,58%	0,54%	-0,02%	0,01%
Acumulado/2022	**1,38%**	**1,31%**	**1,17%**	**0,95%**	**0,50%**	**-0,19%**	**-0,52%**	**-1,60%**



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

9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

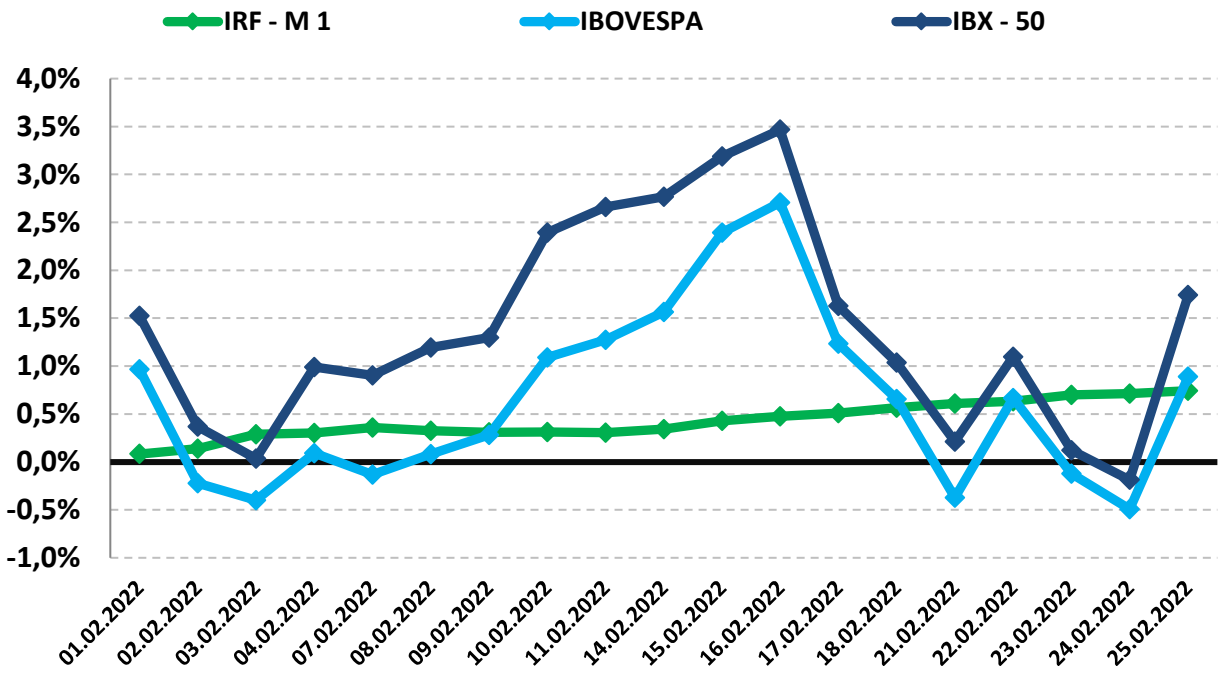
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização durante o mês de fevereiro, até o dia 16, quando passou a apresentar desvalorização, por conta dos rumores de uma Guerra entre Rússia e Ucrânia, que se confirmou no fechamento do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +0,89% aos 113.141,94 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +7,93% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +1,75% aos 19.172,01 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 9,54% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Minério (Vale) e Petróleo negociadas na B3, com valorização de +13,78% e +3,59%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	DESEMPENHO	
			MAIOR	MENOR
FEVEREIRO	0,74%	0,89%	13,86%	-6,91%
Acumulado/2022	**1,38%**	**7,93%**	**17,89%**	**2,55%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



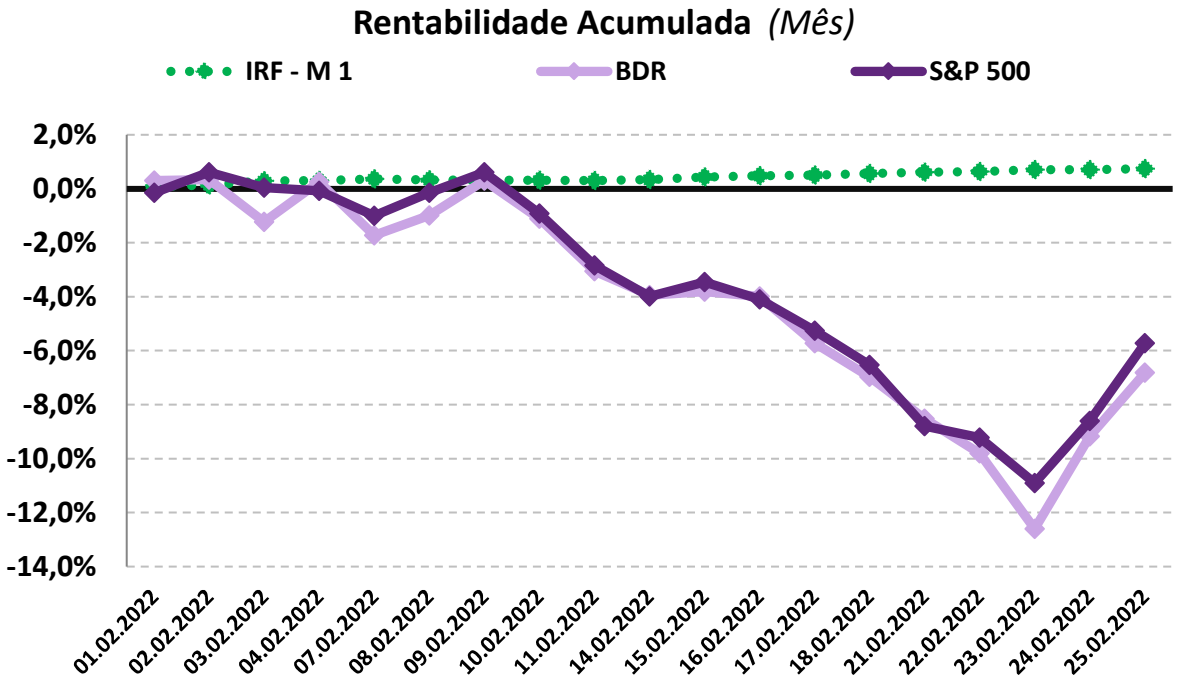
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior permanece apresentando forte desvalorização no ano de 2022. Após um 2021 extraordinário, onde os índices do Exterior valorizaram acima de +30%, o início de 2022 vem sendo de forte devolução de parte desses ganhos.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -6,82% com cotação de R$ 12.923,48. O índice acumula uma variação negativa de -15,98% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,14% com cotação de R$ 245,50. O índice acumula uma variação negativa de -8,23% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
FEVEREIRO	0,74%	-6,82%	-3,14%
Acumulado/2022	**1,38%**	**-15,98%**	**-8,23%**



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

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de fevereiro/2022 (1,01%), apresentou uma forte elevação em relação ao mês anterior (janeiro/2022 = 0,54%). Foi a maior variação para um mês de fevereiro desde 2015 (1,22%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,56%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 10,54%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 10,38%.

Em fevereiro de 2021, 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 EDUCAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,31%, influenciado pelo reajuste natural dos preços dos cursos regulares no início do ano letivo.

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 inflação de apenas 0,01% do IPCA.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 0,27%, uma pequena aceleração em relação ao mês anterior (janeiro/2022 = 0,23%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (55,41% a.m. e 98,36% a.a.), a Batata-inglesa (23,49% a.m. e 35,41% a.a.) e as Hortaliças e Verduras (15,42% a.m. e 24,77% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços (inclusive os únicos) foram o Frango Inteiro (-2,29% a.m. e -3,11% a.a.) e o Frango em pedaços (-1,35% a.m. e -2,06% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, São Luís - MA foi a capital que apresentou a maior inflação (1,33%), enquanto Porto Alegre - RS apresentou o menor resultado com inflação de 0,43%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 1,11%.

Nos últimos 12 meses, Aracaju - SE é a capital que apresenta a maior inflação (2,18%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta deflação de -0,10%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,56%.

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

A Guerra na Ucrânia iniciada no fim de fevereiro irá alterar todo o cenário econômico e inflacionário a nível Mundial e provocar uma forte recessão na economia da Rússia. Em reação à Invasão na Ucrânia, diversos países anunciaram sanções econômicas contra a Rússia, principalmente os EUA, a União Europeia e o Reino Unido, além do fechamento a importações de produtos russos, restrições ao financiamento de dívidas das principais empresas russas, bloqueio do patrimônio de oligarcas russos ligados ao presidente da Rússia Vladimir Putin e a exclusão dos principais bancos Russos do Swift, Sistema de Transferências Internacionais que conecta os bancos ao redor do mundo e o congelamento das Reservas Internacionais russas. Por conta da Guerra, existe uma forte pressão do mercado internacional em retirar capital da Rússia, o que limita o Banco Central em proteger o Rublo (moeda russa), que já apresenta desvalorização no ano de 36,2%. A maior desvalorização de sua moeda pós-URSS. Caso a guerra continue, as próximas sanções deverão ser restrições à importação de óleo e gás vindos da Rússia, pressionando os preços das commodities como gás natural, petróleo, trigo, milho e alumínio, que possuem ligação com o país. Esse fato é devido tanto a continuação da Guerra, quanto as sanções impostas à Rússia que geram dúvidas sobre a oferta dessas commodities na economia global. Espera-se que devido ao quadro de inflação já elevada a nível mundial e a elevação de preços das comodities, os Banco Centrais de todo mundo tenderão a elevar suas Taxas de Juros, gerando menos crescimento econômico no mundo.

BRASIL

A Guerra na Ucrânia deverá ter um impacto limitado sobre o Brasil, tendo em visto a relação comercial não tão relevante entre os dois países. A Rússia representa 0,6% das nossas exportações, enquanto as importações representam 2,6%. Com relação ao PIB brasileiro, o comércio exterior com a Rússia representa 0,4% do PIB brasileiro. O principal impacto deverá ser sobre o preço das commodities e sobre o setor de agronegócio, principalmente a agricultura, já que a Rússia é um grande exportador de fertilizantes para o Brasil (25% das importações de fertilizantes). No Congresso, as discussões sobre cortes de impostos e preços de combustíveis deverão continuar no centro das atenções, com a possível votação no Congresso sobre o "o congelamento de impostos de ICMS e cortes de impostos para combustíveis" (PLP 11) e o "Fundo de estabilização de preços de combustíveis" (PL 1.472), além das propostas do Governo Federal acerca da liberação de recursos do FGTS para o pagamento de dívidas e do pacote de crédito para pequenas e médias empresas.

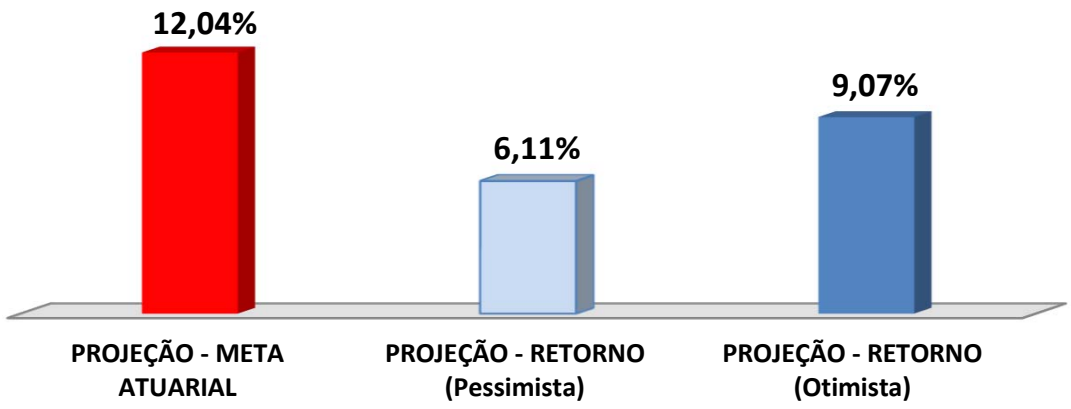
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 18/03/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 6,59% e a Meta Atuarial aproximadamente em 12,04%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 6,11% a 9,07% 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

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: 2022 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	60.804.776,85	4.423.106,85	1.841.225,59	1.485.838,95	56.737.056,64	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.992.793,62	1.836.136,70	647.288,56	522.640,80	281.304,68	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.992.793,62	1.836.136,70	647.288,56	522.640,80	281.304,68	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.992.793,62	1.836.136,70	647.288,56	522.640,80	281.304,68	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	1.992.793,62	1.836.136,70	647.288,56	522.640,80	281.304,68	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1.841.543,80	1.701.504,19	614.505,16	485.567,42	268.977,35	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	151.249,82	134.632,51	32.783,40	37.073,38	12.327,33	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.926.683,73	1.320.468,86	572.915,75	606.214,88	572.915,74	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.926.683,73	1.320.468,86	572.915,75	606.214,88	572.915,74	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.926.683,73	1.320.468,86	572.915,75	606.214,88	572.915,74	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.926.683,73	1.320.468,86	572.915,75	606.214,88	572.915,74	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	1.230.397,43	852.312,64	359.759,95	378.084,80	359.759,94	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	696.286,30	468.156,22	213.155,80	228.130,08	213.155,80	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	56.884.512,02	1.265.713,81	620.781,28	356.983,27	55.882.596,22	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	56.884.512,02	1.265.713,81	620.781,28	356.983,27	55.882.596,22	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.884.512,02	1.265.713,81	620.781,28	356.983,27	55.882.596,22	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	52.302.170,64	791.582,01	618.993,12	19.177,57	52.110.404,18	0,00
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	52.828,64	1.311,91	0,00	7.321,68	44.195,05	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	40.810.936,83	194.483,82	435.743,90	6.776,96	41.045.419,95	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	6.864.844,35	8.803,39	16.315,84	5.078,93	6.867.277,87	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	3.177.524,92	586.982,89	146.112,58	0,00	2.736.654,61	0,00
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.396.035,90	0,00	20.820,80	0,00	1.416.856,70	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.035.310,04	46.028,52	1.788,16	214.315,96	1.776.753,72	0,00

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

Exercício: **2022**
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
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.035.310,04	46.028,52	1.788,16	214.315,96	1.776.753,72	0,00
11441030000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.157.211,01**	**415.548,06**	**0,00**	**108.615,29**	**1.633.047,66**	**0,00**
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.157.211,01	415.548,06	0,00	108.615,29	1.633.047,66	0,00
11441040000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**389.820,33**	**12.555,22**	**0,00**	**14.874,45**	**362.390,66**	**0,00**
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	389.820,33	12.555,22	0,00	14.874,45	362.390,66	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**787,48**	**787,48**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**787,48**	**787,48**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**787,48**	**787,48**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	787,48	787,48	240,00	0,00	240,00	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**49.384,31**	**26.311,54**	**649,00**	**311,43**	**23.410,34**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**49.384,31**	**26.311,54**	**649,00**	**311,43**	**23.410,34**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**49.384,31**	**0,00**	**649,00**	**0,00**	**50.033,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**49.384,31**	**0,00**	**649,00**	**0,00**	**50.033,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.563,44	0,00	649,00	0,00	9.212,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	28.940,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	11.880,87	0,00	0,00	0,00	11.880,87	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**26.311,54**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**26.622,97**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**26.311,54**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**26.622,97**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	26.311,54	0,00	311,43	0,00	26.622,97
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**60.854.161,16**	**4.449.418,39**	**1.841.874,59**	**1.486.150,38**	**56.760.466,98**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.167.571,45**	**1.184.633,80**	**412.010,32**	**408.835,75**	**0,00**	**13.887,78**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**957.182,74**	**964.824,92**	**342.277,30**	**342.277,30**	**0,00**	**7.642,18**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**34.260,34**	**39.142,95**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**34.260,34**	**39.142,95**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**34.260,34**	**39.142,95**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	34.260,34	39.142,95	11.782,34	11.782,34	0,00	4.882,61
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**918.608,91**	**921.368,48**	**328.962,93**	**328.962,93**	**0,00**	**2.759,57**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**916.171,50**	**918.931,07**	**328.124,69**	**328.124,69**	**0,00**	**2.759,57**
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	916.171,50	918.931,07	328.124,69	328.124,69	0,00	2.759,57
21123000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**2.437,41**	**2.437,41**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**
21123050000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	**2.437,41**	**2.437,41**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	2.437,41	2.437,41	838,24	838,24	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
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**4.313,49**	**4.313,49**	**1.532,03**	**1.532,03**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**4.313,49**	**4.313,49**	**1.532,03**	**1.532,03**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	4.313,49	4.313,49	1.532,03	1.532,03	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**72.798,46**	**75.298,46**	**16.715,64**	**14.299,64**	**0,00**	**84,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**72.798,46**	**75.298,46**	**16.715,64**	**14.299,64**	**0,00**	**84,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**72.798,46**	**75.298,46**	**16.715,64**	**14.299,64**	**0,00**	**84,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**72.798,46**	**75.298,46**	**16.715,64**	**14.299,64**	**0,00**	**84,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	72.798,46	75.298,46	16.715,64	14.299,64	0,00	84,00
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**15.438,84**	**22.156,01**	**6.717,17**	**6.161,60**	**0,00**	**6.161,60**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**15.438,84**	**22.156,01**	**6.717,17**	**6.161,60**	**0,00**	**6.161,60**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**15.438,84**	**22.156,01**	**6.717,17**	**6.161,60**	**0,00**	**6.161,60**
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	15.438,84	22.156,01	6.717,17	6.161,60	0,00	6.161,60
21800000000	**N**	**-**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**122.151,41**	**122.354,41**	**46.300,21**	**46.097,21**	**0,00**	**0,00**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**120.951,41**	**121.154,41**	**45.700,21**	**45.497,21**	**0,00**	**0,00**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**65.877,14**	**65.877,14**	**23.213,60**	**23.213,60**	**0,00**	**0,00**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**65.877,14**	**65.877,14**	**23.213,60**	**23.213,60**	**0,00**	**0,00**
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	65.877,14	65.877,14	23.213,60	23.213,60	0,00	0,00
21882000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**55.074,27**	**55.277,27**	**22.486,61**	**22.283,61**	**0,00**	**0,00**
21882010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**55.074,27**	**55.277,27**	**22.486,61**	**22.283,61**	**0,00**	**0,00**
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	55.074,27	55.277,27	22.486,61	22.283,61	0,00	0,00
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**1.200,00**	**1.200,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.200,00**	**1.200,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00	0,00
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22720000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721030000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**1.818.982,15**	**43.140.671,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.321.689,25**
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	41.414.285,95	0,00	0,00	0,00	41.414.285,95
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	124.554,48	31.957,78	0,00	0,00	92.596,70	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
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**74.255.212,04**	**145.827.954,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.572.742,47**
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.442.264,85	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	140.501.641,95
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	31.805.465,64	2.744.733,42	0,00	0,00	29.060.732,22	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	28.679.645,72	0,00	0,00	0,00	28.679.645,72	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	12.327.835,83	1.139.314,29	0,00	0,00	11.188.521,54	0,00
22721050000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**56.787.536,17**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**55.333.219,37**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	56.787.536,17	1.454.316,80	0,00	0,00	55.333.219,37	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**212.724.945,46**	**195.206.719,99**	**0,00**	**0,00**	**17.518.225,47**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.041.892,18	4.041.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.683.053,28	191.164.827,81	0,00	0,00	17.518.225,47	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.223.333,70**	**20.352.512,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.129.178,56**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.111.666,85	3.111.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.111.666,85	17.240.845,41	0,00	0,00	0,00	14.129.178,56
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**83.982,02**	**420.096,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.114,70**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.991,01	41.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.991,01	378.105,71	0,00	0,00	0,00	336.114,70
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**54.624,42**	**84.504,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.880,49**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.312,21	27.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.312,21	57.192,70	0,00	0,00	0,00	29.880,49
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**353.116.187,41**	**407.671.410,39**	**412.010,32**	**408.835,75**	**0,00**	**54.552.048,41**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**38.573,83**	**0,00**	**13.314,37**	**0,00**	**51.888,20**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**34.260,34**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**46.042,68**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**34.260,34**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**46.042,68**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**34.260,34**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**46.042,68**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**34.260,34**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**46.042,68**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.990,70	0,00	8.938,36	0,00	34.929,06	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
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.269,64	0,00	2.843,98	0,00	11.113,62	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**4.313,49**	**0,00**	**1.532,03**	**0,00**	**5.845,52**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**4.313,49**	**0,00**	**1.532,03**	**0,00**	**5.845,52**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**4.313,49**	**0,00**	**1.532,03**	**0,00**	**5.845,52**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.313,49	0,00	1.532,03	0,00	5.845,52	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**916.171,50**	**0,00**	**328.124,69**	**0,00**	**1.244.296,19**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**771.905,70**	**0,00**	**280.036,09**	**0,00**	**1.051.941,79**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**771.905,70**	**0,00**	**280.036,09**	**0,00**	**1.051.941,79**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**771.905,70**	**0,00**	**280.036,09**	**0,00**	**1.051.941,79**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**579.035,25**	**0,00**	**198.471,81**	**0,00**	**777.507,06**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	287.626,19	0,00	98.406,80	0,00	386.032,99	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	48.618,32	0,00	16.661,29	0,00	65.279,61	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	242.790,74	0,00	83.403,72	0,00	326.194,46	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	192.870,45	0,00	81.564,28	0,00	274.434,73	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**144.265,80**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**192.354,40**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**144.265,80**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**192.354,40**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**144.265,80**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**192.354,40**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	144.265,80	0,00	48.088,60	0,00	192.354,40	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**77.467,84**	**0,00**	**14.322,07**	**0,00**	**91.789,91**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**787,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787,48**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**787,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787,48**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**787,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787,48**	**0,00**
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	787,48	0,00	0,00	0,00	787,48	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**75.712,62**	**0,00**	**14.010,64**	**0,00**	**89.723,26**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**1.200,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.200,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1.200,00	0,00	600,00	0,00	1.800,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**4.850,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**4.850,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	3.750,00	0,00	1.250,00	0,00	5.000,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**69.662,62**	**0,00**	**12.160,64**	**0,00**	**81.823,26**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**69.662,62**	**0,00**	**12.160,64**	**0,00**	**81.823,26**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.383,56	0,00	4.500,00	0,00	39.883,56	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	439,17	0,00	149,07	0,00	588,24	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.427,21	0,00	553,37	0,00	1.980,58	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	1.575,50	0,00	524,20	0,00	2.099,70	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
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.823,68	0,00	0,00	0,00	1.823,68	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.988,00	0,00	3.134,00	0,00	24.122,00	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**967,74**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**1.279,17**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**967,74**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**1.279,17**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**967,74**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**1.279,17**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**967,74**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**1.279,17**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	967,74	0,00	311,43	0,00	1.279,17	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**571.463,92**	**0,00**	**356.983,27**	**0,00**	**928.447,19**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**571.463,92**	**0,00**	**356.983,27**	**0,00**	**928.447,19**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**571.463,92**	**0,00**	**356.983,27**	**0,00**	**928.447,19**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**571.463,92**	**0,00**	**356.983,27**	**0,00**	**928.447,19**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	571.463,92	0,00	356.983,27	0,00	928.447,19	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**14.221,43**	**0,00**	**6.161,60**	**0,00**	**20.383,03**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**14.221,43**	**0,00**	**6.161,60**	**0,00**	**20.383,03**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**14.221,43**	**0,00**	**6.161,60**	**0,00**	**20.383,03**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**14.221,43**	**0,00**	**6.161,60**	**0,00**	**20.383,03**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	14.221,43	0,00	6.161,60	0,00	20.383,03	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**2.437,41**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**3.275,65**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**2.437,41**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**3.275,65**	**0,00**
39970000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÕES AO RGPS**	**2.437,41**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**3.275,65**	**0,00**
39971000000	S	-	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.437,41	0,00	838,24	0,00	3.275,65	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**1.620.335,93**	**0,00**	**719.744,24**	**0,00**	**2.340.080,17**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.323.155,55**	**0,00**	**479.300,27**	**0,00**	**1.802.455,82**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**1.323.155,55**	**0,00**	**479.300,27**	**0,00**	**1.802.455,82**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**1.323.155,55**	**0,00**	**479.300,27**	**0,00**	**1.802.455,82**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**596.442,53**	**0,00**	**216.801,99**	**0,00**	**813.244,52**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**596.442,53**	**0,00**	**216.801,99**	**0,00**	**813.244,52**
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	593.574,42	0,00	214.407,17	0,00	807.981,59
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	2.868,11	0,00	2.394,82	0,00	5.262,93
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**726.713,02**	**0,00**	**262.498,28**	**0,00**	**989.211,30**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**726.713,02**	**0,00**	**262.498,28**	**0,00**	**989.211,30**
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	726.713,02	0,00	262.498,28	0,00	989.211,30
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**77.467,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.467,61**
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	**0,00**	**77.467,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.467,61**

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
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	77.467,61	0,00	0,00	0,00	77.467,61
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.467,61	0,00	0,00	0,00	77.467,61
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	296.357,13	0,00	98.793,70	0,00	395.150,83
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	296.357,13	0,00	98.793,70	0,00	395.150,83
45130000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	296.357,13	0,00	98.793,70	0,00	395.150,83
45132000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	296.357,13	0,00	98.793,70	0,00	395.150,83
45132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	296.357,13	0,00	98.793,70	0,00	395.150,83
45132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	296.357,13	0,00	98.793,70	0,00	395.150,83
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.759.374,15	0,00	495.781,28	0,00	2.255.155,43
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.759.374,15	0,00	495.781,28	0,00	2.255.155,43
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.759.374,15	0,00	495.781,28	0,00	2.255.155,43
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.759.374,15	0,00	495.781,28	0,00	2.255.155,43
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.501,28	0,00	4.767,77	0,00	18.269,05
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.501,28	0,00	4.767,77	0,00	18.269,05
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	13.501,28	0,00	4.767,77	0,00	18.269,05
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.501,28	0,00	4.767,77	0,00	18.269,05
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	3.469.855,72	0,00	1.078.643,02	0,00	4.548.498,74
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	415.590.684,50	415.590.684,50	2.973.629,15	2.973.629,15	59.100.547,15	59.100.547,15
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	77.363.564,00	0,00	0,00	0,00	77.363.564,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	77.363.564,00	0,00	0,00	0,00	77.363.564,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	77.363.564,00	0,00	0,00	0,00	77.363.564,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	15.654.600,00	0,00	0,00	0,00	15.654.600,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.511,34	9.434,58	0,00	0,00	17.076,76	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	1.500,00	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: **2022**
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
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**23.511,34**	**7.934,58**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**93.044.675,34**	**9.434,58**	**0,00**	**0,00**	**93.035.240,76**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**9.038.091,78**	**86.401.655,78**	**354.686,05**	**354.686,05**	**0,00**	**77.363.564,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**9.038.091,78**	**86.401.655,78**	**354.686,05**	**354.686,05**	**0,00**	**77.363.564,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.827.300,00	77.363.564,00	0,00	0,00	0,00	69.536.264,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.210.791,78	7.827.300,00	354.686,05	0,00	0,00	6.261.822,17
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.210.791,78	0,00	354.686,05	0,00	1.565.477,83
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**4.782.820,95**	**20.437.420,95**	**1.712.295,21**	**1.712.295,21**	**0,00**	**15.654.600,00**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**1.422.142,62**	**9.249.442,62**	**616.160,87**	**616.160,87**	**0,00**	**7.827.300,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	1.422.142,62	7.827.300,00	616.160,87	0,00	0,00	5.788.996,51
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	1.422.142,62	0,00	616.160,87	0,00	2.038.303,49
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**3.360.678,33**	**11.187.978,33**	**1.096.134,34**	**1.096.134,34**	**0,00**	**7.827.300,00**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**3.360.678,33**	**11.187.978,33**	**1.096.134,34**	**1.096.134,34**	**0,00**	**7.827.300,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.210.791,78	7.827.300,00	354.686,05	0,00	0,00	6.261.822,17
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**2.149.886,55**	**3.360.678,33**	**741.448,29**	**1.096.134,34**	**0,00**	**1.565.477,83**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.046.402,63	1.210.791,78	363.338,54	354.686,05	0,00	155.736,66
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	66.298,46	66.298,46	11.799,64	11.799,64	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.037.185,46	1.046.402,63	366.310,11	363.338,54	0,00	6.245,60
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.037.185,46	0,00	366.310,11	0,00	1.403.495,57
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**21.869,16**	**38.945,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**6.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**15.869,16**	**31.445,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.934,58	15.576,76	0,00	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**13.842.781,89**	**106.878.022,65**	**2.066.981,26**	**2.066.981,26**	**0,00**	**93.035.240,76**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**106.887.457,23**	**106.887.457,23**	**2.066.981,26**	**2.066.981,26**	**93.035.240,76**	**93.035.240,76**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**81.500,00**	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**118.100,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**81.500,00**	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**118.100,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**81.500,00**	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**118.100,00**	**0,00**

Data: 14/06/2022 08:06:07
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: **2022**
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
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**81.500,00**	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**	**118.100,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	81.500,00	0,00	36.600,00	0,00	118.100,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**58.877.305,64**	**2.055.433,47**	**1.268.069,84**	**513.110,96**	**57.576.831,05**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**58.877.305,64**	**2.055.433,47**	**1.268.069,84**	**513.110,96**	**57.576.831,05**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**58.877.305,64**	**2.055.433,47**	**1.268.069,84**	**513.110,96**	**57.576.831,05**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	58.877.305,64	2.055.433,47	1.268.069,84	513.110,96	57.576.831,05	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**123.460,91**	**6,50**	**46.097,21**	**0,00**	**169.551,62**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**2.306,50**	**6,50**	**600,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**2.306,50**	**6,50**	**600,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.306,50	6,50	600,00	0,00	2.900,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**121.154,41**	**0,00**	**45.497,21**	**0,00**	**166.651,62**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	121.154,41	0,00	45.497,21	0,00	166.651,62	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**59.082.266,55**	**2.055.439,97**	**1.350.767,05**	**513.110,96**	**57.864.482,67**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**43.000,00**	**124.500,00**	**11.300,00**	**47.900,00**	**0,00**	**118.100,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**43.000,00**	**124.500,00**	**11.300,00**	**47.900,00**	**0,00**	**118.100,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**43.000,00**	**124.500,00**	**11.300,00**	**47.900,00**	**0,00**	**118.100,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**43.000,00**	**124.500,00**	**11.300,00**	**47.900,00**	**0,00**	**118.100,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**43.000,00**	**124.500,00**	**11.300,00**	**47.900,00**	**0,00**	**118.100,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	43.000,00	81.500,00	11.300,00	36.600,00	0,00	63.800,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	43.000,00	0,00	11.300,00	0,00	54.300,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**5.566.574,55**	**62.388.446,72**	**1.654.945,51**	**2.409.904,39**	**0,00**	**57.576.831,05**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**5.566.574,55**	**62.388.446,72**	**1.654.945,51**	**2.409.904,39**	**0,00**	**57.576.831,05**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**5.566.574,55**	**62.388.446,72**	**1.654.945,51**	**2.409.904,39**	**0,00**	**57.576.831,05**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**3.283.302,01**	**58.877.305,64**	**867.797,01**	**1.268.069,84**	**0,00**	**55.994.276,46**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.283.302,01	58.877.305,64	867.797,01	1.268.069,84	0,00	55.994.276,46
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**1.115.701,09**	**1.280.090,24**	**375.138,18**	**366.485,69**	**0,00**	**155.736,66**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.047.902,63	1.212.291,78	363.338,54	354.686,05	0,00	155.736,66
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	67.798,46	67.798,46	11.799,64	11.799,64	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**1.167.571,45**	**1.184.633,80**	**412.010,32**	**408.835,75**	**0,00**	**13.887,78**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.046.620,04	1.063.479,39	366.310,11	363.338,54	0,00	13.887,78
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	120.951,41	121.154,41	45.700,21	45.497,21	0,00	0,00
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**0,00**	**1.046.417,04**	**0,00**	**366.513,11**	**0,00**	**1.412.930,15**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	925.465,63	0,00	320.812,90	0,00	1.246.278,53

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

Exercício: **2022**
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
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	120.951,41	0,00	45.700,21	0,00	166.651,62
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**126.157,91**	**249.612,32**	**48.100,21**	**94.197,42**	**0,00**	**169.551,62**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**5.206,50**	**7.506,50**	**2.400,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.900,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**5.206,50**	**7.506,50**	**2.400,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.900,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**5.206,50**	**7.506,50**	**2.400,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.900,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.600,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.300,00	2.300,00	600,00	600,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.300,00	0,00	600,00	0,00	2.900,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	306,50	306,50	600,00	600,00	0,00	0,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**120.951,41**	**242.105,82**	**45.700,21**	**91.197,42**	**0,00**	**166.651,62**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**120.951,41**	**242.105,82**	**45.700,21**	**91.197,42**	**0,00**	**166.651,62**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	120.951,41	121.154,41	45.700,21	45.497,21	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	120.951,41	0,00	45.700,21	0,00	166.651,62
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**5.735.732,46**	**62.762.559,04**	**1.714.345,72**	**2.552.001,81**	**0,00**	**57.864.482,67**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**64.817.999,01**	**64.817.999,01**	**3.065.112,77**	**3.065.112,77**	**57.864.482,67**	**57.864.482,67**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**587.296.140,74**	**587.296.140,74**	**8.105.723,18**	**8.105.723,18**	**210.000.270,58**	**210.000.270,58**

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 2022, 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: 2022 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	69.739.015,93	11.259.331,73	16.947.823,89	16.158.854,30	59.268.653,79	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.414.275,25	5.398.273,96	8.139.387,98	8.134.687,04	20.702,23	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.414.275,25	5.398.273,96	8.139.387,98	8.134.687,04	20.702,23	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.414.275,25	5.398.273,96	8.139.387,98	8.134.687,04	20.702,23	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	5.414.275,25	5.398.273,96	8.139.387,98	8.134.687,04	20.702,23	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	5.129.458,44	5.121.306,46	8.100.353,10	8.091.145,88	17.359,20	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	284.816,81	276.967,50	39.034,88	43.541,16	3.343,03	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.462.404,35	3.851.709,75	628.232,08	620.346,18	618.580,50	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.462.404,35	3.851.709,75	628.232,08	620.346,18	618.580,50	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.462.404,35	3.851.709,75	628.232,08	620.346,18	618.580,50	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.462.404,35	3.851.709,75	628.232,08	620.346,18	618.580,50	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	2.807.121,04	2.423.216,68	393.672,05	388.620,27	388.956,14	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	1.655.283,31	1.428.493,07	234.560,03	231.725,91	229.624,36	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	59.860.884,62	2.007.904,81	8.180.145,94	7.403.754,69	58.629.371,06	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	59.860.884,62	2.007.904,81	8.180.145,94	7.403.754,69	58.629.371,06	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.860.884,62	2.007.904,81	8.180.145,94	7.403.754,69	58.629.371,06	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	54.706.453,77	849.497,70	7.963.298,46	7.294.219,45	54.526.035,08	0,00
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	56.125,62	16.210,81	2.571,06	0,00	42.485,87	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	41.976.681,71	230.503,67	7.685.212,74	7.294.219,45	42.137.171,33	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	7.049.160,81	13.882,32	126.602,91	0,00	7.161.881,40	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	4.189.503,13	586.982,89	141.744,71	0,00	3.744.264,95	0,00
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.434.982,50	1.918,01	7.167,04	0,00	1.440.231,53	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.411.312,25	532.778,59	207.643,64	36.157,58	2.050.019,72	0,00

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

Exercício: **2022**
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
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.411.312,25	532.778,59	207.643,64	36.157,58	2.050.019,72	0,00
11441030000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.282.028,45**	**584.193,19**	**0,00**	**68.311,93**	**1.629.523,33**	**0,00**
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.282.028,45	584.193,19	0,00	68.311,93	1.629.523,33	0,00
11441040000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**461.090,15**	**41.435,33**	**9.203,84**	**5.065,73**	**423.792,93**	**0,00**
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	461.090,15	41.435,33	9.203,84	5.065,73	423.792,93	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1.451,71**	**1.443,21**	**57,89**	**66,39**	**0,00**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1.451,71**	**1.443,21**	**57,89**	**66,39**	**0,00**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.451,71**	**1.443,21**	**57,89**	**66,39**	**0,00**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.451,71	1.443,21	57,89	66,39	0,00	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**126.850,69**	**27.557,26**	**0,00**	**311,43**	**98.982,00**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**126.850,69**	**27.557,26**	**0,00**	**311,43**	**98.982,00**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**50.682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**50.682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.212,44	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	28.940,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.529,87	0,00	0,00	0,00	12.529,87	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**27.557,26**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**27.868,69**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**27.557,26**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**27.868,69**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27.557,26	0,00	311,43	0,00	27.868,69
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**69.865.866,62**	**11.286.888,99**	**16.947.823,89**	**16.159.165,73**	**59.367.635,79**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.898.458,59**	**2.912.848,43**	**433.142,22**	**466.213,32**	**0,00**	**47.460,94**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**2.397.953,38**	**2.405.595,56**	**357.895,17**	**357.895,17**	**0,00**	**7.642,18**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**81.389,70**	**86.272,31**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**81.389,70**	**86.272,31**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**81.389,70**	**86.272,31**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	81.389,70	86.272,31	11.782,34	11.782,34	0,00	4.882,61
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**2.306.080,95**	**2.308.840,52**	**344.539,68**	**344.539,68**	**0,00**	**2.759,57**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**2.300.290,58**	**2.303.050,15**	**343.701,44**	**343.701,44**	**0,00**	**2.759,57**
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	2.300.290,58	2.303.050,15	343.701,44	343.701,44	0,00	2.759,57
21123000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**5.790,37**	**5.790,37**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**

Data: 01/11/2022 09:11:00
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: **2022**
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
21123050000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	**5.790,37**	**5.790,37**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	5.790,37	5.790,37	838,24	838,24	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**10.482,73**	**10.482,73**	**1.573,15**	**1.573,15**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**10.482,73**	**10.482,73**	**1.573,15**	**1.573,15**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	10.482,73	10.482,73	1.573,15	1.573,15	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**134.611,03**	**134.611,03**	**16.822,25**	**16.822,25**	**0,00**	**0,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**134.611,03**	**134.611,03**	**16.822,25**	**16.822,25**	**0,00**	**0,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**134.611,03**	**134.611,03**	**16.822,25**	**16.822,25**	**0,00**	**0,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**134.611,03**	**134.611,03**	**16.822,25**	**16.822,25**	**0,00**	**0,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	134.611,03	134.611,03	16.822,25	16.822,25	0,00	0,00
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**41.154,19**	**47.901,85**	**6.747,66**	**39.818,76**	**0,00**	**39.818,76**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**41.154,19**	**47.901,85**	**6.747,66**	**39.818,76**	**0,00**	**39.818,76**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**41.154,19**	**47.901,85**	**6.747,66**	**39.818,76**	**0,00**	**39.818,76**
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	41.154,19	47.901,85	6.747,66	39.818,76	0,00	39.818,76
21800000000	**N**	**-**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**324.739,99**	**324.739,99**	**51.677,14**	**51.677,14**	**0,00**	**0,00**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**322.639,99**	**322.639,99**	**50.777,14**	**50.777,14**	**0,00**	**0,00**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**163.362,98**	**163.362,98**	**26.105,10**	**26.105,10**	**0,00**	**0,00**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**163.362,98**	**163.362,98**	**26.105,10**	**26.105,10**	**0,00**	**0,00**
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	163.362,98	163.362,98	26.105,10	26.105,10	0,00	0,00
21882000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**159.277,01**	**159.277,01**	**24.672,04**	**24.672,04**	**0,00**	**0,00**
21882010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**159.277,01**	**159.277,01**	**24.672,04**	**24.672,04**	**0,00**	**0,00**
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	159.277,01	159.277,01	24.672,04	24.672,04	0,00	0,00
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**2.100,00**	**2.100,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**2.100,00**	**2.100,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	2.100,00	2.100,00	900,00	900,00	0,00	0,00
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22720000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721030000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**1.818.982,15**	**43.140.671,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.321.689,25**
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	41.414.285,95	0,00	0,00	0,00	41.414.285,95

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

Exercício: **2022**
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
			(P)						
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	124.554,48	31.957,78	0,00	0,00	92.596,70	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**74.255.212,04**	**145.827.954,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.572.742,47**
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.442.264,85	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	140.501.641,95
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	31.805.465,64	2.744.733,42	0,00	0,00	29.060.732,22	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	28.679.645,72	0,00	0,00	0,00	28.679.645,72	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	12.327.835,83	1.139.314,29	0,00	0,00	11.188.521,54	0,00
22721050000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**56.787.536,17**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**55.333.219,37**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	56.787.536,17	1.454.316,80	0,00	0,00	55.333.219,37	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**212.724.945,46**	**195.206.719,99**	**0,00**	**0,00**	**17.518.225,47**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.041.892,18	4.041.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.683.053,28	191.164.827,81	0,00	0,00	17.518.225,47	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.223.333,70**	**20.352.512,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.129.178,56**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.111.666,85	3.111.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.111.666,85	17.240.845,41	0,00	0,00	0,00	14.129.178,56
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**83.982,02**	**420.096,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.114,70**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.991,01	41.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.991,01	378.105,71	0,00	0,00	0,00	336.114,70
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**54.624,42**	**84.504,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.880,49**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.312,21	27.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.312,21	57.192,70	0,00	0,00	0,00	29.880,49
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**354.847.074,55**	**409.399.625,02**	**433.142,22**	**466.213,32**	**0,00**	**54.585.621,57**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**91.872,43**	**0,00**	**13.355,49**	**0,00**	**105.227,92**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**81.389,70**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**93.172,04**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**81.389,70**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**93.172,04**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**81.389,70**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**93.172,04**	**0,00**

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

Exercício: **2022**
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
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**81.389,70**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**93.172,04**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.744,14	0,00	8.938,36	0,00	70.682,50	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.645,56	0,00	2.843,98	0,00	22.489,54	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**10.482,73**	**0,00**	**1.573,15**	**0,00**	**12.055,88**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**10.482,73**	**0,00**	**1.573,15**	**0,00**	**12.055,88**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**10.482,73**	**0,00**	**1.573,15**	**0,00**	**12.055,88**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.482,73	0,00	1.573,15	0,00	12.055,88	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**2.300.290,58**	**0,00**	**343.701,44**	**0,00**	**2.643.992,02**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**1.963.670,38**	**0,00**	**295.612,84**	**0,00**	**2.259.283,22**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**1.963.670,38**	**0,00**	**295.612,84**	**0,00**	**2.259.283,22**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.963.670,38**	**0,00**	**295.612,84**	**0,00**	**2.259.283,22**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**1.432.214,55**	**0,00**	**208.353,84**	**0,00**	**1.640.568,39**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	688.570,15	0,00	99.626,26	0,00	788.196,41	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	118.192,86	0,00	17.149,52	0,00	135.342,38	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	625.451,54	0,00	91.578,06	0,00	717.029,60	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	531.455,83	0,00	87.259,00	0,00	618.714,83	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**336.620,20**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**384.708,80**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**336.620,20**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**384.708,80**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**336.620,20**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**384.708,80**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	336.620,20	0,00	48.088,60	0,00	384.708,80	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**137.619,63**	**0,00**	**18.042,18**	**0,00**	**155.661,81**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.443,21**	**0,00**	**66,39**	**0,00**	**1.509,60**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.443,21**	**0,00**	**66,39**	**0,00**	**1.509,60**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.443,21**	**0,00**	**66,39**	**0,00**	**1.509,60**	**0,00**
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.443,21	0,00	66,39	0,00	1.509,60	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**133.962,96**	**0,00**	**17.664,36**	**0,00**	**151.627,32**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**2.100,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.100,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	2.100,00	0,00	900,00	0,00	3.000,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**10.150,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**10.150,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	8.750,00	0,00	1.250,00	0,00	10.000,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**121.712,96**	**0,00**	**15.514,36**	**0,00**	**137.227,32**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**121.712,96**	**0,00**	**15.514,36**	**0,00**	**137.227,32**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.623,56	0,00	6.520,00	0,00	64.143,56	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	1.028,90	0,00	149,89	0,00	1.178,79	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

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

Exercício: **2022**
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
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.406,30	0,00	532,59	0,00	3.938,89	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
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	3.784,90	0,00	542,00	0,00	4.326,90	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.621,80	0,00	0,00	0,00	3.621,80	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.422,00	0,00	3.369,88	0,00	36.791,88	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**2.213,46**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**2.524,89**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**2.213,46**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**2.524,89**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**2.213,46**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**2.524,89**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**2.213,46**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**2.524,89**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.213,46	0,00	311,43	0,00	2.524,89	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.313.654,92**	**0,00**	**3.451.626,69**	**0,00**	**4.765.281,61**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.313.654,92**	**0,00**	**3.451.626,69**	**0,00**	**4.765.281,61**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.313.654,92**	**0,00**	**3.451.626,69**	**0,00**	**4.765.281,61**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.313.654,92**	**0,00**	**3.451.626,69**	**0,00**	**4.765.281,61**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.313.654,92	0,00	3.451.626,69	0,00	4.765.281,61	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**39.967,27**	**0,00**	**39.818,76**	**0,00**	**79.786,03**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**39.967,27**	**0,00**	**39.818,76**	**0,00**	**79.786,03**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**39.967,27**	**0,00**	**39.818,76**	**0,00**	**79.786,03**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**39.967,27**	**0,00**	**39.818,76**	**0,00**	**79.786,03**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	39.967,27	0,00	39.818,76	0,00	79.786,03	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**5.790,37**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**6.628,61**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**5.790,37**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**6.628,61**	**0,00**
39970000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÕES AO RGPS**	**5.790,37**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**6.628,61**	**0,00**
39971000000	S	-	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.790,37	0,00	838,24	0,00	6.628,61	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**3.889.195,20**	**0,00**	**3.867.382,80**	**0,00**	**7.756.578,00**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.487.974,45**	**3.105,18**	**538.288,99**	**0,00**	**4.023.158,26**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**3.487.974,45**	**3.105,18**	**538.288,99**	**0,00**	**4.023.158,26**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**3.487.974,45**	**3.105,18**	**538.288,99**	**0,00**	**4.023.158,26**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.573.543,38**	**0,00**	**238.732,31**	**0,00**	**1.812.275,69**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**1.573.543,38**	**0,00**	**238.732,31**	**0,00**	**1.812.275,69**
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.557.576,91	0,00	235.811,40	0,00	1.793.388,31
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	15.966,47	0,00	2.920,91	0,00	18.887,38
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**1.914.431,07**	**3.105,18**	**299.556,68**	**0,00**	**2.210.882,57**

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

Exercício: **2022**
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
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.914.431,07	3.105,18	299.556,68	0,00	2.210.882,57
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.914.431,07	3.105,18	299.556,68	0,00	2.210.882,57
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	77.467,61	0,00	3.350.997,38	0,00	3.428.464,99
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	77.467,61	0,00	3.350.997,38	0,00	3.428.464,99
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	77.467,61	0,00	3.350.997,38	0,00	3.428.464,99
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.467,61	0,00	3.350.997,38	0,00	3.428.464,99
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	767.700,31	0,00	98.793,70	0,00	866.494,01
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	691.531,93	0,00	98.793,70	0,00	790.325,63
45130000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	691.531,93	0,00	98.793,70	0,00	790.325,63
45132000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	691.531,93	0,00	98.793,70	0,00	790.325,63
45132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	691.531,93	0,00	98.793,70	0,00	790.325,63
45132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	691.531,93	0,00	98.793,70	0,00	790.325,63
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.549.907,63	0,00	633.227,20	0,00	4.183.134,83
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.549.907,63	0,00	633.227,20	0,00	4.183.134,83
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.549.907,63	0,00	633.227,20	0,00	4.183.134,83
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.549.907,63	0,00	633.227,20	0,00	4.183.134,83
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.572,36	0,00	4.767,77	0,00	37.340,13
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.572,36	0,00	4.767,77	0,00	37.340,13
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	32.572,36	0,00	4.767,77	0,00	37.340,13
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.572,36	0,00	4.767,77	0,00	37.340,13
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	7.915.622,36	3.105,18	4.626.075,04	0,00	12.538.592,22
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	428.602.136,37	428.602.136,37	21.251.454,09	21.251.454,09	67.124.213,79	67.124.213,79
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	77.405.028,86	41.464,86	17.000,00	17.000,00	77.363.564,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	77.405.028,86	41.464,86	17.000,00	17.000,00	77.363.564,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	77.363.564,00	0,00	0,00	0,00	77.363.564,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	41.464,86	41.464,86	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	15.778.994,58	124.394,58	51.000,00	51.000,00	15.654.600,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00

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

Exercício: **2022**
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
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.951.694,58**	**124.394,58**	**51.000,00**	**51.000,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.951.694,58**	**124.394,58**	**51.000,00**	**51.000,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**41.464,86**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**58.464,86**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	41.464,86	0,00	17.000,00	0,00	58.464,86	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**82.929,72**	**82.929,72**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	41.464,86	0,00	17.000,00	0,00	58.464,86	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	41.464,86	0,00	17.000,00	0,00	58.464,86
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	41.464,86	41.464,86	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**	**41.464,86**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**58.464,86**
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	41.464,86	0,00	17.000,00	0,00	58.464,86
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**26.511,34**	**9.434,58**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**3.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**23.511,34**	**7.934,58**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**93.210.534,78**	**175.294,02**	**68.000,00**	**68.000,00**	**93.035.240,76**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**10.685.778,80**	**88.049.342,80**	**431.256,47**	**431.256,47**	**0,00**	**77.363.564,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**10.685.778,80**	**88.049.342,80**	**431.256,47**	**431.256,47**	**0,00**	**77.363.564,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.910.229,72	77.446.493,72	34.000,00	34.000,00	0,00	69.536.264,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.766.258,66	7.878.055,28	397.256,47	17.000,00	0,00	4.731.540,15
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	9.290,42	2.724.793,80	0,00	380.256,47	0,00	3.095.759,85
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**12.027.403,48**	**27.682.003,48**	**5.197.447,10**	**5.197.447,10**	**0,00**	**15.654.600,00**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**3.996.727,67**	**11.824.027,67**	**3.988.067,12**	**3.988.067,12**	**0,00**	**7.827.300,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	3.996.727,67	7.827.300,00	3.984.961,94	3.105,18	151.284,43	0,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	3.996.727,67	3.105,18	3.984.961,94	0,00	7.978.584,43
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**8.030.675,81**	**15.857.975,81**	**1.209.379,98**	**1.209.379,98**	**0,00**	**7.827.300,00**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**8.030.675,81**	**15.857.975,81**	**1.209.379,98**	**1.209.379,98**	**0,00**	**7.827.300,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.766.258,66	7.878.055,28	397.256,47	17.000,00	0,00	4.731.540,15
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**5.264.417,15**	**7.979.920,53**	**812.123,51**	**1.192.379,98**	**0,00**	**3.095.759,85**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.582.422,10	2.724.793,80	415.436,18	380.256,47	0,00	107.191,99
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	115.611,03	115.611,03	14.322,25	14.322,25	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.566.384,02	2.573.131,68	382.365,08	415.436,18	0,00	39.818,76
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.566.384,02	0,00	382.365,08	0,00	2.948.749,10
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**21.869,16**	**38.945,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**6.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Data: 01/11/2022 09:11:00
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: **2022**
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
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**15.869,16**	**31.445,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.934,58	15.576,76	0,00	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**22.735.051,44**	**115.770.292,20**	**5.628.703,57**	**5.628.703,57**	**0,00**	**93.035.240,76**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**115.945.586,22**	**115.945.586,22**	**5.696.703,57**	**5.696.703,57**	**93.035.240,76**	**93.035.240,76**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.090,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**65.275.159,87**	**4.830.360,17**	**16.319.533,92**	**15.156.076,65**	**61.608.256,97**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**65.275.159,87**	**4.830.360,17**	**16.319.533,92**	**15.156.076,65**	**61.608.256,97**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**65.275.159,87**	**4.830.360,17**	**16.319.533,92**	**15.156.076,65**	**61.608.256,97**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	65.275.159,87	4.830.360,17	16.319.533,92	15.156.076,65	61.608.256,97	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**325.846,49**	**6,50**	**51.677,14**	**0,00**	**377.517,13**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**3.206,50**	**6,50**	**900,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**3.206,50**	**6,50**	**900,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.206,50	6,50	900,00	0,00	4.100,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**322.639,99**	**0,00**	**50.777,14**	**0,00**	**373.417,13**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	322.639,99	0,00	50.777,14	0,00	373.417,13	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**65.806.096,36**	**4.830.366,67**	**16.371.211,06**	**15.156.076,65**	**62.190.864,10**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**87.740,00**	**292.830,00**	**13.320,00**	**13.320,00**	**0,00**	**205.090,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**87.740,00**	**292.830,00**	**13.320,00**	**13.320,00**	**0,00**	**205.090,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**87.740,00**	**292.830,00**	**13.320,00**	**13.320,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**87.740,00**	**292.830,00**	**13.320,00**	**13.320,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**87.740,00**	**292.830,00**	**13.320,00**	**13.320,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	87.740,00	205.090,00	13.320,00	0,00	0,00	104.030,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	87.740,00	0,00	13.320,00	0,00	101.060,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**13.171.722,45**	**73.616.522,15**	**16.399.233,77**	**17.562.691,04**	**0,00**	**61.608.256,97**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**13.171.722,45**	**73.616.522,15**	**16.399.233,77**	**17.562.691,04**	**0,00**	**61.608.256,97**

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: **2022**
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
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**13.171.722,45**	**73.616.522,15**	**16.399.233,77**	**17.562.691,04**	**0,00**	**61.608.256,97**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**7.572.230,73**	**65.284.450,29**	**15.536.333,12**	**16.319.533,92**	**0,00**	**58.495.420,36**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	7.572.230,73	65.284.450,29	15.536.333,12	16.319.533,92	0,00	58.495.420,36
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**2.701.033,13**	**2.843.404,83**	**429.758,43**	**394.578,72**	**0,00**	**107.191,99**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.583.922,10	2.726.293,80	415.436,18	380.256,47	0,00	107.191,99
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	117.111,03	117.111,03	14.322,25	14.322,25	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**2.898.458,59**	**2.912.848,43**	**433.142,22**	**466.213,32**	**0,00**	**47.460,94**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.575.818,60	2.590.208,44	382.365,08	415.436,18	0,00	47.460,94
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	322.639,99	322.639,99	50.777,14	50.777,14	0,00	0,00
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**0,00**	**2.575.818,60**	**0,00**	**382.365,08**	**0,00**	**2.958.183,68**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.253.178,61	0,00	331.587,94	0,00	2.584.766,55
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	322.639,99	0,00	50.777,14	0,00	373.417,13
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**330.546,49**	**656.386,48**	**52.577,14**	**104.254,28**	**0,00**	**377.517,13**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**7.906,50**	**11.106,50**	**1.800,00**	**2.700,00**	**0,00**	**4.100,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**7.906,50**	**11.106,50**	**1.800,00**	**2.700,00**	**0,00**	**4.100,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**7.906,50**	**11.106,50**	**1.800,00**	**2.700,00**	**0,00**	**4.100,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.100,00	4.100,00	900,00	900,00	0,00	0,00
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.900,00	2.900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.900,00	0,00	900,00	0,00	3.800,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	906,50	1.206,50	0,00	0,00	0,00	300,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**322.639,99**	**645.279,98**	**50.777,14**	**101.554,28**	**0,00**	**373.417,13**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**322.639,99**	**645.279,98**	**50.777,14**	**101.554,28**	**0,00**	**373.417,13**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	322.639,99	322.639,99	50.777,14	50.777,14	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	322.639,99	0,00	50.777,14	0,00	373.417,13
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**13.590.008,94**	**74.565.738,63**	**16.465.130,91**	**17.680.265,32**	**0,00**	**62.190.864,10**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**79.396.105,30**	**79.396.105,30**	**32.836.341,97**	**32.836.341,97**	**62.190.864,10**	**62.190.864,10**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**623.943.827,89**	**623.943.827,89**	**59.784.499,63**	**59.784.499,63**	**222.350.318,65**	**222.350.318,65**

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 Agosto de 2022, 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: 2022 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**	**54.529.696,88**	**0,00**	**2.022.136,38**	**1.900.831,57**	**54.651.001,69**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**31.861,77**	**0,00**	**627.453,00**	**640.851,51**	**18.463,26**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**31.861,77**	**0,00**	**627.453,00**	**640.851,51**	**18.463,26**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**31.861,77**	**0,00**	**627.453,00**	**640.851,51**	**18.463,26**	**0,00**
11111060000	**N**	**-**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**31.861,77**	**0,00**	**627.453,00**	**640.851,51**	**18.463,26**	**0,00**
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	16.248,71	0,00	599.926,32	609.668,44	6.506,59	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	15.613,06	0,00	27.526,68	31.183,07	11.956,67	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**317.875,92**	**0,00**	**404.815,26**	**327.708,79**	**394.982,39**	**0,00**
11360000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	**317.875,92**	**0,00**	**404.815,26**	**327.708,79**	**394.982,39**	**0,00**
11362000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	**317.875,92**	**0,00**	**404.815,26**	**327.708,79**	**394.982,39**	**0,00**
11362010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	**317.875,92**	**0,00**	**404.815,26**	**327.708,79**	**394.982,39**	**0,00**
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	211.640,77	0,00	267.231,06	217.052,97	261.818,86	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	106.235,15	0,00	137.584,20	110.655,82	133.163,53	0,00
11400000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	**54.179.957,55**	**0,00**	**989.648,12**	**932.271,27**	**54.237.334,40**	**0,00**
11440000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	**54.179.957,55**	**0,00**	**989.648,12**	**932.271,27**	**54.237.334,40**	**0,00**
11441000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**54.179.957,55**	**0,00**	**989.648,12**	**932.271,27**	**54.237.334,40**	**0,00**
11441010000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**49.916.216,62**	**0,00**	**819.875,35**	**695.736,10**	**50.040.355,87**	**0,00**
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	49.032,78	0,00	1.127,87	0,00	50.160,65	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	39.462.563,39	0,00	192.171,63	99.949,82	39.554.785,20	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	6.728.186,56	0,00	17.710,35	8.803,39	6.737.093,52	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	2.332.956,79	0,00	605.179,30	586.982,89	2.351.153,20	0,00
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.343.477,10	0,00	3.686,20	0,00	1.347.163,30	0,00
11441020000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**1.733.269,51**	**0,00**	**166.903,14**	**0,00**	**1.900.172,65**	**0,00**

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

Exercício: **2022**
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
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.733.269,51	0,00	166.903,14	0,00	1.900.172,65	0,00
11441030000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.157.211,01**	**0,00**	**0,00**	**227.397,60**	**1.929.813,41**	**0,00**
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.157.211,01	0,00	0,00	227.397,60	1.929.813,41	0,00
11441040000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**373.260,41**	**0,00**	**2.869,63**	**9.137,57**	**366.992,47**	**0,00**
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	373.260,41	0,00	2.869,63	9.137,57	366.992,47	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1,64**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**221,64**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1,64**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**221,64**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1,64**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**221,64**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1,64	0,00	220,00	0,00	221,64	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**49.384,31**	**25.343,80**	**0,00**	**322,08**	**23.718,43**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**49.384,31**	**25.343,80**	**0,00**	**322,08**	**23.718,43**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**49.384,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.384,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**49.384,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.384,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.563,44	0,00	0,00	0,00	8.563,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	28.940,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	11.880,87	0,00	0,00	0,00	11.880,87	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**25.343,80**	**0,00**	**322,08**	**0,00**	**25.665,88**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**25.343,80**	**0,00**	**322,08**	**0,00**	**25.665,88**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	25.343,80	0,00	322,08	0,00	25.665,88
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**54.579.081,19**	**25.343,80**	**2.022.136,38**	**1.901.153,65**	**54.674.720,12**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**15.576,76**	**362.987,46**	**360.906,69**	**0,00**	**13.495,99**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**7.642,18**	**306.509,70**	**306.509,70**	**0,00**	**7.642,18**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**	**4.882,61**	**10.695,66**	**10.695,66**	**0,00**	**4.882,61**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**4.882,61**	**10.695,66**	**10.695,66**	**0,00**	**4.882,61**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**	**4.882,61**	**10.695,66**	**10.695,66**	**0,00**	**4.882,61**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.882,61	10.695,66	10.695,66	0,00	4.882,61
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**0,00**	**2.759,57**	**294.423,31**	**294.423,31**	**0,00**	**2.759,57**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**2.759,57**	**293.662,38**	**293.662,38**	**0,00**	**2.759,57**
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	0,00	2.759,57	293.662,38	293.662,38	0,00	2.759,57
21123000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**760,93**	**760,93**	**0,00**	**0,00**
21123050000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**760,93**	**760,93**	**0,00**	**0,00**
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	760,93	760,93	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: **2022**
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
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**1.390,73**	**1.390,73**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**1.390,73**	**1.390,73**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	1.390,73	1.390,73	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**11.628,15**	**14.128,15**	**0,00**	**2.500,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**11.628,15**	**14.128,15**	**0,00**	**2.500,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**11.628,15**	**14.128,15**	**0,00**	**2.500,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.628,15**	**14.128,15**	**0,00**	**2.500,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.628,15	14.128,15	0,00	2.500,00
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**7.934,58**	**7.934,58**	**3.353,81**	**0,00**	**3.353,81**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**0,00**	**7.934,58**	**7.934,58**	**3.353,81**	**0,00**	**3.353,81**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**7.934,58**	**7.934,58**	**3.353,81**	**0,00**	**3.353,81**
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	7.934,58	7.934,58	3.353,81	0,00	3.353,81
21800000000	**N**	**-**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**36.915,03**	**36.915,03**	**0,00**	**0,00**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,00**	**0,00**	**36.915,03**	**36.915,03**	**0,00**	**0,00**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**20.759,55**	**20.759,55**	**0,00**	**0,00**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**20.759,55**	**20.759,55**	**0,00**	**0,00**
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	20.759,55	20.759,55	0,00	0,00
21882000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**16.155,48**	**16.155,48**	**0,00**	**0,00**
21882010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**16.155,48**	**16.155,48**	**0,00**	**0,00**
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	0,00	0,00	16.155,48	16.155,48	0,00	0,00
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22720000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721030000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**1.818.982,15**	**43.140.671,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.321.689,25**
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	41.414.285,95	0,00	0,00	0,00	41.414.285,95
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	124.554,48	31.957,78	0,00	0,00	92.596,70	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**74.255.212,04**	**145.827.954,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.572.742,47**

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

Exercício: **2022**
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
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.442.264,85	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	140.501.641,95
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	31.805.465,64	2.744.733,42	0,00	0,00	29.060.732,22	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	28.679.645,72	0,00	0,00	0,00	28.679.645,72	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	12.327.835,83	1.139.314,29	0,00	0,00	11.188.521,54	0,00
22721050000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**56.787.536,17**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**55.333.219,37**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	56.787.536,17	1.454.316,80	0,00	0,00	55.333.219,37	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**212.724.945,46**	**195.206.719,99**	**0,00**	**0,00**	**17.518.225,47**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.041.892,18	4.041.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.683.053,28	191.164.827,81	0,00	0,00	17.518.225,47	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.223.333,70**	**20.352.512,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.129.178,56**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.111.666,85	3.111.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.111.666,85	17.240.845,41	0,00	0,00	0,00	14.129.178,56
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**83.982,02**	**420.096,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.114,70**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.991,01	41.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.991,01	378.105,71	0,00	0,00	0,00	336.114,70
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**54.624,42**	**84.504,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.880,49**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.312,21	27.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.312,21	57.192,70	0,00	0,00	0,00	29.880,49
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**351.948.615,96**	**406.502.353,35**	**362.987,46**	**360.906,69**	**0,00**	**54.551.656,62**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**0,00**	**12.086,39**	**0,00**	**12.086,39**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**0,00**	**0,00**	**10.695,66**	**0,00**	**10.695,66**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**10.695,66**	**0,00**	**10.695,66**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**10.695,66**	**0,00**	**10.695,66**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**10.695,66**	**0,00**	**10.695,66**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.113,98	0,00	8.113,98	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.581,68	0,00	2.581,68	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.390,73**	**0,00**	**1.390,73**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**1.390,73**	**0,00**	**1.390,73**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**1.390,73**	**0,00**	**1.390,73**	**0,00**

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

Exercício: **2022**
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
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.390,73	0,00	1.390,73	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**293.662,38**	**0,00**	**293.662,38**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**0,00**	**0,00**	**245.573,78**	**0,00**	**245.573,78**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**245.573,78**	**0,00**	**245.573,78**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**245.573,78**	**0,00**	**245.573,78**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**182.091,63**	**0,00**	**182.091,63**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	90.812,59	0,00	90.812,59	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	15.295,74	0,00	15.295,74	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	75.983,30	0,00	75.983,30	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	63.482,15	0,00	63.482,15	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	48.088,60	0,00	48.088,60	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**	**0,00**	**14.230,23**	**0,00**	**14.230,23**	**0,00**
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**13.908,15**	**0,00**	**13.908,15**	**0,00**
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**0,00**	**0,00**	**12.658,15**	**0,00**	**12.658,15**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**12.658,15**	**0,00**	**12.658,15**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	145,97	0,00	145,97	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	412,93	0,00	412,93	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	511,25	0,00	511,25	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**0,00**	**0,00**	**322,08**	**0,00**	**322,08**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**322,08**	**0,00**	**322,08**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**322,08**	**0,00**	**322,08**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**322,08**	**0,00**	**322,08**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	322,08	0,00	322,08	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**285.288,38**	**0,00**	**285.288,38**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**0,00**	**0,00**	**285.288,38**	**0,00**	**285.288,38**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**285.288,38**	**0,00**	**285.288,38**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**285.288,38**	**0,00**	**285.288,38**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	285.288,38	0,00	285.288,38	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
			DO RPPS						
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.353,81	0,00	3.353,81	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.353,81	0,00	3.353,81	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.353,81	0,00	3.353,81	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.353,81	0,00	3.353,81	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	3.353,81	0,00	3.353,81	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	760,93	0,00	760,93	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	760,93	0,00	760,93	0,00
39970000000	N	-	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	760,93	0,00	760,93	0,00
39971000000	S	-	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	760,93	0,00	760,93	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	609.382,12	0,00	609.382,12	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	309.373,90	0,00	309.373,90
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	309.373,90	0,00	309.373,90
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	309.373,90	0,00	309.373,90
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	139.537,82	0,00	139.537,82
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	139.537,82	0,00	139.537,82
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	138.720,15	0,00	138.720,15
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	817,67	0,00	817,67
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	169.836,08	0,00	169.836,08
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	169.836,08	0,00	169.836,08
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	169.836,08	0,00	169.836,08
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	30.200,61	0,00	30.200,61
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	30.200,61	0,00	30.200,61
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	30.200,61	0,00	30.200,61
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.200,61	0,00	30.200,61
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	98.785,71	0,00	98.785,71
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	98.785,71	0,00	98.785,71
45130000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	98.785,71	0,00	98.785,71
45132000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	98.785,71	0,00	98.785,71
45132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	98.785,71	0,00	98.785,71
45132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	98.785,71	0,00	98.785,71
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	289.757,30	0,00	289.757,30
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	289.757,30	0,00	289.757,30
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	289.757,30	0,00	289.757,30

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

Exercício: **2022**
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
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	289.757,30	0,00	289.757,30
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.328,10**	**0,00**	**4.328,10**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.328,10**	**0,00**	**4.328,10**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.328,10**	**0,00**	**4.328,10**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	4.328,10	0,00	4.328,10
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732.445,62**	**0,00**	**732.445,62**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**406.527.697,15**	**406.527.697,15**	**2.994.505,96**	**2.994.505,96**	**55.284.102,24**	**55.284.102,24**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**38.681.782,00**	**0,00**	**38.681.782,00**	**0,00**	**77.363.564,00**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**38.681.782,00**	**0,00**	**38.681.782,00**	**0,00**	**77.363.564,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	38.681.782,00	0,00	38.681.782,00	0,00	77.363.564,00	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**0,00**	**0,00**	**15.654.600,00**	**0,00**	**15.654.600,00**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00	7.827.300,00	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**26.511,34**	**9.434,58**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**3.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**23.511,34**	**7.934,58**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**38.708.293,34**	**9.434,58**	**54.336.382,00**	**0,00**	**93.035.240,76**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**0,00**	**38.681.782,00**	**8.366.107,36**	**47.047.889,36**	**0,00**	**77.363.564,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**0,00**	**38.681.782,00**	**8.366.107,36**	**47.047.889,36**	**0,00**	**77.363.564,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	38.681.782,00	7.827.300,00	38.681.782,00	0,00	69.536.264,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	538.807,36	7.827.300,00	0,00	7.288.492,64
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	538.807,36	0,00	538.807,36
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**1.553.646,87**	**17.208.246,87**	**0,00**	**15.654.600,00**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**365.581,85**	**8.192.881,85**	**0,00**	**7.827.300,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	365.581,85	7.827.300,00	0,00	7.461.718,15
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	365.581,85	0,00	365.581,85
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**0,00**	**1.188.065,02**	**9.015.365,02**	**0,00**	**7.827.300,00**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**0,00**	**0,00**	**1.188.065,02**	**9.015.365,02**	**0,00**	**7.827.300,00**

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

Exercício: **2022**
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
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	538.807,36	7.827.300,00	0,00	7.288.492,64
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**649.257,66**	**1.188.065,02**	**0,00**	**538.807,36**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	322.491,66	538.807,36	0,00	216.315,70
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.128,15	10.128,15	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	316.637,85	322.491,66	0,00	5.853,81
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	316.637,85	0,00	316.637,85
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**9.434,58**	**26.511,34**	**12.434,58**	**12.434,58**	**0,00**	**17.076,76**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**1.500,00**	**3.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**7.934,58**	**23.511,34**	**7.934,58**	**7.934,58**	**0,00**	**15.576,76**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	15.576,76	7.934,58	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.934,58	0,00	7.934,58
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**9.434,58**	**38.708.293,34**	**9.932.188,81**	**64.268.570,81**	**0,00**	**93.035.240,76**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**38.717.727,92**	**38.717.727,92**	**64.268.570,81**	**64.268.570,81**	**93.035.240,76**	**93.035.240,76**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**54.211.819,32**	**0,00**	**1.617.101,12**	**1.247.050,35**	**54.581.870,09**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**54.211.819,32**	**0,00**	**1.617.101,12**	**1.247.050,35**	**54.581.870,09**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**54.211.819,32**	**0,00**	**1.617.101,12**	**1.247.050,35**	**54.581.870,09**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	54.211.819,32	0,00	1.617.101,12	1.247.050,35	54.581.870,09	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**6,50**	**6,50**	**36.915,03**	**0,00**	**36.915,03**	**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**	**0,00**	**0,00**	**36.915,03**	**0,00**	**36.915,03**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	36.915,03	0,00	36.915,03	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**54.284.325,82**	**6,50**	**1.654.016,15**	**1.247.050,35**	**54.691.285,12**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**0,00**	**72.500,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**72.500,00**

Data: 06/04/2022 10:04:40
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: **2022**
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
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**0,00**	**72.500,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**72.500,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**0,00**	**72.500,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**72.500,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**72.500,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**72.500,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**0,00**	**72.500,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**72.500,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	0,00	72.500,00	12.800,00	0,00	0,00	59.700,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**17.076,76**	**54.228.896,08**	**2.484.464,98**	**2.854.515,75**	**0,00**	**54.581.870,09**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**17.076,76**	**54.228.896,08**	**2.484.464,98**	**2.854.515,75**	**0,00**	**54.581.870,09**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**17.076,76**	**54.228.896,08**	**2.484.464,98**	**2.854.515,75**	**0,00**	**54.581.870,09**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**17.076,76**	**54.211.819,32**	**1.785.857,71**	**1.617.101,12**	**0,00**	**54.025.985,97**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	17.076,76	54.211.819,32	1.785.857,71	1.617.101,12	0,00	54.025.985,97
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**0,00**	**1.500,00**	**335.619,81**	**550.435,51**	**0,00**	**216.315,70**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	0,00	1.500,00	323.991,66	538.807,36	0,00	216.315,70
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	11.628,15	11.628,15	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**0,00**	**15.576,76**	**362.987,46**	**360.906,69**	**0,00**	**13.495,99**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	15.576,76	326.072,43	323.991,66	0,00	13.495,99
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	36.915,03	36.915,03	0,00	0,00
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.072,43**	**0,00**	**326.072,43**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	289.157,40	0,00	289.157,40
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	36.915,03	0,00	36.915,03
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**6,50**	**6,50**	**36.915,03**	**73.830,06**	**0,00**	**36.915,03**
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**	**0,00**	**0,00**	**36.915,03**	**73.830,06**	**0,00**	**36.915,03**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**36.915,03**	**73.830,06**	**0,00**	**36.915,03**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	36.915,03	36.915,03	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	36.915,03	0,00	36.915,03
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**17.083,26**	**54.301.402,58**	**2.534.180,01**	**2.941.145,81**	**0,00**	**54.691.285,12**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**54.301.409,08**	**54.301.409,08**	**4.188.196,16**	**4.188.196,16**	**54.691.285,12**	**54.691.285,12**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**499.546.834,15**	**499.546.834,15**	**71.451.272,93**	**71.451.272,93**	**203.010.628,12**	**203.010.628,12**

Data: 06/04/2022 10:04:40
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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 2022, 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: 2022 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**	**67.363.039,37**	**9.632.433,25**	**2.375.976,56**	**1.626.898,48**	**58.479.684,20**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**4.502.936,62**	**4.470.652,40**	**911.338,63**	**927.621,56**	**16.001,29**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**4.502.936,62**	**4.470.652,40**	**911.338,63**	**927.621,56**	**16.001,29**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**4.502.936,62**	**4.470.652,40**	**911.338,63**	**927.621,56**	**16.001,29**	**0,00**
11111060000	**N**	**-**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**4.502.936,62**	**4.470.652,40**	**911.338,63**	**927.621,56**	**16.001,29**	**0,00**
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	4.250.944,33	4.228.046,27	878.514,11	893.260,19	8.151,98	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	251.992,29	242.606,13	32.824,52	34.361,37	7.849,31	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**3.851.709,75**	**3.187.457,47**	**610.694,60**	**664.252,28**	**610.694,60**	**0,00**
11360000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	**3.851.709,75**	**3.187.457,47**	**610.694,60**	**664.252,28**	**610.694,60**	**0,00**
11362000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	**3.851.709,75**	**3.187.457,47**	**610.694,60**	**664.252,28**	**610.694,60**	**0,00**
11362010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	**3.851.709,75**	**3.187.457,47**	**610.694,60**	**664.252,28**	**610.694,60**	**0,00**
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	2.423.216,68	2.013.672,52	383.904,36	409.544,16	383.904,36	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	1.428.493,07	1.173.784,95	226.790,24	254.708,12	226.790,24	0,00
11400000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	**59.006.949,79**	**1.972.880,17**	**853.934,83**	**35.024,64**	**57.852.979,81**	**0,00**
11440000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	**59.006.949,79**	**1.972.880,17**	**853.934,83**	**35.024,64**	**57.852.979,81**	**0,00**
11441000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**59.006.949,79**	**1.972.880,17**	**853.934,83**	**35.024,64**	**57.852.979,81**	**0,00**
11441010000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**54.187.397,47**	**818.855,76**	**519.056,30**	**30.641,94**	**53.856.956,07**	**0,00**
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	52.828,64	16.210,81	3.296,98	0,00	39.914,81	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	41.775.413,63	201.779,74	201.268,08	28.723,93	41.746.178,04	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	6.970.698,72	13.882,32	78.462,09	0,00	7.035.278,49	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	3.953.473,98	586.982,89	236.029,15	0,00	3.602.520,24	0,00
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.434.982,50	0,00	0,00	1.918,01	1.433.064,49	0,00
11441020000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.231.175,79**	**528.395,89**	**180.136,46**	**4.382,70**	**1.878.533,66**	**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
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.231.175,79	528.395,89	180.136,46	4.382,70	1.878.533,66	0,00
11441030000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.158.795,32**	**584.193,19**	**123.233,13**	**0,00**	**1.697.835,26**	**0,00**
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.158.795,32	584.193,19	123.233,13	0,00	1.697.835,26	0,00
11441040000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**429.581,21**	**41.435,33**	**31.508,94**	**0,00**	**419.654,82**	**0,00**
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	429.581,21	41.435,33	31.508,94	0,00	419.654,82	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1.443,21**	**1.443,21**	**8,50**	**0,00**	**8,50**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1.443,21**	**1.443,21**	**8,50**	**0,00**	**8,50**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.443,21**	**1.443,21**	**8,50**	**0,00**	**8,50**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.443,21	1.443,21	8,50	0,00	8,50	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**126.850,69**	**27.245,83**	**0,00**	**311,43**	**99.293,43**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**126.850,69**	**27.245,83**	**0,00**	**311,43**	**99.293,43**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**50.682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**50.682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.212,44	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	28.940,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.529,87	0,00	0,00	0,00	12.529,87	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**27.245,83**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**27.557,26**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**27.245,83**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**27.557,26**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27.245,83	0,00	311,43	0,00	27.557,26
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**67.489.890,06**	**9.659.679,08**	**2.375.976,56**	**1.627.209,91**	**58.578.977,63**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.468.873,17**	**2.483.523,31**	**429.585,42**	**429.325,12**	**0,00**	**14.389,84**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**2.040.058,21**	**2.047.700,39**	**357.895,17**	**357.895,17**	**0,00**	**7.642,18**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**69.607,36**	**74.489,97**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**69.607,36**	**74.489,97**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**69.607,36**	**74.489,97**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	69.607,36	74.489,97	11.782,34	11.782,34	0,00	4.882,61
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**1.961.541,27**	**1.964.300,84**	**344.539,68**	**344.539,68**	**0,00**	**2.759,57**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**1.956.589,14**	**1.959.348,71**	**343.701,44**	**343.701,44**	**0,00**	**2.759,57**
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.956.589,14	1.959.348,71	343.701,44	343.701,44	0,00	2.759,57
21123000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**4.952,13**	**4.952,13**	**838,24**	**838,24**	**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: **2022**
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
21123050000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	**4.952,13**	**4.952,13**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	4.952,13	4.952,13	838,24	838,24	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**8.909,58**	**8.909,58**	**1.573,15**	**1.573,15**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**8.909,58**	**8.909,58**	**1.573,15**	**1.573,15**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	8.909,58	8.909,58	1.573,15	1.573,15	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**120.118,51**	**120.118,51**	**14.492,52**	**14.492,52**	**0,00**	**0,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**120.118,51**	**120.118,51**	**14.492,52**	**14.492,52**	**0,00**	**0,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**120.118,51**	**120.118,51**	**14.492,52**	**14.492,52**	**0,00**	**0,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**120.118,51**	**120.118,51**	**14.492,52**	**14.492,52**	**0,00**	**0,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	120.118,51	120.118,51	14.492,52	14.492,52	0,00	0,00
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**34.146,23**	**41.154,19**	**7.007,96**	**6.747,66**	**0,00**	**6.747,66**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**34.146,23**	**41.154,19**	**7.007,96**	**6.747,66**	**0,00**	**6.747,66**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**34.146,23**	**41.154,19**	**7.007,96**	**6.747,66**	**0,00**	**6.747,66**
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	34.146,23	41.154,19	7.007,96	6.747,66	0,00	6.747,66
21800000000	**N**	**-**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**274.550,22**	**274.550,22**	**50.189,77**	**50.189,77**	**0,00**	**0,00**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**272.450,22**	**272.450,22**	**50.189,77**	**50.189,77**	**0,00**	**0,00**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**137.837,75**	**137.837,75**	**25.525,23**	**25.525,23**	**0,00**	**0,00**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**137.837,75**	**137.837,75**	**25.525,23**	**25.525,23**	**0,00**	**0,00**
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	137.837,75	137.837,75	25.525,23	25.525,23	0,00	0,00
21882000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**134.612,47**	**134.612,47**	**24.664,54**	**24.664,54**	**0,00**	**0,00**
21882010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**134.612,47**	**134.612,47**	**24.664,54**	**24.664,54**	**0,00**	**0,00**
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	134.612,47	134.612,47	24.664,54	24.664,54	0,00	0,00
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22720000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721030000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**1.818.982,15**	**43.140.671,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.321.689,25**
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	41.414.285,95	0,00	0,00	0,00	41.414.285,95

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
			(P)						
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	124.554,48	31.957,78	0,00	0,00	92.596,70	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**74.255.212,04**	**145.827.954,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.572.742,47**
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.442.264,85	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	140.501.641,95
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	31.805.465,64	2.744.733,42	0,00	0,00	29.060.732,22	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	28.679.645,72	0,00	0,00	0,00	28.679.645,72	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	12.327.835,83	1.139.314,29	0,00	0,00	11.188.521,54	0,00
22721050000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**56.787.536,17**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**55.333.219,37**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	56.787.536,17	1.454.316,80	0,00	0,00	55.333.219,37	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**212.724.945,46**	**195.206.719,99**	**0,00**	**0,00**	**17.518.225,47**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.041.892,18	4.041.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.683.053,28	191.164.827,81	0,00	0,00	17.518.225,47	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.223.333,70**	**20.352.512,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.129.178,56**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.111.666,85	3.111.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.111.666,85	17.240.845,41	0,00	0,00	0,00	14.129.178,56
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**83.982,02**	**420.096,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.114,70**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.991,01	41.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.991,01	378.105,71	0,00	0,00	0,00	336.114,70
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**54.624,42**	**84.504,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.880,49**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.312,21	27.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.312,21	57.192,70	0,00	0,00	0,00	29.880,49
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**354.417.489,13**	**408.970.299,90**	**429.585,42**	**429.325,12**	**0,00**	**54.552.550,47**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**78.516,94**	**0,00**	**13.355,49**	**0,00**	**91.872,43**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**69.607,36**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**81.389,70**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**69.607,36**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**81.389,70**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**69.607,36**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**81.389,70**	**0,00**

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

Exercício: **2022**
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
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**69.607,36**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**81.389,70**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.805,78	0,00	8.938,36	0,00	61.744,14	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.801,58	0,00	2.843,98	0,00	19.645,56	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**8.909,58**	**0,00**	**1.573,15**	**0,00**	**10.482,73**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**8.909,58**	**0,00**	**1.573,15**	**0,00**	**10.482,73**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**8.909,58**	**0,00**	**1.573,15**	**0,00**	**10.482,73**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.909,58	0,00	1.573,15	0,00	10.482,73	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**1.956.589,14**	**0,00**	**343.701,44**	**0,00**	**2.300.290,58**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**1.668.057,54**	**0,00**	**295.612,84**	**0,00**	**1.963.670,38**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**1.668.057,54**	**0,00**	**295.612,84**	**0,00**	**1.963.670,38**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.668.057,54**	**0,00**	**295.612,84**	**0,00**	**1.963.670,38**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**1.223.860,71**	**0,00**	**208.353,84**	**0,00**	**1.432.214,55**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	588.943,89	0,00	99.626,26	0,00	688.570,15	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	101.043,34	0,00	17.149,52	0,00	118.192,86	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	533.873,48	0,00	91.578,06	0,00	625.451,54	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	444.196,83	0,00	87.259,00	0,00	531.455,83	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**288.531,60**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**336.620,20**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**288.531,60**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**336.620,20**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**288.531,60**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**336.620,20**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	288.531,60	0,00	48.088,60	0,00	336.620,20	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**122.824,18**	**0,00**	**14.795,45**	**0,00**	**137.619,63**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.443,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.443,21**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.443,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.443,21**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.443,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.443,21**	**0,00**
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.443,21	0,00	0,00	0,00	1.443,21	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**119.478,94**	**0,00**	**14.484,02**	**0,00**	**133.962,96**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**8.900,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**10.150,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**8.900,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**10.150,00**	**0,00**
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	7.500,00	0,00	1.250,00	0,00	8.750,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**108.478,94**	**0,00**	**13.234,02**	**0,00**	**121.712,96**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**108.478,94**	**0,00**	**13.234,02**	**0,00**	**121.712,96**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.103,56	0,00	6.520,00	0,00	57.623,56	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	883,24	0,00	145,66	0,00	1.028,90	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	3.000,94	0,00	405,36	0,00	3.406,30	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
			E OUTROS.						
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	3.231,90	0,00	553,00	0,00	3.784,90	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.621,80	0,00	0,00	0,00	3.621,80	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.312,00	0,00	3.110,00	0,00	33.422,00	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**1.902,03**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**2.213,46**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**1.902,03**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**2.213,46**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.902,03**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**2.213,46**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**1.902,03**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**2.213,46**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.902,03	0,00	311,43	0,00	2.213,46	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.278.630,28**	**0,00**	**35.024,64**	**0,00**	**1.313.654,92**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.278.630,28**	**0,00**	**35.024,64**	**0,00**	**1.313.654,92**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.278.630,28**	**0,00**	**35.024,64**	**0,00**	**1.313.654,92**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.278.630,28**	**0,00**	**35.024,64**	**0,00**	**1.313.654,92**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.278.630,28	0,00	35.024,64	0,00	1.313.654,92	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**33.219,61**	**0,00**	**6.747,66**	**0,00**	**39.967,27**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**33.219,61**	**0,00**	**6.747,66**	**0,00**	**39.967,27**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**33.219,61**	**0,00**	**6.747,66**	**0,00**	**39.967,27**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**33.219,61**	**0,00**	**6.747,66**	**0,00**	**39.967,27**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	33.219,61	0,00	6.747,66	0,00	39.967,27	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**4.952,13**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**5.790,37**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**4.952,13**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**5.790,37**	**0,00**
39970000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÕES AO RGPS**	**4.952,13**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**5.790,37**	**0,00**
39971000000	S	-	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.952,13	0,00	838,24	0,00	5.790,37	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**3.474.732,28**	**0,00**	**414.462,92**	**0,00**	**3.889.195,20**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.970.328,12**	**0,00**	**517.646,33**	**0,00**	**3.487.974,45**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**2.970.328,12**	**0,00**	**517.646,33**	**0,00**	**3.487.974,45**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**2.970.328,12**	**0,00**	**517.646,33**	**0,00**	**3.487.974,45**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.342.580,86**	**0,00**	**230.962,52**	**0,00**	**1.573.543,38**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**1.342.580,86**	**0,00**	**230.962,52**	**0,00**	**1.573.543,38**
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.329.535,30	0,00	228.041,61	0,00	1.557.576,91
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	13.045,56	0,00	2.920,91	0,00	15.966,47
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**1.627.747,26**	**0,00**	**286.683,81**	**0,00**	**1.914.431,07**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**1.627.747,26**	**0,00**	**286.683,81**	**0,00**	**1.914.431,07**

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

Exercício: **2022**
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
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.627.747,26	0,00	286.683,81	0,00	1.914.431,07
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**77.467,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.467,61**
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**77.467,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.467,61**
44510000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**77.467,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.467,61**
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.467,61	0,00	0,00	0,00	77.467,61
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**668.906,61**	**0,00**	**98.793,70**	**0,00**	**767.700,31**
45100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**592.738,23**	**0,00**	**98.793,70**	**0,00**	**691.531,93**
45130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**0,00**	**592.738,23**	**0,00**	**98.793,70**	**0,00**	**691.531,93**
45132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**592.738,23**	**0,00**	**98.793,70**	**0,00**	**691.531,93**
45132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**0,00**	**592.738,23**	**0,00**	**98.793,70**	**0,00**	**691.531,93**
45132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	592.738,23	0,00	98.793,70	0,00	691.531,93
45200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**
45230000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**3.007.625,56**	**0,00**	**542.282,07**	**0,00**	**3.549.907,63**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**3.007.625,56**	**0,00**	**542.282,07**	**0,00**	**3.549.907,63**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**3.007.625,56**	**0,00**	**542.282,07**	**0,00**	**3.549.907,63**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.007.625,56	0,00	542.282,07	0,00	3.549.907,63
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**27.804,59**	**0,00**	**4.767,77**	**0,00**	**32.572,36**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**27.804,59**	**0,00**	**4.767,77**	**0,00**	**32.572,36**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**27.804,59**	**0,00**	**4.767,77**	**0,00**	**32.572,36**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.804,59	0,00	4.767,77	0,00	32.572,36
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**6.752.132,49**	**0,00**	**1.163.489,87**	**0,00**	**7.915.622,36**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**425.382.111,47**	**425.382.111,47**	**3.220.024,90**	**3.220.024,90**	**62.468.172,83**	**62.468.172,83**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**77.405.028,86**	**41.464,86**	**0,00**	**0,00**	**77.363.564,00**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**77.405.028,86**	**41.464,86**	**0,00**	**0,00**	**77.363.564,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	77.363.564,00	0,00	0,00	0,00	77.363.564,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	41.464,86	41.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.778.994,58**	**124.394,58**	**0,00**	**0,00**	**15.654.600,00**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.951.694,58**	**124.394,58**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**

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

Exercício: **2022**
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
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.951.694,58**	**124.394,58**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**41.464,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.464,86**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	41.464,86	0,00	0,00	0,00	41.464,86	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**82.929,72**	**82.929,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	41.464,86	0,00	0,00	0,00	41.464,86	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	41.464,86	0,00	0,00	0,00	41.464,86
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	41.464,86	41.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**	**41.464,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.464,86**
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	41.464,86	0,00	0,00	0,00	41.464,86
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**26.511,34**	**9.434,58**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**3.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**23.511,34**	**7.934,58**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**93.210.534,78**	**175.294,02**	**0,00**	**0,00**	**93.035.240,76**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**10.322.206,93**	**87.685.770,93**	**363.571,87**	**363.571,87**	**0,00**	**77.363.564,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**10.322.206,93**	**87.685.770,93**	**363.571,87**	**363.571,87**	**0,00**	**77.363.564,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.910.229,72	77.446.493,72	0,00	0,00	0,00	69.536.264,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.411.977,21	7.868.764,86	354.281,45	9.290,42	0,00	5.111.796,62
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	2.370.512,35	9.290,42	354.281,45	0,00	2.715.503,38
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**10.218.542,61**	**25.873.142,61**	**1.808.860,87**	**1.808.860,87**	**0,00**	**15.654.600,00**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**3.321.962,19**	**11.149.262,19**	**674.765,48**	**674.765,48**	**0,00**	**7.827.300,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	3.321.962,19	7.827.300,00	674.765,48	0,00	0,00	3.830.572,33
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	3.321.962,19	0,00	674.765,48	0,00	3.996.727,67
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**6.896.580,42**	**14.723.880,42**	**1.134.095,39**	**1.134.095,39**	**0,00**	**7.827.300,00**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**6.896.580,42**	**14.723.880,42**	**1.134.095,39**	**1.134.095,39**	**0,00**	**7.827.300,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.411.977,21	7.868.764,86	354.281,45	9.290,42	0,00	5.111.796,62
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**4.484.603,21**	**6.855.115,56**	**779.813,94**	**1.124.804,97**	**0,00**	**2.715.503,38**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.193.996,33	2.370.512,35	388.425,77	354.281,45	0,00	142.371,70
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	103.618,51	103.618,51	11.992,52	11.992,52	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.186.988,37	2.193.996,33	379.395,65	379.135,35	0,00	6.747,66
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.186.988,37	0,00	379.395,65	0,00	2.566.384,02
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**21.869,16**	**38.945,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**6.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.500,00	1.500,00	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: **2022**
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
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**15.869,16**	**31.445,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.934,58	15.576,76	0,00	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**20.562.618,70**	**113.597.859,46**	**2.172.432,74**	**2.172.432,74**	**0,00**	**93.035.240,76**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**113.773.153,48**	**113.773.153,48**	**2.172.432,74**	**2.172.432,74**	**93.035.240,76**	**93.035.240,76**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.090,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**63.509.886,41**	**4.247.109,62**	**1.765.273,46**	**583.250,55**	**60.444.799,70**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**63.509.886,41**	**4.247.109,62**	**1.765.273,46**	**583.250,55**	**60.444.799,70**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**63.509.886,41**	**4.247.109,62**	**1.765.273,46**	**583.250,55**	**60.444.799,70**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	63.509.886,41	4.247.109,62	1.765.273,46	583.250,55	60.444.799,70	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**275.656,72**	**6,50**	**50.189,77**	**0,00**	**325.839,99**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**3.206,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**3.206,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.206,50	6,50	0,00	0,00	3.200,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**272.450,22**	**0,00**	**50.189,77**	**0,00**	**322.639,99**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	272.450,22	0,00	50.189,77	0,00	322.639,99	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**63.990.633,13**	**4.247.116,12**	**1.815.463,23**	**583.250,55**	**60.975.729,69**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**74.420,00**	**279.510,00**	**13.320,00**	**13.320,00**	**0,00**	**205.090,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**74.420,00**	**279.510,00**	**13.320,00**	**13.320,00**	**0,00**	**205.090,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**74.420,00**	**279.510,00**	**13.320,00**	**13.320,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**74.420,00**	**279.510,00**	**13.320,00**	**13.320,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**74.420,00**	**279.510,00**	**13.320,00**	**13.320,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	74.420,00	205.090,00	13.320,00	0,00	0,00	117.350,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	74.420,00	0,00	13.320,00	0,00	87.740,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**11.404.186,74**	**70.666.963,53**	**1.767.535,71**	**2.949.558,62**	**0,00**	**60.444.799,70**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**11.404.186,74**	**70.666.963,53**	**1.767.535,71**	**2.949.558,62**	**0,00**	**60.444.799,70**

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

Exercício: **2022**
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
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**11.404.186,74**	**70.666.963,53**	**1.767.535,71**	**2.949.558,62**	**0,00**	**60.444.799,70**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**6.634.698,73**	**63.509.886,41**	**937.532,00**	**1.774.563,88**	**0,00**	**57.712.219,56**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	6.634.698,73	63.509.886,41	937.532,00	1.774.563,88	0,00	57.712.219,56
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**2.300.614,84**	**2.477.130,86**	**400.418,29**	**366.273,97**	**0,00**	**142.371,70**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.195.496,33	2.372.012,35	388.425,77	354.281,45	0,00	142.371,70
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	105.118,51	105.118,51	11.992,52	11.992,52	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**2.468.873,17**	**2.483.523,31**	**429.585,42**	**429.325,12**	**0,00**	**14.389,84**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.196.422,95	2.211.073,09	379.395,65	379.135,35	0,00	14.389,84
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	272.450,22	272.450,22	50.189,77	50.189,77	0,00	0,00
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**0,00**	**2.196.422,95**	**0,00**	**379.395,65**	**0,00**	**2.575.818,60**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.923.972,73	0,00	329.205,88	0,00	2.253.178,61
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	272.450,22	0,00	50.189,77	0,00	322.639,99
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**280.356,72**	**556.006,94**	**50.189,77**	**100.379,54**	**0,00**	**325.839,99**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**7.906,50**	**11.106,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**7.906,50**	**11.106,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**7.906,50**	**11.106,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	906,50	1.206,50	0,00	0,00	0,00	300,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**272.450,22**	**544.900,44**	**50.189,77**	**100.379,54**	**0,00**	**322.639,99**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**272.450,22**	**544.900,44**	**50.189,77**	**100.379,54**	**0,00**	**322.639,99**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	272.450,22	272.450,22	50.189,77	50.189,77	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	272.450,22	0,00	50.189,77	0,00	322.639,99
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**11.758.963,46**	**71.502.480,47**	**1.831.045,48**	**3.063.258,16**	**0,00**	**60.975.729,69**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**75.749.596,59**	**75.749.596,59**	**3.646.508,71**	**3.646.508,71**	**60.975.729,69**	**60.975.729,69**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**614.904.861,54**	**614.904.861,54**	**9.038.966,35**	**9.038.966,35**	**216.479.143,28**	**216.479.143,28**

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 2022, 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: 2022 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	65.166.288,82	7.702.502,90	2.196.750,55	1.929.930,35	57.730.606,12	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.517.943,91	3.499.645,97	984.992,71	971.006,43	32.284,22	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.517.943,91	3.499.645,97	984.992,71	971.006,43	32.284,22	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.517.943,91	3.499.645,97	984.992,71	971.006,43	32.284,22	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	3.517.943,91	3.499.645,97	984.992,71	971.006,43	32.284,22	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	3.301.127,29	3.295.268,17	949.817,04	932.778,10	22.898,06	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	216.816,62	204.377,80	35.175,67	38.228,33	9.386,16	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.175.391,44	2.499.599,48	676.318,31	687.857,99	664.252,28	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.175.391,44	2.499.599,48	676.318,31	687.857,99	664.252,28	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.175.391,44	2.499.599,48	676.318,31	687.857,99	664.252,28	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.175.391,44	2.499.599,48	676.318,31	687.857,99	664.252,28	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	2.006.542,14	1.590.157,38	416.674,54	423.515,14	409.544,16	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	1.168.849,30	909.442,10	259.643,77	264.342,85	254.708,12	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	58.471.846,26	1.702.150,24	535.103,53	270.729,93	57.034.069,62	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	58.471.846,26	1.702.150,24	535.103,53	270.729,93	57.034.069,62	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.471.846,26	1.702.150,24	535.103,53	270.729,93	57.034.069,62	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	53.738.856,25	812.140,80	448.541,22	6.714,96	53.368.541,71	0,00
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	52.828,64	10.014,81	0,00	6.196,00	36.617,83	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	41.587.341,12	201.260,78	188.072,51	518,96	41.573.633,89	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	6.933.119,14	13.882,32	37.579,58	0,00	6.956.816,40	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	3.736.557,25	586.982,89	216.916,73	0,00	3.366.491,09	0,00
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.429.010,10	0,00	5.972,40	0,00	1.434.982,50	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.159.197,79	278.386,58	71.978,00	250.009,31	1.702.779,90	0,00

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

Exercício: **2022**
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
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.159.197,79	278.386,58	71.978,00	250.009,31	1.702.779,90	0,00
11441030000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.157.211,01**	**584.193,19**	**1.584,31**	**0,00**	**1.574.602,13**	**0,00**
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.157.211,01	584.193,19	1.584,31	0,00	1.574.602,13	0,00
11441040000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**416.581,21**	**27.429,67**	**13.000,00**	**14.005,66**	**388.145,88**	**0,00**
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	416.581,21	27.429,67	13.000,00	14.005,66	388.145,88	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1.107,21**	**1.107,21**	**336,00**	**336,00**	**0,00**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1.107,21**	**1.107,21**	**336,00**	**336,00**	**0,00**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.107,21**	**1.107,21**	**336,00**	**336,00**	**0,00**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.107,21	1.107,21	336,00	336,00	0,00	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**50.682,31**	**26.934,40**	**76.168,38**	**311,43**	**99.604,86**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**50.682,31**	**26.934,40**	**76.168,38**	**311,43**	**99.604,86**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**50.682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**50.682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.212,44	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	28.940,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.529,87	0,00	0,00	0,00	12.529,87	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	0,00	0,00	76.168,38	0,00	76.168,38	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**26.934,40**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**27.245,83**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**26.934,40**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**27.245,83**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	26.934,40	0,00	311,43	0,00	27.245,83
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**65.216.971,13**	**7.729.437,30**	**2.272.918,93**	**1.930.241,78**	**57.830.210,98**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.991.556,13**	**2.005.226,93**	**477.317,04**	**478.296,38**	**0,00**	**14.650,14**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.645.054,11**	**1.652.696,29**	**395.004,10**	**395.004,10**	**0,00**	**7.642,18**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**57.825,02**	**62.707,63**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**57.825,02**	**62.707,63**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**57.825,02**	**62.707,63**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	57.825,02	62.707,63	11.782,34	11.782,34	0,00	4.882,61
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**1.579.851,54**	**1.582.611,11**	**381.689,73**	**381.689,73**	**0,00**	**2.759,57**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**1.575.737,65**	**1.578.497,22**	**380.851,49**	**380.851,49**	**0,00**	**2.759,57**
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.575.737,65	1.578.497,22	380.851,49	380.851,49	0,00	2.759,57
21123000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**4.113,89**	**4.113,89**	**838,24**	**838,24**	**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: **2022**
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
21123050000	N	-	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	**4.113,89**	**4.113,89**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	4.113,89	4.113,89	838,24	838,24	0,00	0,00
21140000000	N	-	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**7.377,55**	**7.377,55**	**1.532,03**	**1.532,03**	**0,00**	**0,00**
21142000000	N	-	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	7.377,55	7.377,55	1.532,03	1.532,03	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	7.377,55	7.377,55	1.532,03	1.532,03	0,00	0,00
21300000000	N	-	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**103.212,24**	**103.412,24**	**16.906,27**	**16.706,27**	**0,00**	**0,00**
21310000000	N	-	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	103.212,24	103.412,24	16.906,27	16.706,27	0,00	0,00
21311000000	N	-	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	103.212,24	103.412,24	16.906,27	16.706,27	0,00	0,00
21311010000	N	-	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**103.212,24**	**103.412,24**	**16.906,27**	**16.706,27**	**0,00**	**0,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	103.212,24	103.412,24	16.906,27	16.706,27	0,00	0,00
21400000000	N	-	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**28.317,61**	**34.146,23**	**5.828,62**	**7.007,96**	**0,00**	**7.007,96**
21410000000	N	-	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**28.317,61**	**34.146,23**	**5.828,62**	**7.007,96**	**0,00**	**7.007,96**
21411000000	N	-	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	28.317,61	34.146,23	5.828,62	7.007,96	0,00	7.007,96
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	28.317,61	34.146,23	5.828,62	7.007,96	0,00	7.007,96
21800000000	N	-	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**214.972,17**	**214.972,17**	**59.578,05**	**59.578,05**	**0,00**	**0,00**
21880000000	N	-	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**213.172,17**	**213.172,17**	**59.278,05**	**59.278,05**	**0,00**	**0,00**
21881000000	N	-	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**113.184,97**	**113.184,97**	**24.652,78**	**24.652,78**	**0,00**	**0,00**
21881010000	N	-	**CONSIGNAÇÕES**	**113.184,97**	**113.184,97**	**24.652,78**	**24.652,78**	**0,00**	**0,00**
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	113.184,97	113.184,97	24.652,78	24.652,78	0,00	0,00
21882000000	N	-	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**99.987,20**	**99.987,20**	**34.625,27**	**34.625,27**	**0,00**	**0,00**
21882010000	N	-	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**99.987,20**	**99.987,20**	**34.625,27**	**34.625,27**	**0,00**	**0,00**
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	99.987,20	99.987,20	34.625,27	34.625,27	0,00	0,00
21890000000	N	-	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**1.800,00**	**1.800,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	N	-	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.800,00**	**1.800,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	1.800,00	1.800,00	300,00	300,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22700000000	N	-	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22720000000	N	-	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721000000	N	-	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721030000	N	-	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**1.818.982,15**	**43.140.671,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.321.689,25**
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	41.414.285,95	0,00	0,00	0,00	41.414.285,95

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
			(P)						
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	124.554,48	31.957,78	0,00	0,00	92.596,70	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**74.255.212,04**	**145.827.954,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.572.742,47**
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.442.264,85	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	140.501.641,95
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	31.805.465,64	2.744.733,42	0,00	0,00	29.060.732,22	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	28.679.645,72	0,00	0,00	0,00	28.679.645,72	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	12.327.835,83	1.139.314,29	0,00	0,00	11.188.521,54	0,00
22721050000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**56.787.536,17**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**55.333.219,37**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	56.787.536,17	1.454.316,80	0,00	0,00	55.333.219,37	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**212.724.945,46**	**195.206.719,99**	**0,00**	**0,00**	**17.518.225,47**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.041.892,18	4.041.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.683.053,28	191.164.827,81	0,00	0,00	17.518.225,47	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.223.333,70**	**20.352.512,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.129.178,56**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.111.666,85	3.111.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.111.666,85	17.240.845,41	0,00	0,00	0,00	14.129.178,56
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**83.982,02**	**420.096,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.114,70**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.991,01	41.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.991,01	378.105,71	0,00	0,00	0,00	336.114,70
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**54.624,42**	**84.504,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.880,49**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.312,21	27.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.312,21	57.192,70	0,00	0,00	0,00	29.880,49
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**353.940.172,09**	**408.492.003,52**	**477.317,04**	**478.296,38**	**0,00**	**54.552.810,77**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**65.202,57**	**0,00**	**13.314,37**	**0,00**	**78.516,94**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**57.825,02**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**69.607,36**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**57.825,02**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**69.607,36**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**57.825,02**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**69.607,36**	**0,00**

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

Exercício: **2022**
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
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**57.825,02**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**69.607,36**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.867,42	0,00	8.938,36	0,00	52.805,78	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.957,60	0,00	2.843,98	0,00	16.801,58	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**7.377,55**	**0,00**	**1.532,03**	**0,00**	**8.909,58**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**7.377,55**	**0,00**	**1.532,03**	**0,00**	**8.909,58**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**7.377,55**	**0,00**	**1.532,03**	**0,00**	**8.909,58**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.377,55	0,00	1.532,03	0,00	8.909,58	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**1.575.737,65**	**0,00**	**380.851,49**	**0,00**	**1.956.589,14**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**1.335.294,65**	**0,00**	**332.762,89**	**0,00**	**1.668.057,54**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**1.335.294,65**	**0,00**	**332.762,89**	**0,00**	**1.668.057,54**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.335.294,65**	**0,00**	**332.762,89**	**0,00**	**1.668.057,54**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**975.978,87**	**0,00**	**247.881,84**	**0,00**	**1.223.860,71**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	484.439,79	0,00	104.504,10	0,00	588.943,89	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	81.940,90	0,00	19.102,44	0,00	101.043,34	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	409.598,18	0,00	124.275,30	0,00	533.873,48	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	359.315,78	0,00	84.881,05	0,00	444.196,83	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**240.443,00**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**288.531,60**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**240.443,00**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**288.531,60**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**240.443,00**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**288.531,60**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	240.443,00	0,00	48.088,60	0,00	288.531,60	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**105.506,48**	**0,00**	**17.317,70**	**0,00**	**122.824,18**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.107,21**	**0,00**	**336,00**	**0,00**	**1.443,21**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.107,21**	**0,00**	**336,00**	**0,00**	**1.443,21**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.107,21**	**0,00**	**336,00**	**0,00**	**1.443,21**	**0,00**
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.107,21	0,00	336,00	0,00	1.443,21	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**102.808,67**	**0,00**	**16.670,27**	**0,00**	**119.478,94**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**1.800,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.800,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1.800,00	0,00	300,00	0,00	2.100,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**7.650,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**7.650,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0,00**
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	6.250,00	0,00	1.250,00	0,00	7.500,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**93.358,67**	**0,00**	**15.120,27**	**0,00**	**108.478,94**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**93.358,67**	**0,00**	**15.120,27**	**0,00**	**108.478,94**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.583,56	0,00	6.520,00	0,00	51.103,56	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	737,27	0,00	145,97	0,00	883,24	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	2.556,36	0,00	444,58	0,00	3.000,94	0,00

Data: 17/08/2022 10:08:10
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
			E OUTROS.						
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	2.660,30	0,00	571,60	0,00	3.231,90	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.823,68	0,00	1.798,12	0,00	3.621,80	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.172,00	0,00	3.140,00	0,00	30.312,00	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**1.590,60**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**1.902,03**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**1.590,60**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**1.902,03**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.590,60**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**1.902,03**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**1.590,60**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**1.902,03**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.590,60	0,00	311,43	0,00	1.902,03	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.007.900,35**	**0,00**	**270.729,93**	**0,00**	**1.278.630,28**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**1.007.900,35**	**0,00**	**270.729,93**	**0,00**	**1.278.630,28**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.007.900,35**	**0,00**	**270.729,93**	**0,00**	**1.278.630,28**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.007.900,35**	**0,00**	**270.729,93**	**0,00**	**1.278.630,28**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.007.900,35	0,00	270.729,93	0,00	1.278.630,28	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**26.211,65**	**0,00**	**7.007,96**	**0,00**	**33.219,61**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**26.211,65**	**0,00**	**7.007,96**	**0,00**	**33.219,61**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**26.211,65**	**0,00**	**7.007,96**	**0,00**	**33.219,61**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**26.211,65**	**0,00**	**7.007,96**	**0,00**	**33.219,61**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	26.211,65	0,00	7.007,96	0,00	33.219,61	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**4.113,89**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**4.952,13**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**4.113,89**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**4.952,13**	**0,00**
39970000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÕES AO RGPS**	**4.113,89**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**4.952,13**	**0,00**
39971000000	S	-	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.113,89	0,00	838,24	0,00	4.952,13	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**2.784.672,59**	**0,00**	**690.059,69**	**0,00**	**3.474.732,28**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.384.632,30**	**0,00**	**585.695,82**	**0,00**	**2.970.328,12**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**2.384.632,30**	**0,00**	**585.695,82**	**0,00**	**2.970.328,12**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**2.384.632,30**	**0,00**	**585.695,82**	**0,00**	**2.970.328,12**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.076.297,91**	**0,00**	**266.282,95**	**0,00**	**1.342.580,86**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**1.076.297,91**	**0,00**	**266.282,95**	**0,00**	**1.342.580,86**
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.068.640,16	0,00	260.895,14	0,00	1.329.535,30
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	7.657,75	0,00	5.387,81	0,00	13.045,56
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**1.308.334,39**	**0,00**	**319.412,87**	**0,00**	**1.627.747,26**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**1.308.334,39**	**0,00**	**319.412,87**	**0,00**	**1.627.747,26**

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

Exercício: **2022**
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
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.308.334,39	0,00	319.412,87	0,00	1.627.747,26
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**77.467,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.467,61**
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**77.467,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.467,61**
44510000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**77.467,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.467,61**
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.467,61	0,00	0,00	0,00	77.467,61
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**493.944,53**	**0,00**	**174.962,08**	**0,00**	**668.906,61**
45100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**493.944,53**	**0,00**	**98.793,70**	**0,00**	**592.738,23**
45130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**0,00**	**493.944,53**	**0,00**	**98.793,70**	**0,00**	**592.738,23**
45132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**493.944,53**	**0,00**	**98.793,70**	**0,00**	**592.738,23**
45132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**0,00**	**493.944,53**	**0,00**	**98.793,70**	**0,00**	**592.738,23**
45132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	493.944,53	0,00	98.793,70	0,00	592.738,23
45200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**	**76.168,38**
45230000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**	**76.168,38**
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00	76.168,38
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**2.741.293,73**	**0,00**	**266.331,83**	**0,00**	**3.007.625,56**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**2.741.293,73**	**0,00**	**266.331,83**	**0,00**	**3.007.625,56**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**2.741.293,73**	**0,00**	**266.331,83**	**0,00**	**3.007.625,56**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.741.293,73	0,00	266.331,83	0,00	3.007.625,56
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**23.036,82**	**0,00**	**4.767,77**	**0,00**	**27.804,59**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**23.036,82**	**0,00**	**4.767,77**	**0,00**	**27.804,59**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**23.036,82**	**0,00**	**4.767,77**	**0,00**	**27.804,59**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.036,82	0,00	4.767,77	0,00	27.804,59
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**5.720.374,99**	**0,00**	**1.031.757,50**	**0,00**	**6.752.132,49**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**421.941.815,81**	**421.941.815,81**	**3.440.295,66**	**3.440.295,66**	**61.304.943,26**	**61.304.943,26**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**77.371.564,00**	**8.000,00**	**33.464,86**	**33.464,86**	**77.363.564,00**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**77.371.564,00**	**8.000,00**	**33.464,86**	**33.464,86**	**77.363.564,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	77.363.564,00	0,00	0,00	0,00	77.363.564,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	8.000,00	8.000,00	33.464,86	33.464,86	0,00	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.678.600,00**	**24.000,00**	**100.394,58**	**100.394,58**	**15.654.600,00**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.851.300,00**	**24.000,00**	**100.394,58**	**100.394,58**	**7.827.300,00**	**0,00**

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

Exercício: **2022**
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
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.851.300,00**	**24.000,00**	**100.394,58**	**100.394,58**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**8.000,00**	**0,00**	**33.464,86**	**0,00**	**41.464,86**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.000,00	0,00	33.464,86	0,00	41.464,86	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**16.000,00**	**16.000,00**	**66.929,72**	**66.929,72**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.000,00	0,00	33.464,86	0,00	41.464,86	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	33.464,86	0,00	41.464,86
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.000,00	8.000,00	33.464,86	33.464,86	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**33.464,86**	**0,00**	**41.464,86**
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	33.464,86	0,00	41.464,86
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**26.511,34**	**9.434,58**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**3.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**23.511,34**	**7.934,58**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**93.076.675,34**	**41.434,58**	**133.859,44**	**133.859,44**	**93.035.240,76**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**9.762.886,38**	**87.126.450,38**	**559.320,55**	**559.320,55**	**0,00**	**77.363.564,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**9.762.886,38**	**87.126.450,38**	**559.320,55**	**559.320,55**	**0,00**	**77.363.564,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.843.300,00	77.379.564,00	66.929,72	66.929,72	0,00	69.536.264,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.919.586,38	7.835.300,00	492.390,83	33.464,86	0,00	5.456.787,65
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.911.586,38	0,00	458.925,97	0,00	2.370.512,35
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**8.174.091,22**	**23.828.691,22**	**2.044.451,39**	**2.044.451,39**	**0,00**	**15.654.600,00**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**2.621.165,22**	**10.448.465,22**	**700.796,97**	**700.796,97**	**0,00**	**7.827.300,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	2.621.165,22	7.827.300,00	700.796,97	0,00	0,00	4.505.337,81
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	2.621.165,22	0,00	700.796,97	0,00	3.321.962,19
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**5.552.926,00**	**13.380.226,00**	**1.343.654,42**	**1.343.654,42**	**0,00**	**7.827.300,00**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**5.552.926,00**	**13.380.226,00**	**1.343.654,42**	**1.343.654,42**	**0,00**	**7.827.300,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.919.586,38	7.835.300,00	492.390,83	33.464,86	0,00	5.456.787,65
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**3.633.339,62**	**5.544.926,00**	**851.263,59**	**1.310.189,56**	**0,00**	**2.370.512,35**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.774.978,00	1.911.586,38	419.018,33	458.925,97	0,00	176.516,02
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	89.412,24	89.412,24	14.206,27	14.206,27	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.768.949,38	1.774.978,00	418.038,99	419.018,33	0,00	7.007,96
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.768.949,38	0,00	418.038,99	0,00	2.186.988,37
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**21.869,16**	**38.945,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**6.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 17/08/2022 10:08:10
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: **2022**
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
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**15.869,16**	**31.445,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.934,58	15.576,76	0,00	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**17.958.846,76**	**110.994.087,52**	**2.603.771,94**	**2.603.771,94**	**0,00**	**93.035.240,76**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**111.035.522,10**	**111.035.522,10**	**2.737.631,38**	**2.737.631,38**	**93.035.240,76**	**93.035.240,76**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**118.100,00**	**0,00**	**86.990,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**118.100,00**	**0,00**	**86.990,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**118.100,00**	**0,00**	**86.990,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**118.100,00**	**0,00**	**86.990,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	118.100,00	0,00	86.990,00	0,00	205.090,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**61.989.790,17**	**3.423.412,25**	**1.520.096,24**	**823.697,37**	**59.262.776,79**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**61.989.790,17**	**3.423.412,25**	**1.520.096,24**	**823.697,37**	**59.262.776,79**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**61.989.790,17**	**3.423.412,25**	**1.520.096,24**	**823.697,37**	**59.262.776,79**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	61.989.790,17	3.423.412,25	1.520.096,24	823.697,37	59.262.776,79	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**216.078,67**	**6,50**	**59.578,05**	**0,00**	**275.650,22**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**2.906,50**	**6,50**	**300,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**2.906,50**	**6,50**	**300,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.906,50	6,50	300,00	0,00	3.200,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**213.172,17**	**0,00**	**59.278,05**	**0,00**	**272.450,22**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	213.172,17	0,00	59.278,05	0,00	272.450,22	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**62.323.968,84**	**3.423.418,75**	**1.666.664,29**	**823.697,37**	**59.743.517,01**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**61.100,00**	**179.200,00**	**13.320,00**	**100.310,00**	**0,00**	**205.090,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**61.100,00**	**179.200,00**	**13.320,00**	**100.310,00**	**0,00**	**205.090,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**61.100,00**	**179.200,00**	**13.320,00**	**100.310,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**61.100,00**	**179.200,00**	**13.320,00**	**100.310,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**61.100,00**	**179.200,00**	**13.320,00**	**100.310,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	61.100,00	118.100,00	13.320,00	86.990,00	0,00	130.670,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	61.100,00	0,00	13.320,00	0,00	74.420,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**9.211.021,76**	**67.777.399,68**	**2.193.164,98**	**2.889.563,85**	**0,00**	**59.262.776,79**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**9.211.021,76**	**67.777.399,68**	**2.193.164,98**	**2.889.563,85**	**0,00**	**59.262.776,79**

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

Exercício: **2022**
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
82110000000	N	-	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**9.211.021,76**	**67.777.399,68**	**2.193.164,98**	**2.889.563,85**	**0,00**	**59.262.776,79**
82111000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**5.352.075,39**	**61.989.790,17**	**1.282.623,34**	**1.520.096,24**	**0,00**	**56.875.187,68**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	5.352.075,39	61.989.790,17	1.282.623,34	1.520.096,24	0,00	56.875.187,68
82112000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**1.867.390,24**	**2.003.998,62**	**433.224,60**	**473.132,24**	**0,00**	**176.516,02**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.776.478,00	1.913.086,38	419.018,33	458.925,97	0,00	176.516,02
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	90.912,24	90.912,24	14.206,27	14.206,27	0,00	0,00
82113000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**1.991.556,13**	**2.005.226,93**	**477.317,04**	**478.296,38**	**0,00**	**14.650,14**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.778.383,96	1.792.054,76	418.038,99	419.018,33	0,00	14.650,14
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	213.172,17	213.172,17	59.278,05	59.278,05	0,00	0,00
82114000000	N	-	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**0,00**	**1.778.383,96**	**0,00**	**418.038,99**	**0,00**	**2.196.422,95**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.565.211,79	0,00	358.760,94	0,00	1.923.972,73
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	213.172,17	0,00	59.278,05	0,00	272.450,22
89000000000	N	-	**OUTROS CONTROLES**	**220.778,67**	**436.850,84**	**59.578,05**	**119.156,10**	**0,00**	**275.650,22**
89100000000	N	-	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**7.606,50**	**10.506,50**	**300,00**	**600,00**	**0,00**	**3.200,00**
89120000000	N	-	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**7.606,50**	**10.506,50**	**300,00**	**600,00**	**0,00**	**3.200,00**
89121000000	N	-	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**7.606,50**	**10.506,50**	**300,00**	**600,00**	**0,00**	**3.200,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.800,00	3.800,00	300,00	300,00	0,00	0,00
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	906,50	906,50	0,00	300,00	0,00	300,00
89500000000	N	-	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**213.172,17**	**426.344,34**	**59.278,05**	**118.556,10**	**0,00**	**272.450,22**
89550000000	N	-	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**213.172,17**	**426.344,34**	**59.278,05**	**118.556,10**	**0,00**	**272.450,22**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	213.172,17	213.172,17	59.278,05	59.278,05	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	213.172,17	0,00	59.278,05	0,00	272.450,22
	N	-	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**9.492.900,43**	**68.393.450,52**	**2.266.063,03**	**3.109.029,95**	**0,00**	**59.743.517,01**
	N	-	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**71.816.869,27**	**71.816.869,27**	**3.932.727,32**	**3.932.727,32**	**59.743.517,01**	**59.743.517,01**
	N	-	**TOTAL GERAL**	**604.794.207,18**	**604.794.207,18**	**10.110.654,36**	**10.110.654,36**	**214.083.701,03**	**214.083.701,03**

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 Junho de 2022, 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: 2022 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**	**62.646.002,44**	**5.908.945,80**	**2.520.286,38**	**1.793.557,10**	**57.463.785,92**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**2.640.082,18**	**2.358.777,50**	**877.861,73**	**1.140.868,47**	**18.297,94**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**2.640.082,18**	**2.358.777,50**	**877.861,73**	**1.140.868,47**	**18.297,94**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**2.640.082,18**	**2.358.777,50**	**877.861,73**	**1.140.868,47**	**18.297,94**	**0,00**
11111060000	**N**	**-**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**2.640.082,18**	**2.358.777,50**	**877.861,73**	**1.140.868,47**	**18.297,94**	**0,00**
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.456.048,96	2.187.071,61	845.078,33	1.108.196,56	5.859,12	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	184.033,22	171.705,89	32.783,40	32.671,91	12.438,82	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**2.499.599,48**	**1.926.683,74**	**675.791,96**	**572.915,74**	**675.791,96**	**0,00**
11360000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	**2.499.599,48**	**1.926.683,74**	**675.791,96**	**572.915,74**	**675.791,96**	**0,00**
11362000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	**2.499.599,48**	**1.926.683,74**	**675.791,96**	**572.915,74**	**675.791,96**	**0,00**
11362010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	**2.499.599,48**	**1.926.683,74**	**675.791,96**	**572.915,74**	**675.791,96**	**0,00**
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	1.590.157,38	1.230.397,44	416.384,76	359.759,94	416.384,76	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	909.442,10	696.286,30	259.407,20	213.155,80	259.407,20	0,00
11400000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	**57.505.293,30**	**1.622.697,08**	**966.552,96**	**79.453,16**	**56.769.696,02**	**0,00**
11440000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	**57.505.293,30**	**1.622.697,08**	**966.552,96**	**79.453,16**	**56.769.696,02**	**0,00**
11441000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**57.505.293,30**	**1.622.697,08**	**966.552,96**	**79.453,16**	**56.769.696,02**	**0,00**
11441010000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**52.921.163,76**	**810.759,58**	**817.692,49**	**1.381,22**	**52.926.715,45**	**0,00**
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	52.828,64	8.633,59	0,00	1.381,22	42.813,83	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	41.246.680,73	201.260,78	340.660,39	0,00	41.386.080,34	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	6.881.160,19	13.882,32	51.958,95	0,00	6.919.236,82	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	3.323.637,50	586.982,89	412.919,75	0,00	3.149.574,36	0,00
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.416.856,70	0,00	12.153,40	0,00	1.429.010,10	0,00
11441020000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.037.098,20**	**260.344,48**	**122.099,59**	**18.042,10**	**1.880.811,21**	**0,00**

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

Exercício: **2022**
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
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.037.098,20	260.344,48	122.099,59	18.042,10	1.880.811,21	0,00
11441030000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.157.211,01**	**524.163,35**	**0,00**	**60.029,84**	**1.573.017,82**	**0,00**
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.157.211,01	524.163,35	0,00	60.029,84	1.573.017,82	0,00
11441040000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**389.820,33**	**27.429,67**	**26.760,88**	**0,00**	**389.151,54**	**0,00**
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	389.820,33	27.429,67	26.760,88	0,00	389.151,54	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1.027,48**	**787,48**	**79,73**	**319,73**	**0,00**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1.027,48**	**787,48**	**79,73**	**319,73**	**0,00**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.027,48**	**787,48**	**79,73**	**319,73**	**0,00**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.027,48	787,48	79,73	319,73	0,00	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**50.033,31**	**26.622,97**	**649,00**	**311,43**	**23.747,91**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**50.033,31**	**26.622,97**	**649,00**	**311,43**	**23.747,91**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**50.033,31**	**0,00**	**649,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**50.033,31**	**0,00**	**649,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.212,44	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	28.940,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	11.880,87	0,00	649,00	0,00	12.529,87	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**26.622,97**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**26.934,40**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**26.622,97**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**26.934,40**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	26.622,97	0,00	311,43	0,00	26.934,40
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**62.696.035,75**	**5.935.568,77**	**2.520.935,38**	**1.793.868,53**	**57.487.533,83**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.579.581,77**	**1.593.469,55**	**411.974,36**	**411.757,38**	**0,00**	**13.670,80**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.299.460,04**	**1.307.102,22**	**345.594,07**	**345.594,07**	**0,00**	**7.642,18**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**46.042,68**	**50.925,29**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**46.042,68**	**50.925,29**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**46.042,68**	**50.925,29**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	46.042,68	50.925,29	11.782,34	11.782,34	0,00	4.882,61
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**1.247.571,84**	**1.250.331,41**	**332.279,70**	**332.279,70**	**0,00**	**2.759,57**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**1.244.296,19**	**1.247.055,76**	**331.441,46**	**331.441,46**	**0,00**	**2.759,57**
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.244.296,19	1.247.055,76	331.441,46	331.441,46	0,00	2.759,57
21123000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**3.275,65**	**3.275,65**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**
21123050000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	**3.275,65**	**3.275,65**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	3.275,65	3.275,65	838,24	838,24	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: **2022**
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
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**5.845,52**	**5.845,52**	**1.532,03**	**1.532,03**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**5.845,52**	**5.845,52**	**1.532,03**	**1.532,03**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	5.845,52	5.845,52	1.532,03	1.532,03	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**89.514,10**	**89.598,10**	**13.698,14**	**13.814,14**	**0,00**	**200,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**89.514,10**	**89.598,10**	**13.698,14**	**13.814,14**	**0,00**	**200,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**89.514,10**	**89.598,10**	**13.698,14**	**13.814,14**	**0,00**	**200,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**89.514,10**	**89.598,10**	**13.698,14**	**13.814,14**	**0,00**	**200,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	89.514,10	89.598,10	13.698,14	13.814,14	0,00	200,00
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**22.156,01**	**28.317,61**	**6.161,60**	**5.828,62**	**0,00**	**5.828,62**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**22.156,01**	**28.317,61**	**6.161,60**	**5.828,62**	**0,00**	**5.828,62**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**22.156,01**	**28.317,61**	**6.161,60**	**5.828,62**	**0,00**	**5.828,62**
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	22.156,01	28.317,61	6.161,60	5.828,62	0,00	5.828,62
21800000000	**N**	**-**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**168.451,62**	**168.451,62**	**46.520,55**	**46.520,55**	**0,00**	**0,00**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**166.651,62**	**166.651,62**	**46.520,55**	**46.520,55**	**0,00**	**0,00**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**89.090,74**	**89.090,74**	**24.094,23**	**24.094,23**	**0,00**	**0,00**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**89.090,74**	**89.090,74**	**24.094,23**	**24.094,23**	**0,00**	**0,00**
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	89.090,74	89.090,74	24.094,23	24.094,23	0,00	0,00
21882000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**77.560,88**	**77.560,88**	**22.426,32**	**22.426,32**	**0,00**	**0,00**
21882010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**77.560,88**	**77.560,88**	**22.426,32**	**22.426,32**	**0,00**	**0,00**
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	77.560,88	77.560,88	22.426,32	22.426,32	0,00	0,00
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22720000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721030000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**1.818.982,15**	**43.140.671,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.321.689,25**
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	41.414.285,95	0,00	0,00	0,00	41.414.285,95
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	124.554,48	31.957,78	0,00	0,00	92.596,70	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
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**74.255.212,04**	**145.827.954,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.572.742,47**
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.442.264,85	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	140.501.641,95
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	31.805.465,64	2.744.733,42	0,00	0,00	29.060.732,22	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	28.679.645,72	0,00	0,00	0,00	28.679.645,72	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	12.327.835,83	1.139.314,29	0,00	0,00	11.188.521,54	0,00
22721050000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**56.787.536,17**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**55.333.219,37**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	56.787.536,17	1.454.316,80	0,00	0,00	55.333.219,37	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**212.724.945,46**	**195.206.719,99**	**0,00**	**0,00**	**17.518.225,47**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.041.892,18	4.041.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.683.053,28	191.164.827,81	0,00	0,00	17.518.225,47	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.223.333,70**	**20.352.512,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.129.178,56**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.111.666,85	3.111.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.111.666,85	17.240.845,41	0,00	0,00	0,00	14.129.178,56
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**83.982,02**	**420.096,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.114,70**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.991,01	41.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.991,01	378.105,71	0,00	0,00	0,00	336.114,70
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**54.624,42**	**84.504,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.880,49**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.312,21	27.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.312,21	57.192,70	0,00	0,00	0,00	29.880,49
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**353.528.197,73**	**408.080.246,14**	**411.974,36**	**411.757,38**	**0,00**	**54.551.831,43**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**51.888,20**	**0,00**	**13.314,37**	**0,00**	**65.202,57**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**46.042,68**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**57.825,02**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**46.042,68**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**57.825,02**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**46.042,68**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**57.825,02**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**46.042,68**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**57.825,02**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.929,06	0,00	8.938,36	0,00	43.867,42	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
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.113,62	0,00	2.843,98	0,00	13.957,60	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**5.845,52**	**0,00**	**1.532,03**	**0,00**	**7.377,55**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**5.845,52**	**0,00**	**1.532,03**	**0,00**	**7.377,55**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**5.845,52**	**0,00**	**1.532,03**	**0,00**	**7.377,55**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.845,52	0,00	1.532,03	0,00	7.377,55	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**1.244.296,19**	**0,00**	**331.441,46**	**0,00**	**1.575.737,65**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**1.051.941,79**	**0,00**	**283.352,86**	**0,00**	**1.335.294,65**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**1.051.941,79**	**0,00**	**283.352,86**	**0,00**	**1.335.294,65**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.051.941,79**	**0,00**	**283.352,86**	**0,00**	**1.335.294,65**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**777.507,06**	**0,00**	**198.471,81**	**0,00**	**975.978,87**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	386.032,99	0,00	98.406,80	0,00	484.439,79	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	65.279,61	0,00	16.661,29	0,00	81.940,90	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	326.194,46	0,00	83.403,72	0,00	409.598,18	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	274.434,73	0,00	84.881,05	0,00	359.315,78	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**192.354,40**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**240.443,00**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**192.354,40**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**240.443,00**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**192.354,40**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**240.443,00**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	192.354,40	0,00	48.088,60	0,00	240.443,00	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**91.789,91**	**0,00**	**13.716,57**	**0,00**	**105.506,48**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**787,48**	**0,00**	**319,73**	**0,00**	**1.107,21**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**787,48**	**0,00**	**319,73**	**0,00**	**1.107,21**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**787,48**	**0,00**	**319,73**	**0,00**	**1.107,21**	**0,00**
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	787,48	0,00	319,73	0,00	1.107,21	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**89.723,26**	**0,00**	**13.085,41**	**0,00**	**102.808,67**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**6.100,00**	**0,00**	**1.550,00**	**0,00**	**7.650,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**6.100,00**	**0,00**	**1.550,00**	**0,00**	**7.650,00**	**0,00**
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	5.000,00	0,00	1.250,00	0,00	6.250,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**81.823,26**	**0,00**	**11.535,41**	**0,00**	**93.358,67**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**81.823,26**	**0,00**	**11.535,41**	**0,00**	**93.358,67**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.883,56	0,00	4.700,00	0,00	44.583,56	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	588,24	0,00	149,03	0,00	737,27	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.980,58	0,00	575,78	0,00	2.556,36	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

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
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.099,70	0,00	560,60	0,00	2.660,30	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.823,68	0,00	0,00	0,00	1.823,68	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.122,00	0,00	3.050,00	0,00	27.172,00	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**1.279,17**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**1.590,60**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**1.279,17**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**1.590,60**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.279,17**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**1.590,60**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**1.279,17**	**0,00**	**311,43**	**0,00**	**1.590,60**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.279,17	0,00	311,43	0,00	1.590,60	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**928.447,19**	**0,00**	**79.453,16**	**0,00**	**1.007.900,35**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**928.447,19**	**0,00**	**79.453,16**	**0,00**	**1.007.900,35**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**928.447,19**	**0,00**	**79.453,16**	**0,00**	**1.007.900,35**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**928.447,19**	**0,00**	**79.453,16**	**0,00**	**1.007.900,35**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	928.447,19	0,00	79.453,16	0,00	1.007.900,35	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**20.383,03**	**0,00**	**5.828,62**	**0,00**	**26.211,65**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**20.383,03**	**0,00**	**5.828,62**	**0,00**	**26.211,65**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**20.383,03**	**0,00**	**5.828,62**	**0,00**	**26.211,65**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**20.383,03**	**0,00**	**5.828,62**	**0,00**	**26.211,65**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	20.383,03	0,00	5.828,62	0,00	26.211,65	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**3.275,65**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**4.113,89**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**3.275,65**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**4.113,89**	**0,00**
39970000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÕES AO RGPS**	**3.275,65**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**4.113,89**	**0,00**
39971000000	S	-	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.275,65	0,00	838,24	0,00	4.113,89	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**2.340.080,17**	**0,00**	**444.592,42**	**0,00**	**2.784.672,59**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.802.455,82**	**0,00**	**582.176,48**	**0,00**	**2.384.632,30**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**1.802.455,82**	**0,00**	**582.176,48**	**0,00**	**2.384.632,30**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**1.802.455,82**	**0,00**	**582.176,48**	**0,00**	**2.384.632,30**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**813.244,52**	**0,00**	**263.053,39**	**0,00**	**1.076.297,91**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**813.244,52**	**0,00**	**263.053,39**	**0,00**	**1.076.297,91**
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	807.981,59	0,00	260.658,57	0,00	1.068.640,16
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	5.262,93	0,00	2.394,82	0,00	7.657,75
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**989.211,30**	**0,00**	**319.123,09**	**0,00**	**1.308.334,39**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**989.211,30**	**0,00**	**319.123,09**	**0,00**	**1.308.334,39**
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	989.211,30	0,00	319.123,09	0,00	1.308.334,39
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**77.467,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.467,61**

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

Exercício: **2022**
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
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	77.467,61	0,00	0,00	0,00	77.467,61
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	77.467,61	0,00	0,00	0,00	77.467,61
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.467,61	0,00	0,00	0,00	77.467,61
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	395.150,83	0,00	98.793,70	0,00	493.944,53
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	395.150,83	0,00	98.793,70	0,00	493.944,53
45130000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	395.150,83	0,00	98.793,70	0,00	493.944,53
45132000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	395.150,83	0,00	98.793,70	0,00	493.944,53
45132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	395.150,83	0,00	98.793,70	0,00	493.944,53
45132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	395.150,83	0,00	98.793,70	0,00	493.944,53
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.255.155,43	0,00	486.138,30	0,00	2.741.293,73
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.255.155,43	0,00	486.138,30	0,00	2.741.293,73
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.255.155,43	0,00	486.138,30	0,00	2.741.293,73
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.255.155,43	0,00	486.138,30	0,00	2.741.293,73
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.269,05	0,00	4.767,77	0,00	23.036,82
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.269,05	0,00	4.767,77	0,00	23.036,82
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.269,05	0,00	4.767,77	0,00	23.036,82
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.269,05	0,00	4.767,77	0,00	23.036,82
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	4.548.498,74	0,00	1.171.876,25	0,00	5.720.374,99
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	418.564.313,65	418.564.313,65	3.377.502,16	3.377.502,16	60.272.206,42	60.272.206,42
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	77.363.564,00	0,00	8.000,00	8.000,00	77.363.564,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	77.363.564,00	0,00	8.000,00	8.000,00	77.363.564,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	77.363.564,00	0,00	0,00	0,00	77.363.564,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	15.654.600,00	0,00	24.000,00	24.000,00	15.654.600,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.827.300,00	0,00	24.000,00	24.000,00	7.827.300,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.827.300,00	0,00	24.000,00	24.000,00	7.827.300,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**26.511,34**	**9.434,58**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**3.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**23.511,34**	**7.934,58**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**93.044.675,34**	**9.434,58**	**32.000,00**	**32.000,00**	**93.035.240,76**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**9.392.777,83**	**86.756.341,83**	**370.108,55**	**370.108,55**	**0,00**	**77.363.564,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**9.392.777,83**	**86.756.341,83**	**370.108,55**	**370.108,55**	**0,00**	**77.363.564,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.827.300,00	77.363.564,00	16.000,00	16.000,00	0,00	69.536.264,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.565.477,83	7.827.300,00	354.108,55	8.000,00	0,00	5.915.713,62
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.565.477,83	0,00	346.108,55	0,00	1.911.586,38
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**6.495.116,16**	**22.149.716,16**	**1.678.975,06**	**1.678.975,06**	**0,00**	**15.654.600,00**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**2.038.303,49**	**9.865.603,49**	**582.861,73**	**582.861,73**	**0,00**	**7.827.300,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	2.038.303,49	7.827.300,00	582.861,73	0,00	0,00	5.206.134,78
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	2.038.303,49	0,00	582.861,73	0,00	2.621.165,22
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**4.456.812,67**	**12.284.112,67**	**1.096.113,33**	**1.096.113,33**	**0,00**	**7.827.300,00**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**4.456.812,67**	**12.284.112,67**	**1.096.113,33**	**1.096.113,33**	**0,00**	**7.827.300,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.565.477,83	7.827.300,00	354.108,55	8.000,00	0,00	5.915.713,62
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**2.891.334,84**	**4.456.812,67**	**742.004,78**	**1.088.113,33**	**0,00**	**1.911.586,38**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.409.741,17	1.565.477,83	365.236,83	346.108,55	0,00	136.608,38
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	78.098,10	78.098,10	11.314,14	11.314,14	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.403.495,57	1.409.741,17	365.453,81	365.236,83	0,00	6.028,62
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.403.495,57	0,00	365.453,81	0,00	1.768.949,38
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**21.869,16**	**38.945,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**6.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**15.869,16**	**31.445,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**

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

Exercício: **2022**
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
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.934,58	15.576,76	0,00	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**15.909.763,15**	**108.945.003,91**	**2.049.083,61**	**2.049.083,61**	**0,00**	**93.035.240,76**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**108.954.438,49**	**108.954.438,49**	**2.081.083,61**	**2.081.083,61**	**93.035.240,76**	**93.035.240,76**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**118.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.100,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**118.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.100,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**118.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.100,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**118.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.100,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	118.100,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**60.145.375,48**	**2.568.544,43**	**1.844.414,69**	**854.867,82**	**58.566.377,92**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**60.145.375,48**	**2.568.544,43**	**1.844.414,69**	**854.867,82**	**58.566.377,92**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**60.145.375,48**	**2.568.544,43**	**1.844.414,69**	**854.867,82**	**58.566.377,92**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	60.145.375,48	2.568.544,43	1.844.414,69	854.867,82	58.566.377,92	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**169.558,12**	**6,50**	**46.520,55**	**0,00**	**216.072,17**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**2.906,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**2.906,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.906,50	6,50	0,00	0,00	2.900,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**166.651,62**	**0,00**	**46.520,55**	**0,00**	**213.172,17**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	166.651,62	0,00	46.520,55	0,00	213.172,17	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**60.433.033,60**	**2.568.550,93**	**1.890.935,24**	**854.867,82**	**58.900.550,09**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**54.300,00**	**172.400,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**118.100,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**54.300,00**	**172.400,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**118.100,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**54.300,00**	**172.400,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**118.100,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**54.300,00**	**172.400,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**118.100,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**54.300,00**	**172.400,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**118.100,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	54.300,00	118.100,00	6.800,00	0,00	0,00	57.000,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	54.300,00	0,00	6.800,00	0,00	61.100,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**7.221.520,06**	**64.798.351,11**	**1.989.501,70**	**2.979.048,57**	**0,00**	**58.566.377,92**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**7.221.520,06**	**64.798.351,11**	**1.989.501,70**	**2.979.048,57**	**0,00**	**58.566.377,92**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**7.221.520,06**	**64.798.351,11**	**1.989.501,70**	**2.979.048,57**	**0,00**	**58.566.377,92**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**4.151.099,02**	**60.145.375,48**	**1.200.976,37**	**1.844.414,69**	**0,00**	**56.637.714,78**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	4.151.099,02	60.145.375,48	1.200.976,37	1.844.414,69	0,00	56.637.714,78
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**1.490.839,27**	**1.646.575,93**	**376.550,97**	**357.422,69**	**0,00**	**136.608,38**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.411.241,17	1.566.977,83	365.236,83	346.108,55	0,00	136.608,38
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	79.598,10	79.598,10	11.314,14	11.314,14	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
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)						
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**1.579.581,77**	**1.593.469,55**	**411.974,36**	**411.757,38**	**0,00**	**13.670,80**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.412.930,15	1.426.817,93	365.453,81	365.236,83	0,00	13.670,80
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	166.651,62	166.651,62	46.520,55	46.520,55	0,00	0,00
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**0,00**	**1.412.930,15**	**0,00**	**365.453,81**	**0,00**	**1.778.383,96**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.246.278,53	0,00	318.933,26	0,00	1.565.211,79
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	166.651,62	0,00	46.520,55	0,00	213.172,17
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**174.258,12**	**343.809,74**	**46.520,55**	**93.041,10**	**0,00**	**216.072,17**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**7.606,50**	**10.506,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**7.606,50**	**10.506,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**7.606,50**	**10.506,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	906,50	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**166.651,62**	**333.303,24**	**46.520,55**	**93.041,10**	**0,00**	**213.172,17**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**166.651,62**	**333.303,24**	**46.520,55**	**93.041,10**	**0,00**	**213.172,17**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	166.651,62	166.651,62	46.520,55	46.520,55	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	166.651,62	0,00	46.520,55	0,00	213.172,17
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**7.450.078,18**	**65.314.560,85**	**2.042.822,25**	**3.078.889,67**	**0,00**	**58.900.550,09**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**67.883.111,78**	**67.883.111,78**	**3.933.757,49**	**3.933.757,49**	**58.900.550,09**	**58.900.550,09**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**595.401.863,92**	**595.401.863,92**	**9.392.343,26**	**9.392.343,26**	**212.207.997,27**	**212.207.997,27**

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 2022, 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: 2022 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**	**58.208.427,31**	**3.013.201,57**	**2.596.349,54**	**1.409.905,28**	**56.381.670,00**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.212.920,06**	**1.091.751,71**	**779.873,56**	**744.384,99**	**156.656,92**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**1.212.920,06**	**1.091.751,71**	**779.873,56**	**744.384,99**	**156.656,92**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.212.920,06**	**1.091.751,71**	**779.873,56**	**744.384,99**	**156.656,92**	**0,00**
11111060000	**N**	**-**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**1.212.920,06**	**1.091.751,71**	**779.873,56**	**744.384,99**	**156.656,92**	**0,00**
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1.124.853,64	1.005.897,69	716.690,16	695.606,50	140.039,61	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	88.066,42	85.854,02	63.183,40	48.778,49	16.617,31	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**1.320.468,86**	**734.797,23**	**606.214,87**	**585.671,63**	**606.214,87**	**0,00**
11360000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	**1.320.468,86**	**734.797,23**	**606.214,87**	**585.671,63**	**606.214,87**	**0,00**
11362000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	**1.320.468,86**	**734.797,23**	**606.214,87**	**585.671,63**	**606.214,87**	**0,00**
11362010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	**1.320.468,86**	**734.797,23**	**606.214,87**	**585.671,63**	**606.214,87**	**0,00**
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	852.312,64	486.042,21	378.084,79	366.270,43	378.084,79	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	468.156,22	248.755,02	228.130,08	219.401,20	228.130,08	0,00
11400000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	**55.674.556,75**	**1.186.652,63**	**1.209.955,27**	**79.061,18**	**55.618.798,21**	**0,00**
11440000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	**55.674.556,75**	**1.186.652,63**	**1.209.955,27**	**79.061,18**	**55.618.798,21**	**0,00**
11441000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**55.674.556,75**	**1.186.652,63**	**1.209.955,27**	**79.061,18**	**55.618.798,21**	**0,00**
11441010000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**51.232.159,45**	**791.582,01**	**1.070.011,19**	**0,00**	**51.510.588,63**	**0,00**
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	50.160,65	1.311,91	2.667,99	0,00	51.516,73	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	40.066.008,18	194.483,82	744.928,65	0,00	40.616.453,01	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	6.797.709,28	8.803,39	67.135,07	0,00	6.856.040,96	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	2.956.977,34	586.982,89	220.547,58	0,00	2.590.542,03	0,00
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.361.304,00	0,00	34.731,90	0,00	1.396.035,90	0,00
11441020000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**1.907.162,00**	**44.124,47**	**128.148,04**	**1.904,05**	**1.989.281,52**	**0,00**

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

Exercício: **2022**
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
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.907.162,00	44.124,47	128.148,04	1.904,05	1.989.281,52	0,00
11441030000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.157.211,01**	**338.390,93**	**0,00**	**77.157,13**	**1.741.662,95**	**0,00**
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.157.211,01	338.390,93	0,00	77.157,13	1.741.662,95	0,00
11441040000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**378.024,29**	**12.555,22**	**11.796,04**	**0,00**	**377.265,11**	**0,00**
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	378.024,29	12.555,22	11.796,04	0,00	377.265,11	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**481,64**	**0,00**	**305,84**	**787,48**	**0,00**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**481,64**	**0,00**	**305,84**	**787,48**	**0,00**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**481,64**	**0,00**	**305,84**	**787,48**	**0,00**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	481,64	0,00	305,84	787,48	0,00	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**49.384,31**	**25.987,96**	**0,00**	**323,58**	**23.072,77**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**49.384,31**	**25.987,96**	**0,00**	**323,58**	**23.072,77**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**49.384,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.384,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**49.384,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.384,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.563,44	0,00	0,00	0,00	8.563,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	28.940,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	11.880,87	0,00	0,00	0,00	11.880,87	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**25.987,96**	**0,00**	**323,58**	**0,00**	**26.311,54**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**25.987,96**	**0,00**	**323,58**	**0,00**	**26.311,54**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	25.987,96	0,00	323,58	0,00	26.311,54
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**58.257.811,62**	**3.039.189,53**	**2.596.349,54**	**1.410.228,86**	**56.404.742,77**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**764.498,84**	**772.141,02**	**403.072,61**	**412.492,78**	**0,00**	**17.062,35**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**631.775,57**	**639.417,75**	**325.407,17**	**325.407,17**	**0,00**	**7.642,18**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**22.478,00**	**27.360,61**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**22.478,00**	**27.360,61**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**22.478,00**	**27.360,61**	**11.782,34**	**11.782,34**	**0,00**	**4.882,61**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	22.478,00	27.360,61	11.782,34	11.782,34	0,00	4.882,61
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**606.516,11**	**609.275,68**	**312.092,80**	**312.092,80**	**0,00**	**2.759,57**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**604.916,94**	**607.676,51**	**311.254,56**	**311.254,56**	**0,00**	**2.759,57**
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	604.916,94	607.676,51	311.254,56	311.254,56	0,00	2.759,57
21123000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**1.599,17**	**1.599,17**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**
21123050000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	**1.599,17**	**1.599,17**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	1.599,17	1.599,17	838,24	838,24	0,00	0,00

Data: 16/05/2022 02:05:17
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: **2022**
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
21140000000	N	-	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**2.781,46**	**2.781,46**	**1.532,03**	**1.532,03**	**0,00**	**0,00**
21142000000	N	-	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**2.781,46**	**2.781,46**	**1.532,03**	**1.532,03**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	2.781,46	2.781,46	1.532,03	1.532,03	0,00	0,00
21300000000	N	-	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**42.616,13**	**42.616,13**	**30.182,33**	**32.682,33**	**0,00**	**2.500,00**
21310000000	N	-	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**42.616,13**	**42.616,13**	**30.182,33**	**32.682,33**	**0,00**	**2.500,00**
21311000000	N	-	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**42.616,13**	**42.616,13**	**30.182,33**	**32.682,33**	**0,00**	**2.500,00**
21311010000	N	-	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**42.616,13**	**42.616,13**	**30.182,33**	**32.682,33**	**0,00**	**2.500,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	42.616,13	42.616,13	30.182,33	32.682,33	0,00	2.500,00
21400000000	N	-	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**11.288,39**	**11.288,39**	**4.150,45**	**10.867,62**	**0,00**	**6.717,17**
21410000000	N	-	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**11.288,39**	**11.288,39**	**4.150,45**	**10.867,62**	**0,00**	**6.717,17**
21411000000	N	-	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**11.288,39**	**11.288,39**	**4.150,45**	**10.867,62**	**0,00**	**6.717,17**
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	11.288,39	11.288,39	4.150,45	10.867,62	0,00	6.717,17
21800000000	N	-	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**78.818,75**	**78.818,75**	**43.332,66**	**43.535,66**	**0,00**	**203,00**
21880000000	N	-	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**78.818,75**	**78.818,75**	**42.132,66**	**42.335,66**	**0,00**	**203,00**
21881000000	N	-	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**43.125,38**	**43.125,38**	**22.751,76**	**22.751,76**	**0,00**	**0,00**
21881010000	N	-	**CONSIGNAÇÕES**	**43.125,38**	**43.125,38**	**22.751,76**	**22.751,76**	**0,00**	**0,00**
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	43.125,38	43.125,38	22.751,76	22.751,76	0,00	0,00
21882000000	N	-	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**35.693,37**	**35.693,37**	**19.380,90**	**19.583,90**	**0,00**	**203,00**
21882010000	N	-	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**35.693,37**	**35.693,37**	**19.380,90**	**19.583,90**	**0,00**	**203,00**
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	35.693,37	35.693,37	19.380,90	19.583,90	0,00	203,00
21890000000	N	-	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	N	-	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22700000000	N	-	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22720000000	N	-	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721000000	N	-	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721030000	N	-	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**1.818.982,15**	**43.140.671,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.321.689,25**
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	41.414.285,95	0,00	0,00	0,00	41.414.285,95
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	124.554,48	31.957,78	0,00	0,00	92.596,70	0,00

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

Exercício: **2022**
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
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**74.255.212,04**	**145.827.954,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.572.742,47**
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.442.264,85	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	140.501.641,95
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	31.805.465,64	2.744.733,42	0,00	0,00	29.060.732,22	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	28.679.645,72	0,00	0,00	0,00	28.679.645,72	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	12.327.835,83	1.139.314,29	0,00	0,00	11.188.521,54	0,00
22721050000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**56.787.536,17**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**55.333.219,37**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	56.787.536,17	1.454.316,80	0,00	0,00	55.333.219,37	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**212.724.945,46**	**195.206.719,99**	**0,00**	**0,00**	**17.518.225,47**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.041.892,18	4.041.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.683.053,28	191.164.827,81	0,00	0,00	17.518.225,47	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.223.333,70**	**20.352.512,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.129.178,56**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.111.666,85	3.111.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.111.666,85	17.240.845,41	0,00	0,00	0,00	14.129.178,56
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**83.982,02**	**420.096,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.114,70**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.991,01	41.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.991,01	378.105,71	0,00	0,00	0,00	336.114,70
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**54.624,42**	**84.504,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.880,49**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.312,21	27.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.312,21	57.192,70	0,00	0,00	0,00	29.880,49
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**352.713.114,80**	**407.258.917,61**	**403.072,61**	**412.492,78**	**0,00**	**54.555.222,98**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**25.259,46**	**0,00**	**13.314,37**	**0,00**	**38.573,83**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**22.478,00**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**34.260,34**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**22.478,00**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**34.260,34**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**22.478,00**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**34.260,34**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**22.478,00**	**0,00**	**11.782,34**	**0,00**	**34.260,34**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.052,34	0,00	8.938,36	0,00	25.990,70	0,00

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

Exercício: **2022**
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
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.425,66	0,00	2.843,98	0,00	8.269,64	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**2.781,46**	**0,00**	**1.532,03**	**0,00**	**4.313,49**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**2.781,46**	**0,00**	**1.532,03**	**0,00**	**4.313,49**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**2.781,46**	**0,00**	**1.532,03**	**0,00**	**4.313,49**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.781,46	0,00	1.532,03	0,00	4.313,49	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**604.916,94**	**0,00**	**311.254,56**	**0,00**	**916.171,50**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**508.739,74**	**0,00**	**263.165,96**	**0,00**	**771.905,70**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**508.739,74**	**0,00**	**263.165,96**	**0,00**	**771.905,70**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**508.739,74**	**0,00**	**263.165,96**	**0,00**	**771.905,70**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**380.563,44**	**0,00**	**198.471,81**	**0,00**	**579.035,25**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	189.219,39	0,00	98.406,80	0,00	287.626,19	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	31.957,03	0,00	16.661,29	0,00	48.618,32	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	159.387,02	0,00	83.403,72	0,00	242.790,74	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	128.176,30	0,00	64.694,15	0,00	192.870,45	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**96.177,20**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**144.265,80**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**96.177,20**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**144.265,80**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**96.177,20**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**144.265,80**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	96.177,20	0,00	48.088,60	0,00	144.265,80	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**42.780,29**	**0,00**	**34.687,55**	**0,00**	**77.467,84**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**787,48**	**0,00**	**787,48**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**	**0,00**	**787,48**	**0,00**	**787,48**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**787,48**	**0,00**	**787,48**	**0,00**
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	787,48	0,00	787,48	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**42.136,13**	**0,00**	**33.576,49**	**0,00**	**75.712,62**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**2.500,00**	**0,00**	**2.350,00**	**0,00**	**4.850,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**2.500,00**	**0,00**	**2.350,00**	**0,00**	**4.850,00**	**0,00**
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	2.500,00	0,00	1.250,00	0,00	3.750,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**39.636,13**	**0,00**	**30.026,49**	**0,00**	**69.662,62**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**39.636,13**	**0,00**	**30.026,49**	**0,00**	**69.662,62**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.100,00	0,00	17.283,56	0,00	35.383,56	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	293,20	0,00	145,97	0,00	439,17	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	919,03	0,00	508,18	0,00	1.427,21	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	1.025,90	0,00	549,60	0,00	1.575,50	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
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.823,68	0,00	1.823,68	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.298,00	0,00	6.690,00	0,00	20.988,00	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**644,16**	**0,00**	**323,58**	**0,00**	**967,74**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**644,16**	**0,00**	**323,58**	**0,00**	**967,74**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**644,16**	**0,00**	**323,58**	**0,00**	**967,74**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**644,16**	**0,00**	**323,58**	**0,00**	**967,74**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	644,16	0,00	323,58	0,00	967,74	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**492.402,74**	**0,00**	**79.061,18**	**0,00**	**571.463,92**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**492.402,74**	**0,00**	**79.061,18**	**0,00**	**571.463,92**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**492.402,74**	**0,00**	**79.061,18**	**0,00**	**571.463,92**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**492.402,74**	**0,00**	**79.061,18**	**0,00**	**571.463,92**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	492.402,74	0,00	79.061,18	0,00	571.463,92	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**3.353,81**	**0,00**	**10.867,62**	**0,00**	**14.221,43**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**3.353,81**	**0,00**	**10.867,62**	**0,00**	**14.221,43**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**3.353,81**	**0,00**	**10.867,62**	**0,00**	**14.221,43**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.353,81**	**0,00**	**10.867,62**	**0,00**	**14.221,43**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	3.353,81	0,00	10.867,62	0,00	14.221,43	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**1.599,17**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**2.437,41**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**1.599,17**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**2.437,41**	**0,00**
39970000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÕES AO RGPS**	**1.599,17**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**2.437,41**	**0,00**
39971000000	S	-	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.599,17	0,00	838,24	0,00	2.437,41	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**1.170.312,41**	**0,00**	**450.023,52**	**0,00**	**1.620.335,93**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**811.917,77**	**0,00**	**511.237,78**	**0,00**	**1.323.155,55**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**811.917,77**	**0,00**	**511.237,78**	**0,00**	**1.323.155,55**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**811.917,77**	**0,00**	**511.237,78**	**0,00**	**1.323.155,55**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**366.035,86**	**0,00**	**230.406,67**	**0,00**	**596.442,53**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**366.035,86**	**0,00**	**230.406,67**	**0,00**	**596.442,53**
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	364.192,97	0,00	229.381,45	0,00	593.574,42
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	1.842,89	0,00	1.025,22	0,00	2.868,11
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**445.881,91**	**0,00**	**280.831,11**	**0,00**	**726.713,02**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**445.881,91**	**0,00**	**280.831,11**	**0,00**	**726.713,02**
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	445.881,91	0,00	280.831,11	0,00	726.713,02
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**77.467,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.467,61**
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**77.467,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.467,61**

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

Exercício: **2022**
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
44510000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**77.467,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.467,61**
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.467,61	0,00	0,00	0,00	77.467,61
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**197.571,42**	**0,00**	**98.785,71**	**0,00**	**296.357,13**
45100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**197.571,42**	**0,00**	**98.785,71**	**0,00**	**296.357,13**
45130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**0,00**	**197.571,42**	**0,00**	**98.785,71**	**0,00**	**296.357,13**
45132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**197.571,42**	**0,00**	**98.785,71**	**0,00**	**296.357,13**
45132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**0,00**	**197.571,42**	**0,00**	**98.785,71**	**0,00**	**296.357,13**
45132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	197.571,42	0,00	98.785,71	0,00	296.357,13
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**747.441,38**	**0,00**	**1.011.932,77**	**0,00**	**1.759.374,15**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**747.441,38**	**0,00**	**1.011.932,77**	**0,00**	**1.759.374,15**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**747.441,38**	**0,00**	**1.011.932,77**	**0,00**	**1.759.374,15**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.441,38	0,00	1.011.932,77	0,00	1.759.374,15
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**8.733,51**	**0,00**	**4.767,77**	**0,00**	**13.501,28**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**8.733,51**	**0,00**	**4.767,77**	**0,00**	**13.501,28**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**8.733,51**	**0,00**	**4.767,77**	**0,00**	**13.501,28**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.733,51	0,00	4.767,77	0,00	13.501,28
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**1.843.131,69**	**0,00**	**1.626.724,03**	**0,00**	**3.469.855,72**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**412.141.238,83**	**412.141.238,83**	**3.449.445,67**	**3.449.445,67**	**58.025.078,70**	**58.025.078,70**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**77.363.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.363.564,00**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**77.363.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.363.564,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	77.363.564,00	0,00	0,00	0,00	77.363.564,00	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.654.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.654.600,00**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**26.511,34**	**9.434,58**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**3.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**23.511,34**	**7.934,58**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58	0,00

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

Exercício: **2022**
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
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**93.044.675,34**	**9.434,58**	**0,00**	**0,00**	**93.035.240,76**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**8.696.520,28**	**86.060.084,28**	**341.571,50**	**341.571,50**	**0,00**	**77.363.564,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**8.696.520,28**	**86.060.084,28**	**341.571,50**	**341.571,50**	**0,00**	**77.363.564,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.827.300,00	77.363.564,00	0,00	0,00	0,00	69.536.264,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	869.220,28	7.827.300,00	341.571,50	0,00	0,00	6.616.508,22
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	869.220,28	0,00	341.571,50	0,00	1.210.791,78
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**3.085.722,03**	**18.740.322,03**	**1.697.098,92**	**1.697.098,92**	**0,00**	**15.654.600,00**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**827.894,60**	**8.655.194,60**	**594.248,02**	**594.248,02**	**0,00**	**7.827.300,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	827.894,60	7.827.300,00	594.248,02	0,00	0,00	6.405.157,38
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	827.894,60	0,00	594.248,02	0,00	1.422.142,62
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**2.257.827,43**	**10.085.127,43**	**1.102.850,90**	**1.102.850,90**	**0,00**	**7.827.300,00**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**2.257.827,43**	**10.085.127,43**	**1.102.850,90**	**1.102.850,90**	**0,00**	**7.827.300,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	869.220,28	7.827.300,00	341.571,50	0,00	0,00	6.616.508,22
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**1.388.607,15**	**2.257.827,43**	**761.279,40**	**1.102.850,90**	**0,00**	**1.210.791,78**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	676.245,51	869.220,28	370.157,12	341.571,50	0,00	164.389,15
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	36.116,13	36.116,13	30.182,33	30.182,33	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	676.245,51	676.245,51	360.939,95	370.157,12	0,00	9.217,17
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	676.245,51	0,00	360.939,95	0,00	1.037.185,46
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**21.869,16**	**38.945,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**6.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**15.869,16**	**31.445,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.934,58	15.576,76	0,00	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**11.804.111,47**	**104.839.352,23**	**2.038.670,42**	**2.038.670,42**	**0,00**	**93.035.240,76**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**104.848.786,81**	**104.848.786,81**	**2.038.670,42**	**2.038.670,42**	**93.035.240,76**	**93.035.240,76**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00

Data: 16/05/2022 02:05:17
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: **2022**
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
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**56.887.476,81**	**1.592.724,25**	**1.989.828,83**	**462.709,22**	**56.821.872,17**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**56.887.476,81**	**1.592.724,25**	**1.989.828,83**	**462.709,22**	**56.821.872,17**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**56.887.476,81**	**1.592.724,25**	**1.989.828,83**	**462.709,22**	**56.821.872,17**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	56.887.476,81	1.592.724,25	1.989.828,83	462.709,22	56.821.872,17	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**78.825,25**	**6,50**	**44.635,66**	**0,00**	**123.454,41**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6,50	6,50	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**78.818,75**	**0,00**	**42.335,66**	**0,00**	**121.154,41**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	78.818,75	0,00	42.335,66	0,00	121.154,41	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**57.047.802,06**	**1.592.730,75**	**2.034.464,49**	**462.709,22**	**57.026.826,58**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**31.700,00**	**113.200,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**0,00**	**81.500,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**31.700,00**	**113.200,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**0,00**	**81.500,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**31.700,00**	**113.200,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**0,00**	**81.500,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**31.700,00**	**113.200,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**0,00**	**81.500,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**31.700,00**	**113.200,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**0,00**	**81.500,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	31.700,00	81.500,00	11.300,00	0,00	0,00	38.500,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	31.700,00	0,00	11.300,00	0,00	43.000,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**3.958.881,77**	**59.253.634,33**	**1.607.692,78**	**3.134.812,39**	**0,00**	**56.821.872,17**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**3.958.881,77**	**59.253.634,33**	**1.607.692,78**	**3.134.812,39**	**0,00**	**56.821.872,17**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**3.958.881,77**	**59.253.634,33**	**1.607.692,78**	**3.134.812,39**	**0,00**	**56.821.872,17**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**2.479.021,29**	**56.887.476,81**	**804.280,72**	**1.989.828,83**	**0,00**	**55.594.003,63**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.479.021,29	56.887.476,81	804.280,72	1.989.828,83	0,00	55.594.003,63
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**715.361,64**	**908.336,41**	**400.339,45**	**371.753,83**	**0,00**	**164.389,15**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	677.745,51	870.720,28	370.157,12	341.571,50	0,00	164.389,15
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	37.616,13	37.616,13	30.182,33	30.182,33	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**764.498,84**	**772.141,02**	**403.072,61**	**412.492,78**	**0,00**	**17.062,35**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	685.680,09	693.322,27	360.939,95	370.157,12	0,00	16.859,35
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	78.818,75	78.818,75	42.132,66	42.335,66	0,00	203,00
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**0,00**	**685.680,09**	**0,00**	**360.736,95**	**0,00**	**1.046.417,04**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	606.861,34	0,00	318.604,29	0,00	925.465,63
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	78.818,75	0,00	42.132,66	0,00	120.951,41
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**78.825,25**	**157.644,00**	**47.332,66**	**91.968,32**	**0,00**	**123.454,41**

Data: 16/05/2022 02:05:17
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: **2022**
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
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**5.200,00**	**7.500,00**	**0,00**	**2.300,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**6,50**	**6,50**	**5.200,00**	**7.500,00**	**0,00**	**2.300,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**6,50**	**6,50**	**5.200,00**	**7.500,00**	**0,00**	**2.300,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	6,50	6,50	300,00	300,00	0,00	0,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**78.818,75**	**157.637,50**	**42.132,66**	**84.468,32**	**0,00**	**121.154,41**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**78.818,75**	**157.637,50**	**42.132,66**	**84.468,32**	**0,00**	**121.154,41**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	78.818,75	78.818,75	42.132,66	42.335,66	0,00	203,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	78.818,75	0,00	42.132,66	0,00	120.951,41
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**4.069.407,02**	**59.524.478,33**	**1.666.325,44**	**3.238.080,71**	**0,00**	**57.026.826,58**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**61.117.209,08**	**61.117.209,08**	**3.700.789,93**	**3.700.789,93**	**57.026.826,58**	**57.026.826,58**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**578.107.234,72**	**578.107.234,72**	**9.188.906,02**	**9.188.906,02**	**208.087.146,04**	**208.087.146,04**

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 2022, 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

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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Novembro / 2021

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	**ATIVO**	**52.497.647,01**		**2.910.313,76**	**38.259.304,32**	**1.532.315,00**	**34.524.697,97**	**53.875.645,77**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**52.477.501,43**		**2.905.833,76**	**38.248.718,59**	**1.532.052,01**	**34.519.054,66**	**53.851.283,18**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**31.613,55**		**1.033.677,33**	**16.977.699,70**	**456.752,50**	**16.393.440,74**	**608.538,38**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**31.613,55**		**1.033.677,33**	**16.977.699,70**	**456.752,50**	**16.393.440,74**	**608.538,38**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**31.613,55**		**1.033.677,33**	**16.977.699,70**	**456.752,50**	**16.393.440,74**	**608.538,38**	
1.1.1.1.1.06	**CONTA UNICA RPPS**	**31.613,55**		**1.033.677,33**	**16.977.699,70**	**456.752,50**	**16.393.440,74**	**608.538,38**	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	31.613,55		1.033.677,33	16.977.699,70	456.752,50	16.393.440,74	608.538,38	
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**494.064,34**		**904.496,52**	**5.971.404,80**	**985.945,37**	**5.558.789,31**	**412.615,49**	
1.1.3.6	**CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	**494.064,34**		**904.496,52**	**5.971.404,80**	**985.945,37**	**5.558.789,31**	**412.615,49**	
1.1.3.6.2	**CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	**494.064,34**		**904.496,52**	**5.971.404,80**	**985.945,37**	**5.558.789,31**	**412.615,49**	
1.1.3.6.2.01	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -**	**494.064,34**		**904.496,52**	**5.971.404,80**	**985.945,37**	**5.558.789,31**	**412.615,49**	
1.1.3.6.2.01.01	**CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**	**309.038,53**		**534.948,31**	**3.694.857,24**	**616.874,92**	**3.467.745,32**	**227.111,92**	
1.1.3.6.2.01.01.51	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	309.038,53		534.948,31	3.694.857,24	616.874,92	3.467.745,32	227.111,92	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONI	185.025,81		369.548,21	2.276.547,56	369.070,45	2.091.043,99	185.503,57	
1.1.4	**INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO**	**51.951.823,54**		**967.070,81**	**15.297.094,31**	**89.354,14**	**12.564.892,29**	**52.829.540,21**	
1.1.4.1	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**51.951.823,54**		**967.070,81**	**15.297.094,31**	**89.354,14**	**12.564.892,29**	**52.829.540,21**	
1.1.4.1.1	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO**	**51.951.823,54**		**967.070,81**	**15.297.094,31**	**89.354,14**	**12.564.892,29**	**52.829.540,21**	
1.1.4.1.1.02	**ACOES**	**2.121.885,39**			**594.678,58**	**27.333,54**	**116.084,78**	**2.094.551,85**	
1.1.4.1.1.02.01	ACOES (F)	2.121.885,39			594.678,58	27.333,54	116.084,78	2.094.551,85	
1.1.4.1.1.09	**APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS**	**47.915.556,51**		**867.663,66**	**11.397.728,84**		**10.988.357,57**	**48.783.220,17**	
1.1.4.1.1.09.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS**	**2.897.461,83**		**41.383,82**	**902.693,00**		**1.667.773,22**	**2.938.845,65**	
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.897.461,83		41.383,82	902.693,00		1.667.773,22	2.938.845,65	
1.1.4.1.1.09.05	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO**	**1.509.801,08**		**31.745,28**	**70.751,92**		**61.245,52**	**1.541.546,36**	
1.1.4.1.1.09.05.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO (F)	1.509.801,08		31.745,28	70.751,92		61.245,52	1.541.546,36	
1.1.4.1.1.09.06	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA**	**42.657.681,02**		**785.254,59**	**9.559.828,14**		**9.254.775,60**	**43.442.935,61**	
1.1.4.1.1.09.06.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (I	42.657.681,02		785.254,59	9.559.828,14		9.254.775,60	43.442.935,61	
1.1.4.1.1.09.09	**OPERACOES COMPROMISSADAS**	**276.171,13**		**5.704,92**	**286.439,28**		**4.563,23**	**281.876,05**	
1.1.4.1.1.09.09.01	OPERACOES COMPROMISSADAS (F)	276.171,13		5.704,92	286.439,28		4.563,23	281.876,05	
1.1.4.1.1.09.13	**FUNDO DE INVESTIMENTO NAO REFERENCIADO - GERAL**	**574.441,45**		**3.575,05**	**578.016,50**			**578.016,50**	
1.1.4.1.1.09.13.01	FUNDO DE INVESTIMENTO NAO REFERENCIADO - GERAL (F)	574.441,45		3.575,05	578.016,50			578.016,50	
1.1.4.1.1.10	**APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS**	**1.914.381,64**		**99.407,15**	**3.304.686,89**	**62.020,60**	**1.460.449,94**	**1.951.768,19**	
1.1.4.1.1.10.02	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES**	**526.166,94**		**6.708,16**	**583.565,45**	**8.597,06**	**59.287,41**	**524.278,04**	
1.1.4.1.1.10.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	526.166,94		6.708,16	583.565,45	8.597,06	59.287,41	524.278,04	
1.1.4.1.1.10.03	**FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**	**191.019,20**		**10.000,00**	**212.389,75**	**1.009,08**	**12.379,63**	**200.010,12**	
1.1.4.1.1.10.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	191.019,20		10.000,00	212.389,75	1.009,08	12.379,63	200.010,12	
1.1.4.1.1.10.04	**FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES**	**1.197.195,50**		**82.698,99**	**2.508.731,69**	**52.414,46**	**1.388.782,90**	**1.227.480,03**	

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.1.1.10.04.01	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES (F)	1.197.195,50		82.698,99	2.508.731,69	52.414,46	1.388.782,90	1.227.480,03	
1.1.5	**ESTOQUES**			**589,10**	**2.519,78**		**1.932,32**	**589,10**	
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**			**589,10**	**2.519,78**		**1.932,32**	**589,10**	
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**			**589,10**	**2.519,78**		**1.932,32**	**589,10**	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			589,10	2.519,78		1.932,32	589,10	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**20.145,58**		**4.480,00**	**10.585,73**	**262,99**	**5.643,31**	**24.362,59**	
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**20.145,58**		**4.480,00**	**10.585,73**	**262,99**	**5.643,31**	**24.362,59**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**44.904,31**		**4.480,00**	**8.774,26**		**2.914,20**	**49.384,31**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**	**44.904,31**		**4.480,00**	**8.774,26**		**2.914,20**	**49.384,31**	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.454,44		109,00	109,00			8.563,44	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	24.569,00		4.371,00	8.665,26		2.500,00	28.940,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	11.880,87					414,20	11.880,87	
1.2.3.8	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**24.758,73**		**1.811,47**	**262,99**	**2.729,11**		**25.021,72**
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA**		**24.758,73**		**1.811,47**	**262,99**	**2.729,11**		**25.021,72**
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		24.758,73		1.811,47	262,99	2.729,11		25.021,72
2	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**		**50.144.802,18**	**354.184,53**	**18.813.650,96**	**349.184,40**	**18.812.413,59**		**50.139.802,05**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**		**27.565,25**	**354.184,53**	**3.461.111,84**	**349.184,40**	**3.459.874,47**		**22.565,12**
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**8.841,67**	**282.455,16**	**2.870.799,75**	**282.455,16**	**2.870.312,09**		**8.841,67**
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**		**6.562,33**	**10.141,95**	**115.633,64**	**10.141,95**	**115.633,64**		**6.562,33**
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**		**6.562,33**	**10.141,95**	**115.633,64**	**10.141,95**	**115.633,64**		**6.562,33**
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**		**6.562,33**	**10.141,95**	**115.633,64**	**10.141,95**	**115.633,64**		**6.562,33**
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**		**6.562,33**	**10.141,95**	**115.633,64**	**10.141,95**	**115.633,64**		**6.562,33**
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		6.562,33	10.141,95	115.633,64	10.141,95	115.633,64		6.562,33
2.1.1.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**		**2.279,34**	**270.994,23**	**2.744.371,97**	**270.994,23**	**2.743.884,31**		**2.279,34**
2.1.1.2.1	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO**		**2.279,34**	**270.805,85**	**2.742.374,97**	**270.805,85**	**2.741.887,31**		**2.279,34**
2.1.1.2.1.01	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**		**2.279,34**	**270.805,85**	**2.742.374,97**	**270.805,85**	**2.741.887,31**		**2.279,34**
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		2.279,34	270.805,85	2.742.374,97	270.805,85	2.741.887,31		2.279,34
2.1.1.2.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS**			**188,38**	**1.997,00**	**188,38**	**1.997,00**		
2.1.1.2.2.06	**APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO A PAGAR**			**188,38**	**1.997,00**	**188,38**	**1.997,00**		
2.1.1.2.2.06.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)			188,38	1.997,00	188,38	1.997,00		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**			**1.318,98**	**10.794,14**	**1.318,98**	**10.794,14**		
2.1.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS**			**1.318,98**	**10.794,14**	**1.318,98**	**10.794,14**		
2.1.1.4.2.01	**CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)**			**1.318,98**	**10.794,14**	**1.318,98**	**10.794,14**		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			1.318,98	10.794,14	1.318,98	10.794,14		
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**18.345,54**	**163.814,24**	**18.345,54**	**163.814,24**		
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**			**15.595,54**	**124.584,24**	**15.595,54**	**124.584,24**		
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL**			**15.595,54**	**124.584,24**	**15.595,54**	**124.584,24**		
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**			**15.595,54**	**124.584,24**	**15.595,54**	**124.584,24**		

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR**			**15.595,54**	**124.584,24**	**15.595,54**	**124.584,24**		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			15.595,54	124.584,24	15.595,54	124.584,24		
2.1.3.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**			**2.750,00**	**39.230,00**	**2.750,00**	**39.230,00**		
2.1.3.2.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CO**			**2.750,00**	**39.230,00**	**2.750,00**	**39.230,00**		
2.1.3.2.1.01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**			**2.750,00**	**39.230,00**	**2.750,00**	**39.230,00**		
2.1.3.2.1.01.99	**DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR**			**2.750,00**	**39.230,00**	**2.750,00**	**39.230,00**		
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			2.750,00	39.230,00	2.750,00	39.230,00		
2.1.4	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**4.892,20**	**4.892,20**	**71.733,75**	**13.719,70**	**70.980,29**		**13.719,70**
2.1.4.1	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO**		**4.892,20**	**4.892,20**	**71.733,75**	**13.719,70**	**70.980,29**		**13.719,70**
2.1.4.1.1	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO**		**4.892,20**	**4.892,20**	**71.733,75**	**13.719,70**	**70.980,29**		**13.719,70**
2.1.4.1.1.11	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**4.892,20**	**4.892,20**	**71.733,75**	**13.719,70**	**70.980,29**		**13.719,70**
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		4.892,20	4.892,20	71.733,75	13.719,70	70.980,29		13.719,70
2.1.8	**DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**		**13.831,38**	**48.491,63**	**354.764,10**	**34.664,00**	**354.767,85**		**3,75**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUIVEIS**		**13.831,38**	**48.191,63**	**352.664,10**	**34.364,00**	**352.667,85**		**3,75**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO**		**13.831,38**	**48.191,63**	**352.664,10**	**34.364,00**	**352.667,85**		**3,75**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNACOES**		**13.831,38**	**48.191,63**	**352.664,10**	**34.364,00**	**352.667,85**		**3,75**
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		13.831,38	28.050,37	145.437,28	14.222,74	145.441,03		3,75
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			20.141,26	207.226,82	20.141,26	207.226,82		
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**			**300,00**	**2.100,00**	**300,00**	**2.100,00**		
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**			**300,00**	**2.100,00**	**300,00**	**2.100,00**		
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**			**300,00**	**2.100,00**	**300,00**	**2.100,00**		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			300,00	2.100,00	300,00	2.100,00		
2.2	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**52.279.366,54**		**43.007,26**				**52.279.366,54**
2.2.7	**PROVISOES A LONGO PRAZO**		**52.279.366,54**		**43.007,26**				**52.279.366,54**
2.2.7.2	**PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO**		**52.279.366,54**		**43.007,26**				**52.279.366,54**
2.2.7.2.1	**PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID**		**52.279.366,54**		**43.007,26**				**52.279.366,54**
2.2.7.2.1.03	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		**33.614.362,09**						**33.614.362,09**
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO P		33.738.916,57						33.738.916,57
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	124.554,48						124.554,48	
2.2.7.2.1.04	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		**71.840.474,89**		**43.007,26**				**71.840.474,89**
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PI		141.943.906,80						141.943.906,80
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	31.805.465,64						31.805.465,64	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	25.970.130,44						25.970.130,44	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	12.327.835,83			43.007,26			12.327.835,83	
2.2.7.2.1.05	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO**	**53.175.470,44**						**53.175.470,44**	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	53.175.470,44						53.175.470,44	
2.3	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2.162.129,61**			**15.309.531,86**		**15.352.539,12**	**2.162.129,61**	
2.3.6	**DEMAIS RESERVAS**		**493.060,13**						**493.060,13**

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.6.9	**OUTRAS RESERVAS**		**493.060,13**						**493.060,13**
2.3.6.9.1	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDACAO		493.060,13						493.060,13
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.655.189,74**			**15.309.531,86**		**15.352.539,12**	**2.655.189,74**	
2.3.7.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**	**2.655.189,74**			**15.309.531,86**		**15.352.539,12**	**2.655.189,74**	
2.3.7.1.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO**	**13.651.517,50**			**12.154.265,83**		**12.197.273,09**	**13.651.517,50**	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						12.154.265,83		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.651.517,50			12.154.265,83		43.007,26	13.651.517,50	
2.3.7.1.2	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**10.699.635,79**		**3.102.399,05**		**3.102.399,05**		**10.699.635,79**
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				3.102.399,05				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.699.635,79				3.102.399,05		10.699.635,79
2.3.7.1.3	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO**		**294.123,69**		**50.298,70**		**50.298,70**		**294.123,69**
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				50.298,70				
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		294.123,69				50.298,70		294.123,69
2.3.7.1.5	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO**		**2.568,28**		**2.568,28**		**2.568,28**		**2.568,28**
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				2.568,28				
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.568,28				2.568,28		2.568,28
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**6.025.577,60**		**399.282,42**	**6.425.610,02**	**86,01**	**836,01**	**6.424.774,01**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**114.966,85**		**11.460,93**	**126.427,78**			**126.427,78**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**105.491,69**		**10.141,95**	**115.633,64**			**115.633,64**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**105.491,69**		**10.141,95**	**115.633,64**			**115.633,64**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO**	**105.491,69**		**10.141,95**	**115.633,64**			**115.633,64**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**105.491,69**		**10.141,95**	**115.633,64**			**115.633,64**	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	76.953,50		7.695,35	84.648,85			84.648,85	
3.1.1.1.1.01.07	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	8.938,20		1.523,25	10.461,45			10.461,45	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	19.599,99		923,35	20.523,34			20.523,34	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**9.475,16**		**1.318,98**	**10.794,14**			**10.794,14**	
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**9.475,16**		**1.318,98**	**10.794,14**			**10.794,14**	
3.1.2.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**9.475,16**		**1.318,98**	**10.794,14**			**10.794,14**	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.475,16		1.318,98	10.794,14			10.794,14	
3.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**	**2.471.081,46**		**270.805,85**	**2.741.887,31**			**2.741.887,31**	
3.2.1	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**2.095.647,21**		**228.334,81**	**2.323.982,02**			**2.323.982,02**	
3.2.1.1	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**2.095.647,21**		**228.334,81**	**2.323.982,02**			**2.323.982,02**	
3.2.1.1.1	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO**	**2.095.647,21**		**228.334,81**	**2.323.982,02**			**2.323.982,02**	
3.2.1.1.1.01	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**1.564.970,37**		**171.670,67**	**1.736.641,04**			**1.736.641,04**	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	768.721,57		85.265,27	853.986,84			853.986,84	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	112.678,63		14.432,86	127.111,49			127.111,49	
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	683.570,17		71.972,54	755.542,71			755.542,71	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	530.676,84		56.664,14	587.340,98			587.340,98	

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2.2	**PENSOES**	**375.434,25**		**42.471,04**	**417.905,29**			**417.905,29**	
3.2.2.1	**PENSOES - RPPS**	**375.434,25**		**42.471,04**	**417.905,29**			**417.905,29**	
3.2.2.1.1	**PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO**	**375.434,25**		**42.471,04**	**417.905,29**			**417.905,29**	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	375.434,25		42.471,04	417.905,29			417.905,29	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**144.692,20**		**13.753,42**	**159.195,62**	**86,01**	**836,01**	**158.359,61**	
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.932,32**			**1.932,32**			**1.932,32**	
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.932,32**			**1.932,32**			**1.932,32**	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**	**1.932,32**			**1.932,32**			**1.932,32**	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00			120,00			120,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.812,32			1.812,32			1.812,32	
3.3.2	**SERVICOS**	**140.293,76**		**13.490,43**	**154.534,19**	**86,01**	**836,01**	**153.698,18**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**1.800,00**		**300,00**	**2.100,00**			**2.100,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**1.800,00**		**300,00**	**2.100,00**			**2.100,00**	
3.3.2.1.1.01	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	**1.800,00**		**300,00**	**2.100,00**			**2.100,00**	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1.800,00		300,00	2.100,00			2.100,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**47.650,00**		**5.350,00**	**53.000,00**	**86,01**	**86,01**	**52.913,99**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**47.650,00**		**5.350,00**	**53.000,00**	**86,01**	**86,01**	**52.913,99**	
3.3.2.2.1.01	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**37.500,00**		**3.750,00**	**41.250,00**			**41.250,00**	
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	37.500,00		3.750,00	41.250,00			41.250,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	550,00			550,00			550,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	9.000,00		1.000,00	10.000,00			10.000,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		600,00	1.200,00	86,01	86,01	1.113,99	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**90.843,76**		**7.840,43**	**99.434,19**		**750,00**	**98.684,19**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**90.843,76**		**7.840,43**	**99.434,19**		**750,00**	**98.684,19**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.500,00		750,00	9.000,00		750,00	8.250,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	400,00			400,00			400,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	1.684,00			1.684,00			1.684,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.876,11		557,53	6.433,64			6.433,64	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.000,00		2.500,00	27.500,00			27.500,00	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.400,00			1.400,00			1.400,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.019,90		507,85	5.527,75			5.527,75	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	210,00			210,00			210,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	250,00			250,00			250,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.500,00		3.104,00	33.604,00			33.604,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	13.003,75		421,05	13.424,80			13.424,80	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**	**2.466,12**		**262,99**	**2.729,11**			**2.729,11**	
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**	**2.466,12**		**262,99**	**2.729,11**			**2.729,11**	
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**	**2.466,12**		**262,99**	**2.729,11**			**2.729,11**	

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**	**2.466,12**		**262,99**	**2.729,11**			**2.729,11**	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.466,12		262,99	2.729,11			2.729,11	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**	**1.808,62**		**188,38**	**1.997,00**			**1.997,00**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.808,62**		**188,38**	**1.997,00**			**1.997,00**	
3.5.1.3	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPI**	**1.808,62**		**188,38**	**1.997,00**			**1.997,00**	
3.5.1.3.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPI**	**1.808,62**		**188,38**	**1.997,00**			**1.997,00**	
3.5.1.3.2.02	**PLANO PREVIDENCIARIO**	**1.808,62**		**188,38**	**1.997,00**			**1.997,00**	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	1.808,62		188,38	1.997,00			1.997,00	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**	**3.235.767,88**		**89.354,14**	**3.325.122,02**			**3.325.122,02**	
3.6.1	**REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**3.234.665,15**		**89.354,14**	**3.324.019,29**			**3.324.019,29**	
3.6.1.4	**REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS**	**3.234.665,15**		**89.354,14**	**3.324.019,29**			**3.324.019,29**	
3.6.1.4.1	**REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO**	**3.234.665,15**		**89.354,14**	**3.324.019,29**			**3.324.019,29**	
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.234.665,15		89.354,14	3.324.019,29			3.324.019,29	
3.6.3	**PERDAS INVOLUNTARIAS**	**1.102,73**			**1.102,73**			**1.102,73**	
3.6.3.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**	**1.102,73**			**1.102,73**			**1.102,73**	
3.6.3.1.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**	**1.102,73**			**1.102,73**			**1.102,73**	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	1.102,73			1.102,73			1.102,73	
3.7	**TRIBUTARIAS**	**57.260,59**		**13.719,70**	**70.980,29**			**70.980,29**	
3.7.2	**CONTRIBUICOES**	**57.260,59**		**13.719,70**	**70.980,29**			**70.980,29**	
3.7.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**57.260,59**		**13.719,70**	**70.980,29**			**70.980,29**	
3.7.2.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO**	**57.260,59**		**13.719,70**	**70.980,29**			**70.980,29**	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	57.260,59		13.719,70	70.980,29			70.980,29	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**8.378.422,43**			**1.782.195,30**	**10.160.617,73**		**10.160.617,73**
4.2	**CONTRIBUICOES**		**5.093.872,32**			**907.823,48**	**6.001.695,80**		**6.001.695,80**
4.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**5.093.872,32**			**907.823,48**	**6.001.695,80**		**6.001.695,80**
4.2.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS**		**5.093.872,32**			**907.823,48**	**6.001.695,80**		**6.001.695,80**
4.2.1.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO**		**2.749.661,20**			**454.066,80**	**3.203.728,00**		**3.203.728,00**
4.2.1.1.1.02	**CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS**		**1.922.679,61**			**371.367,81**	**2.294.047,42**		**2.294.047,42**
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.922.679,61			371.367,81	2.294.047,42		2.294.047,42
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		826.981,59			82.698,99	909.680,58		909.680,58
4.2.1.1.2	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**		**2.344.211,12**			**453.756,68**	**2.797.967,80**		**2.797.967,80**
4.2.1.1.2.01	**CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS**		**2.344.211,12**			**453.756,68**	**2.797.967,80**		**2.797.967,80**
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.344.211,12			453.756,68	2.797.967,80		2.797.967,80
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**1.446.780,11**				**1.446.780,11**		**1.446.780,11**
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**		**1.446.780,11**				**1.446.780,11**		**1.446.780,11**
4.4.5.2	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**1.446.780,11**				**1.446.780,11**		**1.446.780,11**
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.446.780,11				1.446.780,11		1.446.780,11
4.6	**VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS**		**1.779.168,29**			**870.804,65**	**2.649.972,94**		**2.649.972,94**

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.6.3	**GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**1.779.168,29**			**870.804,65**	**2.649.972,94**		**2.649.972,94**
4.6.3.9	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**1.779.168,29**			**870.804,65**	**2.649.972,94**		**2.649.972,94**
4.6.3.9.1	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO**		**1.779.168,29**			**870.804,65**	**2.649.972,94**		**2.649.972,94**
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		1.779.168,29			870.804,65	2.649.972,94		2.649.972,94
4.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**58.601,71**			**3.567,17**	**62.168,88**		**62.168,88**
4.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**58.601,71**			**3.567,17**	**62.168,88**		**62.168,88**
4.9.9.1	**COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**		**31.289,50**			**3.567,17**	**34.856,67**		**34.856,67**
4.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO		31.289,50			3.567,17	34.856,67		34.856,67
4.9.9.6	**INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS**		**27.312,21**				**27.312,21**		**27.312,21**
4.9.9.6.5	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS - MUNICIPIO		27.312,21				27.312,21		27.312,21
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**39.321.365,81**			**15.325.705,63**		**267.262,31**	**39.321.365,81**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**24.490.341,66**			**251.221,66**			**24.490.341,66**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**24.490.341,66**			**251.221,66**			**24.490.341,66**	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.607.120,00						20.607.120,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	3.883.221,66			251.221,66			3.883.221,66	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**14.807.221,66**			**15.058.443,32**		**251.221,66**	**14.807.221,66**	
5.2.1	**PREVISAO DA RECEITA**	**7.278.000,00**			**7.278.000,00**			**7.278.000,00**	
5.2.1.1	**PREVISAO INICIAL DA RECEITA**	**7.278.000,00**			**7.278.000,00**			**7.278.000,00**	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00			7.278.000,00			7.278.000,00	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**7.529.221,66**			**7.780.443,32**		**251.221,66**	**7.529.221,66**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**7.529.221,66**			**7.780.443,32**		**251.221,66**	**7.529.221,66**	
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**	**7.278.000,00**			**7.278.000,00**			**7.278.000,00**	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	7.278.000,00			7.278.000,00			7.278.000,00	
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**251.221,66**			**251.221,66**			**251.221,66**	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	251.221,66			251.221,66			251.221,66	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**				**251.221,66**		**251.221,66**		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	251.221,66			251.221,66			251.221,66	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		251.221,66				251.221,66		251.221,66
5.3	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**	**23.802,49**			**16.040,65**		**16.040,65**	**23.802,49**	
5.3.2	**INSCRICAO DE RP PROCESSADOS**	**23.802,49**			**16.040,65**		**16.040,65**	**23.802,49**	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65			16.040,65			16.040,65	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.761,84						7.761,84	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						16.040,65		
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		**39.321.365,81**	**2.201.604,70**	**30.094.373,63**	**2.201.604,70**	**45.152.816,95**		**39.321.365,81**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**24.490.341,66**	**285.958,99**	**13.469.654,87**	**285.958,99**	**13.720.876,53**		**24.490.341,66**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**24.490.341,66**	**285.958,99**	**13.469.654,87**	**285.958,99**	**13.720.876,53**		**24.490.341,66**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.752.120,00		7.529.221,66		3.034.221,66		1.752.120,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		10.850.415,83	285.774,30	5.940.248,52	184,69	7.529.406,35		10.564.826,22

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		11.887.805,83	184,69	184,69	285.774,30	3.157.248,52		12.173.395,44
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**14.807.221,66**	**1.915.645,71**	**16.593.717,29**	**1.915.645,71**	**31.400.938,95**		**14.807.221,66**
6.2.1	**EXECUCAO DA RECEITA**		**7.278.000,00**	**992.839,50**	**7.098.029,30**	**992.839,50**	**14.376.029,30**		**7.278.000,00**
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.172.810,20	992.839,50	7.098.029,30		7.278.000,00		179.970,70
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		6.105.189,80			992.839,50	7.098.029,30		7.098.029,30
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**7.529.221,66**	**922.806,21**	**9.495.687,99**	**922.806,21**	**17.024.909,65**		**7.529.221,66**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**7.529.221,66**	**922.806,21**	**9.495.687,99**	**922.806,21**	**17.024.909,65**		**7.529.221,66**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		4.657.747,44	285.774,30	3.157.248,52	184,69	7.529.406,35		4.372.157,83
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**2.871.474,22**	**637.031,91**	**6.338.439,47**	**922.621,52**	**9.495.503,30**		**3.157.063,83**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		79.838,00	314.919,08	3.107.305,30	285.860,31	3.158.084,53		50.779,23
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			16.033,92	138.311,24	16.033,92	138.311,24		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.892,20	305.992,90	3.092.736,92	314.820,40	3.106.456,62		13.719,70
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.786.744,02	86,01	86,01	305.906,89	3.092.650,91		3.092.564,90
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**23.802,49**		**31.001,47**		**31.001,47**		**23.802,49**
6.3.2	**EXECUCAO DE RP PROCESSADOS**		**23.802,49**		**31.001,47**		**31.001,47**		**23.802,49**
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		8.841,67		14.960,82		16.040,65		8.841,67
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		14.960,82				14.960,82		14.960,82
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				16.040,65				
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**55.237.964,40**		**2.035.926,13**	**32.730.975,85**	**226.372,12**	**25.851.725,05**	**57.047.518,41**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**146.850,00**			**101.200,00**		**1.000,00**	**146.850,00**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**146.850,00**			**101.200,00**		**1.000,00**	**146.850,00**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**146.850,00**			**101.200,00**		**1.000,00**	**146.850,00**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**146.850,00**			**101.200,00**		**1.000,00**	**146.850,00**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	138.850,00			94.200,00			138.850,00	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.000,00			7.000,00		1.000,00	8.000,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**54.771.310,55**		**2.000.662,13**	**32.274.708,00**	**226.372,12**	**25.850.725,05**	**56.545.600,56**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**54.771.310,55**		**2.000.662,13**	**32.274.708,00**	**226.372,12**	**25.850.725,05**	**56.545.600,56**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**54.771.310,55**		**2.000.662,13**	**32.274.708,00**	**226.372,12**	**25.850.725,05**	**56.545.600,56**	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	54.771.310,55		2.000.662,13	32.274.708,00	226.372,12	25.850.725,05	56.545.600,56	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**319.803,85**		**35.264,00**	**355.067,85**			**355.067,85**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**1.500,00**		**900,00**	**2.400,00**			**2.400,00**	
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**	**1.500,00**		**900,00**	**2.400,00**			**2.400,00**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00		900,00	2.400,00			2.400,00	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT**	**318.303,85**		**34.364,00**	**352.667,85**			**352.667,85**	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACA	318.303,85		34.364,00	352.667,85			352.667,85	
8	**CONTROLES CREDORES**		**55.237.964,40**	**1.257.325,58**	**36.200.066,05**	**3.066.879,59**	**43.079.316,85**		**57.047.518,41**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**146.850,00**	**10.050,00**	**128.650,00**	**10.050,00**	**228.850,00**		**146.850,00**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**146.850,00**	**10.050,00**	**128.650,00**	**10.050,00**	**228.850,00**		**146.850,00**

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**146.850,00**	**10.050,00**	**128.650,00**	**10.050,00**	**228.850,00**		**146.850,00**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**146.850,00**	**10.050,00**	**128.650,00**	**10.050,00**	**228.850,00**		**146.850,00**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**138.850,00**	**10.050,00**	**119.650,00**	**10.050,00**	**213.850,00**		**138.850,00**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		29.250,00	10.050,00	119.650,00		94.200,00		19.200,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		109.600,00			10.050,00	119.650,00		119.650,00
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**8.000,00**		**9.000,00**		**15.000,00**		**8.000,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR				9.000,00		7.000,00		
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		8.000,00				8.000,00		8.000,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**54.771.310,55**	**1.197.369,96**	**35.714.037,96**	**2.971.659,97**	**42.138.020,91**		**56.545.600,56**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**54.771.310,55**	**1.197.369,96**	**35.714.037,96**	**2.971.659,97**	**42.138.020,91**		**56.545.600,56**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**54.771.310,55**	**1.197.369,96**	**35.714.037,96**	**2.971.659,97**	**42.138.020,91**		**56.545.600,56**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**51.876.033,84**	**512.146,42**	**29.007.973,57**	**2.000.846,82**	**32.274.892,69**		**53.364.734,24**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		51.876.033,84	512.146,42	29.007.973,57	2.000.846,82	32.274.892,69		53.364.734,24
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI**		**79.838,00**	**330.953,00**	**3.245.616,54**	**301.894,23**	**3.296.395,77**		**50.779,23**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		79.838,00	314.919,08	3.107.305,30	285.860,31	3.158.084,53		50.779,23
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP			16.033,92	138.311,24	16.033,92	138.311,24		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI**		**27.565,25**	**354.184,53**	**3.460.361,84**	**349.184,40**	**3.459.124,47**		**22.565,12**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		13.733,87	305.992,90	3.107.697,74	314.820,40	3.106.456,62		22.561,37
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		13.831,38	48.191,63	352.664,10	34.364,00	352.667,85		3,75
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.787.873,46	86,01	86,01	319.734,52	3.107.607,98		3.107.521,97
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**319.803,85**	**49.905,62**	**357.378,09**	**85.169,62**	**712.445,94**		**355.067,85**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**1.500,00**	**1.713,99**	**4.713,99**	**2.613,99**	**7.113,99**		**2.400,00**
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS**		**1.500,00**	**1.713,99**	**4.713,99**	**2.613,99**	**7.113,99**		**2.400,00**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**1.500,00**	**1.713,99**	**4.713,99**	**2.613,99**	**7.113,99**		**2.400,00**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			900,00	2.400,00	900,00	2.400,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			813,99	2.313,99	813,99	2.313,99		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.500,00			813,99	2.313,99		2.313,99
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS					86,01	86,01		86,01
8.9.5	**CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT**		**318.303,85**	**48.191,63**	**352.664,10**	**82.555,63**	**705.331,95**		**352.667,85**
8.9.5.5	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO**		**318.303,85**	**48.191,63**	**352.664,10**	**82.555,63**	**705.331,95**		**352.667,85**
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		13.831,38	48.191,63	352.664,10	34.364,00	352.667,85		3,75
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		304.472,47			48.191,63	352.664,10		352.664,10
	Total de Grupo:	**290.413.509,54**	**290.413.509,54**	**9.158.637,12**	**177.849.686,46**	**9.158.637,12**	**177.849.686,46**	**294.000.521,71**	**294.000.521,71**
	Total Geral:	**290.413.509,54**	**290.413.509,54**	**9.158.637,12**	**177.849.686,46**	**9.158.637,12**	**177.849.686,46**	**294.000.521,71**	**294.000.521,71**

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

CLEIDE LIMA SILVA DIRETORA EXECUTIVA	MEIRE REJANI DA SILVA RIZZATO TESOUREIRA	ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CONTADOR CRCMT 010911/O-0

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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Exercício de 2021

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	**ATIVO**	**53.724.141,99**		**4.663.055,82**	**42.770.858,00**	**3.833.462,06**	**38.358.160,03**	**54.553.735,75**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**53.699.779,40**		**4.663.055,82**	**42.760.272,27**	**3.833.139,98**	**38.352.194,64**	**54.529.695,24**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**608.538,38**		**1.543.993,51**	**18.521.693,21**	**2.120.670,12**	**18.514.110,86**	**31.861,77**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**608.538,38**		**1.543.993,51**	**18.521.693,21**	**2.120.670,12**	**18.514.110,86**	**31.861,77**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**608.538,38**		**1.543.993,51**	**18.521.693,21**	**2.120.670,12**	**18.514.110,86**	**31.861,77**	
1.1.1.1.1.06	**CONTA UNICA RPPS**	**608.538,38**		**1.543.993,51**	**18.521.693,21**	**2.120.670,12**	**18.514.110,86**	**31.861,77**	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	608.538,38		1.543.993,51	18.521.693,21	2.120.670,12	18.514.110,86	31.861,77	
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**261.113,35**		**832.730,94**	**6.652.633,60**	**775.968,37**	**6.334.757,68**	**317.875,92**	
1.1.3.6	**CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	**261.113,35**		**832.730,94**	**6.652.633,60**	**775.968,37**	**6.334.757,68**	**317.875,92**	
1.1.3.6.2	**CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	**261.113,35**		**832.730,94**	**6.652.633,60**	**775.968,37**	**6.334.757,68**	**317.875,92**	
1.1.3.6.2.01	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -**	**261.113,35**		**832.730,94**	**6.652.633,60**	**775.968,37**	**6.334.757,68**	**317.875,92**	
1.1.3.6.2.01.01	**CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**	**260.674,94**		**380.836,87**	**4.109.257,13**	**429.871,04**	**3.897.616,36**	**211.640,77**	
1.1.3.6.2.01.01.51	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	260.674,94		380.836,87	4.109.257,13	429.871,04	3.897.616,36	211.640,77	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONI	438,41		451.894,07	2.543.376,47	346.097,33	2.437.141,32	106.235,15	
1.1.4	**INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO**	**52.829.540,21**		**2.286.329,73**	**17.583.424,04**	**935.912,39**	**13.500.804,68**	**54.179.957,55**	
1.1.4.1	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**52.829.540,21**		**2.286.329,73**	**17.583.424,04**	**935.912,39**	**13.500.804,68**	**54.179.957,55**	
1.1.4.1.1	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO**	**52.829.540,21**		**2.286.329,73**	**17.583.424,04**	**935.912,39**	**13.500.804,68**	**54.179.957,55**	
1.1.4.1.1.02	**ACOES**	**2.094.551,85**		**62.659,16**	**657.337,74**		**116.084,78**	**2.157.211,01**	
1.1.4.1.1.02.01	ACOES (F)	2.094.551,85		62.659,16	657.337,74		116.084,78	2.157.211,01	
1.1.4.1.1.09	**APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS**	**48.783.220,17**		**1.826.972,99**	**13.224.701,83**	**743.009,32**	**11.731.366,89**	**49.867.183,84**	
1.1.4.1.1.09.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS**	**2.938.845,65**		**35.600,00**	**938.293,00**	**14.405,74**	**1.682.178,96**	**2.960.039,91**	
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.938.845,65		35.600,00	938.293,00	14.405,74	1.682.178,96	2.960.039,91	
1.1.4.1.1.09.05	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO**	**1.541.546,36**		**21.553,30**	**92.305,22**	**7.748,47**	**68.993,99**	**1.555.351,19**	
1.1.4.1.1.09.05.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO (F)	1.541.546,36		21.553,30	92.305,22	7.748,47	68.993,99	1.555.351,19	
1.1.4.1.1.09.06	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA**	**43.442.935,61**		**1.673.873,45**	**11.233.701,59**	**720.855,11**	**9.975.630,71**	**44.395.953,95**	
1.1.4.1.1.09.06.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (	43.442.935,61		1.673.873,45	11.233.701,59	720.855,11	9.975.630,71	44.395.953,95	
1.1.4.1.1.09.09	**OPERACOES COMPROMISSADAS**	**281.876,05**		**1.521,35**	**287.960,63**		**4.563,23**	**283.397,40**	
1.1.4.1.1.09.09.01	OPERACOES COMPROMISSADAS (F)	281.876,05		1.521,35	287.960,63		4.563,23	283.397,40	
1.1.4.1.1.09.13	**FUNDO DE INVESTIMENTO NAO REFERENCIADO - GERAL**	**578.016,50**		**94.424,89**	**672.441,39**			**672.441,39**	
1.1.4.1.1.09.13.01	FUNDO DE INVESTIMENTO NAO REFERENCIADO - GERAL (F)	578.016,50		94.424,89	672.441,39			672.441,39	
1.1.4.1.1.10	**APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS**	**1.951.768,19**		**396.697,58**	**3.701.384,47**	**192.903,07**	**1.653.353,01**	**2.155.562,70**	
1.1.4.1.1.10.02	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES**	**524.278,04**		**179.871,96**	**763.437,41**	**7.588,69**	**66.876,10**	**696.561,31**	
1.1.4.1.1.10.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	524.278,04		179.871,96	763.437,41	7.588,69	66.876,10	696.561,31	
1.1.4.1.1.10.03	**FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**	**200.010,12**		**67.303,97**	**279.693,72**	**3.519,16**	**15.898,79**	**263.794,93**	
1.1.4.1.1.10.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	200.010,12		67.303,97	279.693,72	3.519,16	15.898,79	263.794,93	
1.1.4.1.1.10.04	**FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES**	**1.227.480,03**		**149.521,65**	**2.658.253,34**	**181.795,22**	**1.570.578,12**	**1.195.206,46**	

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.1.1.10.04.01	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES (F)	1.227.480,03		149.521,65	2.658.253,34	181.795,22	1.570.578,12	1.195.206,46	
1.1.5	**ESTOQUES**	**587,46**		**1,64**	**2.521,42**	**589,10**	**2.521,42**		
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**	**587,46**		**1,64**	**2.521,42**	**589,10**	**2.521,42**		
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**	**587,46**		**1,64**	**2.521,42**	**589,10**	**2.521,42**		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	587,46		1,64	2.521,42	589,10	2.521,42		
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**24.362,59**			**10.585,73**	**322,08**	**5.965,39**	**24.040,51**	
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**24.362,59**			**10.585,73**	**322,08**	**5.965,39**	**24.040,51**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**49.384,31**			**8.774,26**		**2.914,20**	**49.384,31**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**	**49.384,31**			**8.774,26**		**2.914,20**	**49.384,31**	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.563,44			109,00			8.563,44	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	28.940,00			8.665,26		2.500,00	28.940,00	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	11.880,87					414,20	11.880,87	
1.2.3.8	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**25.021,72**		**1.811,47**	**322,08**	**3.051,19**		**25.343,80**
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC**		**25.021,72**		**1.811,47**	**322,08**	**3.051,19**		**25.343,80**
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		25.021,72		1.811,47	322,08	3.051,19		25.343,80
2	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**		**50.139.800,41**	**638.098,83**	**19.408.742,53**	**631.110,47**	**19.400.516,80**		**50.132.812,05**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**		**22.565,12**	**638.098,83**	**4.099.210,67**	**631.110,47**	**4.090.984,94**		**15.576,76**
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**8.841,67**	**549.272,95**	**3.420.072,70**	**548.073,46**	**3.418.385,55**		**7.642,18**
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**		**6.562,33**	**21.293,20**	**136.926,84**	**21.293,20**	**136.926,84**		**6.562,33**
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**		**6.562,33**	**21.293,20**	**136.926,84**	**21.293,20**	**136.926,84**		**6.562,33**
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**		**6.562,33**	**21.293,20**	**136.926,84**	**21.293,20**	**136.926,84**		**6.562,33**
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**		**6.562,33**	**21.293,20**	**136.926,84**	**21.293,20**	**136.926,84**		**6.562,33**
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		6.562,33	21.293,20	136.926,84	21.293,20	136.926,84		6.562,33
2.1.1.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**		**2.279,34**	**525.341,79**	**3.269.713,76**	**524.142,30**	**3.268.026,61**		**1.079,85**
2.1.1.2.1	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO**		**2.279,34**	**525.153,39**	**3.267.528,36**	**523.953,90**	**3.265.841,21**		**1.079,85**
2.1.1.2.1.01	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR**		**2.279,34**	**525.153,39**	**3.267.528,36**	**523.953,90**	**3.265.841,21**		**1.079,85**
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		2.279,34	525.153,39	3.267.528,36	523.953,90	3.265.841,21		1.079,85
2.1.1.2.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS**			**188,40**	**2.185,40**	**188,40**	**2.185,40**		
2.1.1.2.2.06	**APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO A PAGAR**			**188,40**	**2.185,40**	**188,40**	**2.185,40**		
2.1.1.2.2.06.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)			188,40	2.185,40	188,40	2.185,40		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**			**2.637,96**	**13.432,10**	**2.637,96**	**13.432,10**		
2.1.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS**			**2.637,96**	**13.432,10**	**2.637,96**	**13.432,10**		
2.1.1.4.2.01	**CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)**			**2.637,96**	**13.432,10**	**2.637,96**	**13.432,10**		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			2.637,96	13.432,10	2.637,96	13.432,10		
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**27.304,61**	**191.118,85**	**27.304,61**	**191.118,85**		
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**			**15.712,77**	**140.297,01**	**15.712,77**	**140.297,01**		
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL**			**15.712,77**	**140.297,01**	**15.712,77**	**140.297,01**		
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**			**15.712,77**	**140.297,01**	**15.712,77**	**140.297,01**		

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR**			**15.712,77**	**140.297,01**	**15.712,77**	**140.297,01**		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			15.712,77	140.297,01	15.712,77	140.297,01		
2.1.3.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**			**11.591,84**	**50.821,84**	**11.591,84**	**50.821,84**		
2.1.3.2.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CO**			**11.591,84**	**50.821,84**	**11.591,84**	**50.821,84**		
2.1.3.2.1.01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**			**11.591,84**	**50.821,84**	**11.591,84**	**50.821,84**		
2.1.3.2.1.01.99	**DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR**			**11.591,84**	**50.821,84**	**11.591,84**	**50.821,84**		
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			11.591,84	50.821,84	11.591,84	50.821,84		
2.1.4	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**13.719,70**	**13.719,70**	**85.453,45**	**7.934,58**	**78.914,87**		**7.934,58**
2.1.4.1	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO**		**13.719,70**	**13.719,70**	**85.453,45**	**7.934,58**	**78.914,87**		**7.934,58**
2.1.4.1.1	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO**		**13.719,70**	**13.719,70**	**85.453,45**	**7.934,58**	**78.914,87**		**7.934,58**
2.1.4.1.1.11	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**13.719,70**	**13.719,70**	**85.453,45**	**7.934,58**	**78.914,87**		**7.934,58**
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		13.719,70	13.719,70	85.453,45	7.934,58	78.914,87		7.934,58
2.1.8	**DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**		**3,75**	**47.801,57**	**402.565,67**	**47.797,82**	**402.565,67**		
2.1.8.8	**VALORES RESTITUIVEIS**		**3,75**	**47.801,57**	**400.465,67**	**47.797,82**	**400.465,67**		
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO**		**3,75**	**47.801,57**	**400.465,67**	**47.797,82**	**400.465,67**		
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNACOES**		**3,75**	**47.801,57**	**400.465,67**	**47.797,82**	**400.465,67**		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		3,75	27.042,02	172.479,30	27.038,27	172.479,30		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			20.759,55	227.986,37	20.759,55	227.986,37		
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**				**2.100,00**		**2.100,00**		
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO**				**2.100,00**		**2.100,00**		
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**				**2.100,00**		**2.100,00**		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				2.100,00		2.100,00		
2.2	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**52.279.366,54**						**52.279.366,54**
2.2.7	**PROVISOES A LONGO PRAZO**		**52.279.366,54**						**52.279.366,54**
2.2.7.2	**PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO**		**52.279.366,54**						**52.279.366,54**
2.2.7.2.1	**PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID**		**52.279.366,54**						**52.279.366,54**
2.2.7.2.1.03	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		**33.614.362,09**						**33.614.362,09**
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO P		33.738.916,57						33.738.916,57
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	124.554,48						124.554,48	
2.2.7.2.1.04	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		**71.840.474,89**						**71.840.474,89**
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PI		141.943.906,80						141.943.906,80
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	31.805.465,64						31.805.465,64	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	25.970.130,44						25.970.130,44	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	12.327.835,83						12.327.835,83	
2.2.7.2.1.05	**PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO**	**53.175.470,44**						**53.175.470,44**	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	53.175.470,44						53.175.470,44	
2.3	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2.162.131,25**			**15.309.531,86**		**15.309.531,86**	**2.162.131,25**	
2.3.6	**DEMAIS RESERVAS**		**493.060,13**						**493.060,13**

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.6.9	**OUTRAS RESERVAS**		**493.060,13**						**493.060,13**
2.3.6.9.1	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDACAO		493.060,13						493.060,13
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.655.191,38**			**15.309.531,86**		**15.309.531,86**	**2.655.191,38**	
2.3.7.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**	**2.655.191,38**			**15.309.531,86**		**15.309.531,86**	**2.655.191,38**	
2.3.7.1.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO**	**13.651.519,14**			**12.154.265,83**		**12.154.265,83**	**13.651.519,14**	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						12.154.265,83		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.651.519,14			12.154.265,83			13.651.519,14	
2.3.7.1.2	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**10.699.635,79**		**3.102.399,05**		**3.102.399,05**		**10.699.635,79**
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				3.102.399,05				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.699.635,79				3.102.399,05		10.699.635,79
2.3.7.1.3	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO**		**294.123,69**		**50.298,70**		**50.298,70**		**294.123,69**
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				50.298,70				
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		294.123,69				50.298,70		294.123,69
2.3.7.1.5	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO**		**2.568,28**		**2.568,28**		**2.568,28**		**2.568,28**
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				2.568,28				
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.568,28				2.568,28		2.568,28
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**6.424.774,01**		**616.497,40**	**7.042.107,42**		**836,01**	**7.041.271,41**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**126.427,78**		**23.931,16**	**150.358,94**			**150.358,94**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**115.633,64**		**21.293,20**	**136.926,84**			**136.926,84**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**115.633,64**		**21.293,20**	**136.926,84**			**136.926,84**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO**	**115.633,64**		**21.293,20**	**136.926,84**			**136.926,84**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**115.633,64**		**21.293,20**	**136.926,84**			**136.926,84**	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	84.648,85		15.390,70	100.039,55			100.039,55	
3.1.1.1.1.01.07	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	10.461,45		3.004,22	13.465,67			13.465,67	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	20.523,34		2.898,28	23.421,62			23.421,62	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**10.794,14**		**2.637,96**	**13.432,10**			**13.432,10**	
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**10.794,14**		**2.637,96**	**13.432,10**			**13.432,10**	
3.1.2.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**10.794,14**		**2.637,96**	**13.432,10**			**13.432,10**	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.794,14		2.637,96	13.432,10			13.432,10	
3.2	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**	**2.741.887,31**		**523.953,90**	**3.265.841,21**			**3.265.841,21**	
3.2.1	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**2.323.982,02**		**441.471,33**	**2.765.453,35**			**2.765.453,35**	
3.2.1.1	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**2.323.982,02**		**441.471,33**	**2.765.453,35**			**2.765.453,35**	
3.2.1.1.1	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO**	**2.323.982,02**		**441.471,33**	**2.765.453,35**			**2.765.453,35**	
3.2.1.1.1.01	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**1.736.641,04**		**330.876,44**	**2.067.517,48**			**2.067.517,48**	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	853.986,84		163.520,77	1.017.507,61			1.017.507,61	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	127.111,49		26.408,29	153.519,78			153.519,78	
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	755.542,71		140.947,38	896.490,09			896.490,09	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	587.340,98		110.594,89	697.935,87			697.935,87	

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2.2	**PENSOES**	**417.905,29**		**82.482,57**	**500.387,86**			**500.387,86**	
3.2.2.1	**PENSOES - RPPS**	**417.905,29**		**82.482,57**	**500.387,86**			**500.387,86**	
3.2.2.1.1	**PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO**	**417.905,29**		**82.482,57**	**500.387,86**			**500.387,86**	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	417.905,29		82.482,57	500.387,86			500.387,86	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**158.359,61**		**19.123,95**	**178.319,57**		**836,01**	**177.483,56**	
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.932,32**		**589,10**	**2.521,42**			**2.521,42**	
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.932,32**		**589,10**	**2.521,42**			**2.521,42**	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**	**1.932,32**		**589,10**	**2.521,42**			**2.521,42**	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00		140,00	260,00			260,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.812,32		345,96	2.158,28			2.158,28	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			103,14	103,14			103,14	
3.3.2	**SERVICOS**	**153.698,18**		**18.212,77**	**172.746,96**		**836,01**	**171.910,95**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**2.100,00**			**2.100,00**			**2.100,00**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**2.100,00**			**2.100,00**			**2.100,00**	
3.3.2.1.1.01	**DIARIAS PESSOAL CIVIL**	**2.100,00**			**2.100,00**			**2.100,00**	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**52.913,99**		**6.250,00**	**59.250,00**		**86,01**	**59.163,99**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**52.913,99**		**6.250,00**	**59.250,00**		**86,01**	**59.163,99**	
3.3.2.2.1.01	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**41.250,00**		**3.750,00**	**45.000,00**			**45.000,00**	
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	41.250,00		3.750,00	45.000,00			45.000,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	550,00			550,00			550,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	10.000,00		2.500,00	12.500,00			12.500,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.113,99			1.200,00		86,01	1.113,99	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**98.684,19**		**11.962,77**	**111.396,96**		**750,00**	**110.646,96**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**98.684,19**		**11.962,77**	**111.396,96**		**750,00**	**110.646,96**	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.250,00		750,00	9.750,00		750,00	9.000,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	400,00			400,00			400,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	1.684,00			1.684,00			1.684,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.433,64		693,59	7.127,23			7.127,23	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.500,00		2.500,00	30.000,00			30.000,00	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.400,00			1.400,00			1.400,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.527,75		1.081,80	6.609,55			6.609,55	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	210,00		22,57	232,57			232,57	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	250,00			250,00			250,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.604,00		6.752,00	40.356,00			40.356,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	13.424,80		162,81	13.587,61			13.587,61	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**	**2.729,11**		**322,08**	**3.051,19**			**3.051,19**	
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**	**2.729,11**		**322,08**	**3.051,19**			**3.051,19**	

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**	**2.729,11**		**322,08**	**3.051,19**			**3.051,19**	
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**	**2.729,11**		**322,08**	**3.051,19**			**3.051,19**	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.729,11		322,08	3.051,19			3.051,19	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**	**1.997,00**		**188,40**	**2.185,40**			**2.185,40**	
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.997,00**		**188,40**	**2.185,40**			**2.185,40**	
3.5.1.3	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPI**	**1.997,00**		**188,40**	**2.185,40**			**2.185,40**	
3.5.1.3.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPI**	**1.997,00**		**188,40**	**2.185,40**			**2.185,40**	
3.5.1.3.2.02	**PLANO PREVIDENCIARIO**	**1.997,00**		**188,40**	**2.185,40**			**2.185,40**	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	1.997,00		188,40	2.185,40			2.185,40	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**	**3.325.122,02**		**32.273,57**	**3.357.395,59**			**3.357.395,59**	
3.6.1	**REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**3.324.019,29**		**32.273,57**	**3.356.292,86**			**3.356.292,86**	
3.6.1.4	**REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS**	**3.324.019,29**		**32.273,57**	**3.356.292,86**			**3.356.292,86**	
3.6.1.4.1	**REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO**	**3.324.019,29**		**32.273,57**	**3.356.292,86**			**3.356.292,86**	
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.324.019,29		32.273,57	3.356.292,86			3.356.292,86	
3.6.3	**PERDAS INVOLUNTARIAS**	**1.102,73**			**1.102,73**			**1.102,73**	
3.6.3.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**	**1.102,73**			**1.102,73**			**1.102,73**	
3.6.3.1.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**	**1.102,73**			**1.102,73**			**1.102,73**	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	1.102,73			1.102,73			1.102,73	
3.7	**TRIBUTARIAS**	**70.980,29**		**7.934,58**	**78.914,87**			**78.914,87**	
3.7.2	**CONTRIBUICOES**	**70.980,29**		**7.934,58**	**78.914,87**			**78.914,87**	
3.7.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**70.980,29**		**7.934,58**	**78.914,87**			**78.914,87**	
3.7.2.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO**	**70.980,29**		**7.934,58**	**78.914,87**			**78.914,87**	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	70.980,29		7.934,58	78.914,87			78.914,87	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**			**9.091,84**	**9.091,84**			**9.091,84**	
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**			**9.091,84**	**9.091,84**			**9.091,84**	
3.9.9.7	**COMPENSACOES AO RGPS**			**9.091,84**	**9.091,84**			**9.091,84**	
3.9.9.7.1	COMPENSACOES AO RGPS - CONSOLIDACAO			9.091,84	9.091,84			9.091,84	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**10.009.115,59**			**1.453.079,52**	**11.462.195,11**		**11.462.195,11**
4.2	**CONTRIBUICOES**		**5.850.193,66**			**833.994,12**	**6.684.187,78**		**6.684.187,78**
4.2.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**5.850.193,66**			**833.994,12**	**6.684.187,78**		**6.684.187,78**
4.2.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS**		**5.850.193,66**			**833.994,12**	**6.684.187,78**		**6.684.187,78**
4.2.1.1.1	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO**		**3.018.662,84**			**538.240,59**	**3.556.903,43**		**3.556.903,43**
4.2.1.1.1.02	**CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS**		**2.108.982,26**			**455.533,27**	**2.564.515,53**		**2.564.515,53**
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.108.982,26			455.533,27	2.564.515,53		2.564.515,53
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		909.680,58			82.707,32	992.387,90		992.387,90
4.2.1.1.2	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**		**2.831.530,82**			**295.753,53**	**3.127.284,35**		**3.127.284,35**
4.2.1.1.2.01	**CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS**		**2.831.530,82**			**295.753,53**	**3.127.284,35**		**3.127.284,35**
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.831.530,82			295.753,53	3.127.284,35		3.127.284,35

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**1.446.780,11**				**1.446.780,11**		**1.446.780,11**
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**		**1.446.780,11**				**1.446.780,11**		**1.446.780,11**
4.4.5.2	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**1.446.780,11**				**1.446.780,11**		**1.446.780,11**
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.446.780,11				1.446.780,11		1.446.780,11
4.6	**VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS**		**2.649.972,94**			**602.859,22**	**3.252.832,16**		**3.252.832,16**
4.6.1	**REAVALIACAO DE ATIVOS**					**1,64**	**1,64**		**1,64**
4.6.1.9	**REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS**					**1,64**	**1,64**		**1,64**
4.6.1.9.1	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO					1,64	1,64		1,64
4.6.3	**GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**2.649.972,94**			**602.857,58**	**3.252.830,52**		**3.252.830,52**
4.6.3.9	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS**		**2.649.972,94**			**602.857,58**	**3.252.830,52**		**3.252.830,52**
4.6.3.9.1	**OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO**		**2.649.972,94**			**602.857,58**	**3.252.830,52**		**3.252.830,52**
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.649.972,94			602.857,58	3.252.830,52		3.252.830,52
4.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**62.168,88**			**16.226,18**	**78.395,06**		**78.395,06**
4.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**62.168,88**			**16.226,18**	**78.395,06**		**78.395,06**
4.9.9.1	**COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**		**34.856,67**			**16.226,18**	**51.082,85**		**51.082,85**
4.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO		34.856,67			16.226,18	51.082,85		51.082,85
4.9.9.6	**INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS**		**27.312,21**				**27.312,21**		**27.312,21**
4.9.9.6.5	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS - MUNICIPIO		27.312,21				27.312,21		27.312,21
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**39.321.365,81**		**54.490,38**	**15.380.196,01**	**45.055,80**	**312.318,11**	**39.330.800,39**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**24.490.341,66**		**11.263,95**	**262.485,61**	**11.263,95**	**11.263,95**	**24.490.341,66**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**24.490.341,66**		**11.263,95**	**262.485,61**	**11.263,95**	**11.263,95**	**24.490.341,66**	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.607.120,00						20.607.120,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	3.883.221,66		11.263,95	262.485,61	11.263,95	11.263,95	3.883.221,66	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**14.807.221,66**		**33.791,85**	**15.092.235,17**	**33.791,85**	**285.013,51**	**14.807.221,66**	
5.2.1	**PREVISAO DA RECEITA**	**7.278.000,00**			**7.278.000,00**			**7.278.000,00**	
5.2.1.1	**PREVISAO INICIAL DA RECEITA**	**7.278.000,00**			**7.278.000,00**			**7.278.000,00**	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.278.000,00			7.278.000,00			7.278.000,00	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**7.529.221,66**		**33.791,85**	**7.814.235,17**	**33.791,85**	**285.013,51**	**7.529.221,66**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**7.529.221,66**		**33.791,85**	**7.814.235,17**	**33.791,85**	**285.013,51**	**7.529.221,66**	
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**	**7.278.000,00**			**7.278.000,00**			**7.278.000,00**	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	7.278.000,00			7.278.000,00			7.278.000,00	
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**251.221,66**		**11.263,95**	**262.485,61**			**262.485,61**	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	251.221,66		11.263,95	262.485,61			262.485,61	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**			**22.527,90**	**273.749,56**	**22.527,90**	**273.749,56**		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	251.221,66			251.221,66			251.221,66	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			11.263,95	11.263,95			11.263,95	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					11.263,95	11.263,95		11.263,95
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		251.221,66	11.263,95	11.263,95	11.263,95	262.485,61		251.221,66

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**					**11.263,95**	**11.263,95**		**11.263,95**
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					11.263,95	11.263,95		11.263,95
5.3	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**	**23.802,49**		**9.434,58**	**25.475,23**		**16.040,65**	**33.237,07**	
5.3.1	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**			**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
5.3.2	**INSCRICAO DE RP PROCESSADOS**	**23.802,49**		**7.934,58**	**23.975,23**		**16.040,65**	**31.737,07**	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.040,65			16.040,65			16.040,65	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.761,84						7.761,84	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			7.934,58	7.934,58		16.040,65	7.934,58	
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		**39.321.365,81**	**3.273.503,99**	**33.367.877,62**	**3.282.938,57**	**48.435.755,52**		**39.330.800,39**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**24.490.341,66**	**646.611,87**	**14.116.266,74**	**646.611,87**	**14.367.488,40**		**24.490.341,66**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**24.490.341,66**	**646.611,87**	**14.116.266,74**	**646.611,87**	**14.367.488,40**		**24.490.341,66**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.752.120,00	22.527,90	7.551.749,56	22.527,90	3.056.749,56		1.752.120,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		10.564.826,22	584.690,67	6.524.939,19	50.657,25	7.580.063,60		10.030.792,80
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		12.173.395,44	39.393,30	39.577,99	573.426,72	3.730.675,24		12.707.428,86
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**14.807.221,66**	**2.625.692,63**	**19.219.409,92**	**2.625.692,63**	**34.026.631,58**		**14.807.221,66**
6.2.1	**EXECUCAO DA RECEITA**		**7.278.000,00**	**803.862,49**	**7.901.891,79**	**803.862,49**	**15.179.891,79**		**7.278.000,00**
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		179.970,70	798.660,11	7.896.689,41	5.202,38	7.283.202,38	613.487,03	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		7.098.029,30	5.202,38	5.202,38	798.660,11	7.896.689,41		7.891.487,03
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**7.529.221,66**	**1.821.830,14**	**11.317.518,13**	**1.821.830,14**	**18.846.739,79**		**7.529.221,66**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**7.529.221,66**	**1.821.830,14**	**11.317.518,13**	**1.821.830,14**	**18.846.739,79**		**7.529.221,66**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		4.372.157,83	584.690,67	3.741.939,19	50.657,25	7.580.063,60		3.838.124,41
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**3.157.063,83**	**1.237.139,47**	**7.575.578,94**	**1.771.172,89**	**11.266.676,19**		**3.691.097,25**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		50.779,23	624.205,95	3.731.511,25	573.426,72	3.731.511,25		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			15.901,17	154.212,41	15.901,17	154.212,41		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.719,70	597.032,35	3.689.769,27	583.312,65	3.689.769,27		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.092.564,90		86,01	589.097,77	3.681.748,68		3.681.662,67
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					1.500,00	1.500,00		1.500,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					7.934,58	7.934,58		7.934,58
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**23.802,49**	**1.199,49**	**32.200,96**	**10.634,07**	**41.635,54**		**33.237,07**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**					**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**					**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO					1.500,00	1.500,00		1.500,00
6.3.2	**EXECUCAO DE RP PROCESSADOS**		**23.802,49**	**1.199,49**	**32.200,96**	**9.134,07**	**40.135,54**		**31.737,07**
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		8.841,67	1.199,49	16.160,31		16.040,65		7.642,18
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		14.960,82			1.199,49	16.160,31		16.160,31
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				16.040,65	7.934,58	7.934,58		7.934,58
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**57.047.518,41**		**3.942.721,06**	**36.673.696,91**	**2.466.281,50**	**28.318.006,55**	**58.523.957,97**	

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**146.850,00**		**64.600,00**	**165.800,00**		**1.000,00**	**211.450,00**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**146.850,00**		**64.600,00**	**165.800,00**		**1.000,00**	**211.450,00**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**146.850,00**		**64.600,00**	**165.800,00**		**1.000,00**	**211.450,00**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**146.850,00**		**64.600,00**	**165.800,00**		**1.000,00**	**211.450,00**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	138.850,00		64.600,00	158.800,00			203.450,00	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.000,00			7.000,00		1.000,00	8.000,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**56.545.600,56**		**3.830.323,24**	**36.105.031,24**	**2.466.281,50**	**28.317.006,55**	**57.909.642,30**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**56.545.600,56**		**3.830.323,24**	**36.105.031,24**	**2.466.281,50**	**28.317.006,55**	**57.909.642,30**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**56.545.600,56**		**3.830.323,24**	**36.105.031,24**	**2.466.281,50**	**28.317.006,55**	**57.909.642,30**	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	56.545.600,56		3.830.323,24	36.105.031,24	2.466.281,50	28.317.006,55	57.909.642,30	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**355.067,85**		**47.797,82**	**402.865,67**			**402.865,67**	
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**	**2.400,00**			**2.400,00**			**2.400,00**	
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**	**2.400,00**			**2.400,00**			**2.400,00**	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.400,00			2.400,00			2.400,00	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT**	**352.667,85**		**47.797,82**	**400.465,67**			**400.465,67**	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACA	352.667,85		47.797,82	400.465,67			400.465,67	
8	**CONTROLES CREDORES**		**57.047.518,41**	**4.375.515,74**	**40.575.581,79**	**5.851.955,30**	**48.931.272,15**		**58.523.957,97**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**146.850,00**	**11.300,00**	**139.950,00**	**75.900,00**	**304.750,00**		**211.450,00**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**146.850,00**	**11.300,00**	**139.950,00**	**75.900,00**	**304.750,00**		**211.450,00**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**146.850,00**	**11.300,00**	**139.950,00**	**75.900,00**	**304.750,00**		**211.450,00**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**146.850,00**	**11.300,00**	**139.950,00**	**75.900,00**	**304.750,00**		**211.450,00**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**138.850,00**	**11.300,00**	**130.950,00**	**75.900,00**	**289.750,00**		**203.450,00**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		19.200,00	11.300,00	130.950,00	64.600,00	158.800,00		72.500,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		119.650,00			11.300,00	130.950,00		130.950,00
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**		**8.000,00**		**9.000,00**		**15.000,00**		**8.000,00**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR				9.000,00		7.000,00		
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		8.000,00				8.000,00		8.000,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**56.545.600,56**	**4.316.414,17**	**40.030.452,13**	**5.680.455,91**	**47.818.476,82**		**57.909.642,30**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**56.545.600,56**	**4.316.414,17**	**40.030.452,13**	**5.680.455,91**	**47.818.476,82**		**57.909.642,30**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**56.545.600,56**	**4.316.414,17**	**40.030.452,13**	**5.680.455,91**	**47.818.476,82**		**57.909.642,30**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**53.364.734,24**	**3.039.708,22**	**32.047.681,79**	**3.869.716,54**	**36.144.609,23**		**54.194.742,56**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		53.364.734,24	3.039.708,22	32.047.681,79	3.869.716,54	36.144.609,23		54.194.742,56
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI**		**50.779,23**	**638.607,12**	**3.884.223,66**	**589.327,89**	**3.885.723,66**		**1.500,00**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		50.779,23	622.705,95	3.730.011,25	573.426,72	3.731.511,25		1.500,00
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP			15.901,17	154.212,41	15.901,17	154.212,41		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI**		**22.565,12**	**638.098,83**	**4.098.460,67**	**631.110,47**	**4.090.234,94**		**15.576,76**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		22.561,37	590.297,26	3.697.995,00	583.312,65	3.689.769,27		15.576,76
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		3,75	47.801,57	400.465,67	47.797,82	400.465,67		

Homologado

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.107.521,97		86,01	590.301,01	3.697.908,99		3.697.822,98
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**355.067,85**	**47.801,57**	**405.179,66**	**95.599,39**	**808.045,33**		**402.865,67**
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**		**2.400,00**		**4.713,99**		**7.113,99**		**2.400,00**
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS**		**2.400,00**		**4.713,99**		**7.113,99**		**2.400,00**
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		**2.400,00**		**4.713,99**		**7.113,99**		**2.400,00**
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				2.400,00		2.400,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				2.313,99		2.313,99		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.313,99				2.313,99		2.313,99
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		86,01				86,01		86,01
8.9.5	**CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT**		**352.667,85**	**47.801,57**	**400.465,67**	**95.599,39**	**800.931,34**		**400.465,67**
8.9.5.5	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO**		**352.667,85**	**47.801,57**	**400.465,67**	**95.599,39**	**800.931,34**		**400.465,67**
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		3,75	47.801,57	400.465,67	47.797,82	400.465,67		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		352.664,10			47.801,57	400.465,67		400.465,67
	Total de Grupo:	**293.849.019,57**	**293.849.019,57**	**17.563.883,22**	**195.219.060,28**	**17.563.883,22**	**195.219.060,28**	**297.417.321,88**	**297.417.321,88**
	Total Geral:	**293.849.019,57**	**293.849.019,57**	**17.563.883,22**	**195.219.060,28**	**17.563.883,22**	**195.219.060,28**	**297.417.321,88**	**297.417.321,88**

CLEIDE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

MEIRE REJANI DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR CRCMT 010911/O-0

Homologado

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: 2022 Período: Janeiro a Novembro

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	91.523.397,89	30.480.308,07	1.801.473,62	1.751.363,72	61.093.199,72	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.199.473,60	15.173.692,42	781.069,72	541.854,31	264.996,59	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.199.473,60	15.173.692,42	781.069,72	541.854,31	264.996,59	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.199.473,60	15.173.692,42	781.069,72	541.854,31	264.996,59	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	15.199.473,60	15.173.692,42	781.069,72	541.854,31	264.996,59	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	14.765.443,21	14.747.922,59	731.069,72	507.000,15	241.590,19	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	434.030,39	425.769,83	50.000,00	34.854,16	23.406,40	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.299.852,66	5.711.807,63	633.791,45	600.273,24	621.563,24	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.299.852,66	5.711.807,63	633.791,45	600.273,24	621.563,24	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.299.852,66	5.711.807,63	633.791,45	600.273,24	621.563,24	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	6.299.852,66	5.711.807,63	633.791,45	600.273,24	621.563,24	0,00
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	3.961.821,79	3.591.014,38	396.768,43	378.099,95	389.475,89	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	2.338.030,87	2.120.793,25	237.023,02	222.173,29	232.087,35	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	70.022.083,63	9.592.820,02	386.259,45	608.883,17	60.206.639,89	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	70.022.083,63	9.592.820,02	386.259,45	608.883,17	60.206.639,89	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.022.083,63	9.592.820,02	386.259,45	608.883,17	60.206.639,89	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	64.337.140,57	8.158.634,93	259.294,29	360.456,47	56.077.343,46	0,00
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	61.179,02	16.722,85	0,00	6.494,99	37.961,18	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	50.672.865,82	7.524.723,12	92.610,57	313.576,42	42.927.176,85	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	7.338.728,56	13.882,32	23.869,79	35.667,77	7.313.048,26	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	4.788.738,47	601.388,63	142.813,93	0,00	4.330.163,77	0,00
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.475.628,70	1.918,01	0,00	4.717,29	1.468.993,40	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.812.410,01	619.065,94	15.739,42	247.614,88	1.961.468,61	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO** Exercício: **2022**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO** Período: **Janeiro a Novembro**

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
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.812.410,01	619.065,94	15.739,42	247.614,88	1.961.468,61	0,00
11441030000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.349.355,14**	**755.566,88**	**102.135,59**	**0,00**	**1.695.923,85**	**0,00**
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.349.355,14	755.566,88	102.135,59	0,00	1.695.923,85	0,00
11441040000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**523.177,91**	**59.552,27**	**9.090,15**	**811,82**	**471.903,97**	**0,00**
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	523.177,91	59.552,27	9.090,15	811,82	471.903,97	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1.988,00**	**1.988,00**	**353,00**	**353,00**	**0,00**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1.988,00**	**1.988,00**	**353,00**	**353,00**	**0,00**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.988,00**	**1.988,00**	**353,00**	**353,00**	**0,00**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.988,00	1.988,00	353,00	353,00	0,00	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**126.850,69**	**28.496,21**	**0,00**	**313,76**	**98.040,72**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**126.850,69**	**28.496,21**	**0,00**	**313,76**	**98.040,72**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**50.682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**50.682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.212,44	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	28.940,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.529,87	0,00	0,00	0,00	12.529,87	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**28.496,21**	**0,00**	**313,76**	**0,00**	**28.809,97**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**28.496,21**	**0,00**	**313,76**	**0,00**	**28.809,97**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	28.496,21	0,00	313,76	0,00	28.809,97
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**91.650.248,58**	**30.508.804,28**	**1.801.473,62**	**1.751.677,48**	**61.191.240,44**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.239.133,43**	**4.254.371,02**	**436.968,15**	**439.038,32**	**0,00**	**17.307,76**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**3.478.376,30**	**3.486.018,48**	**364.128,64**	**364.128,64**	**0,00**	**7.642,18**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**120.312,08**	**125.194,69**	**13.570,02**	**13.570,02**	**0,00**	**4.882,61**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**120.312,08**	**125.194,69**	**13.570,02**	**13.570,02**	**0,00**	**4.882,61**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**120.312,08**	**125.194,69**	**13.570,02**	**13.570,02**	**0,00**	**4.882,61**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	120.312,08	125.194,69	13.570,02	13.570,02	0,00	4.882,61
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**3.345.077,27**	**3.347.836,84**	**350.093,08**	**350.093,08**	**0,00**	**2.759,57**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	**3.334.572,78**	**3.337.332,35**	**348.199,06**	**348.199,06**	**0,00**	**2.759,57**
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	3.334.572,78	3.337.332,35	348.199,06	348.199,06	0,00	2.759,57
21122000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS**	**2.199,40**	**2.199,40**	**217,54**	**217,54**	**0,00**	**0,00**
21122060001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A	2.199,40	2.199,40	217,54	217,54	0,00	0,00

Data: 07/02/2023 11:02:59

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2022**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
			PAGAR (F)						
21123000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.305,09	8.305,09	1.676,48	1.676,48	0,00	0,00
21123050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	8.305,09	8.305,09	1.676,48	1.676,48	0,00	0,00
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	8.305,09	8.305,09	1.676,48	1.676,48	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.986,95	12.986,95	465,54	465,54	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.521,41	12.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	12.521,41	12.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	465,54	465,54	465,54	465,54	0,00	0,00
21143030000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	465,54	465,54	465,54	465,54	0,00	0,00
21143030101	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	465,54	465,54	465,54	465,54	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.831,56	183.831,56	14.213,86	16.511,21	0,00	2.297,35
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	183.831,56	183.831,56	14.213,86	16.511,21	0,00	2.297,35
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.831,56	183.831,56	14.213,86	16.511,21	0,00	2.297,35
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	183.831,56	183.831,56	14.213,86	16.511,21	0,00	2.297,35
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	183.831,56	183.831,56	14.213,86	16.511,21	0,00	2.297,35
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	94.417,93	102.013,34	7.595,41	7.368,23	0,00	7.368,23
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	94.417,93	102.013,34	7.595,41	7.368,23	0,00	7.368,23
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	94.417,93	102.013,34	7.595,41	7.368,23	0,00	7.368,23
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	94.417,93	102.013,34	7.595,41	7.368,23	0,00	7.368,23
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.507,64	482.507,64	51.030,24	51.030,24	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	477.707,64	477.707,64	51.030,24	51.030,24	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	242.832,34	242.832,34	26.810,76	26.810,76	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	242.832,34	242.832,34	26.810,76	26.810,76	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	242.832,34	242.832,34	26.810,76	26.810,76	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	234.875,30	234.875,30	24.219,48	24.219,48	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	234.875,30	234.875,30	24.219,48	24.219,48	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	234.875,30	234.875,30	24.219,48	24.219,48	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	132.861.730,36	190.422.942,71	0,00	0,00	0,00	57.561.212,35
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	132.861.730,36	190.422.942,71	0,00	0,00	0,00	57.561.212,35

Data: 07/02/2023 11:02:59
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: **2022**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
22720000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721030000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**1.818.982,15**	**43.140.671,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.321.689,25**
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	41.414.285,95	0,00	0,00	0,00	41.414.285,95
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	124.554,48	31.957,78	0,00	0,00	92.596,70	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**74.255.212,04**	**145.827.954,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.572.742,47**
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.442.264,85	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	140.501.641,95
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	31.805.465,64	2.744.733,42	0,00	0,00	29.060.732,22	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	28.679.645,72	0,00	0,00	0,00	28.679.645,72	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	12.327.835,83	1.139.314,29	0,00	0,00	11.188.521,54	0,00
22721050000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**56.787.536,17**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**55.333.219,37**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	56.787.536,17	1.454.316,80	0,00	0,00	55.333.219,37	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**212.724.945,46**	**195.206.719,99**	**0,00**	**0,00**	**17.518.225,47**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.041.892,18	4.041.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.683.053,28	191.164.827,81	0,00	0,00	17.518.225,47	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.223.333,70**	**20.352.512,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.129.178,56**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.111.666,85	3.111.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.111.666,85	17.240.845,41	0,00	0,00	0,00	14.129.178,56
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**83.982,02**	**420.096,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.114,70**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.991,01	41.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.991,01	378.105,71	0,00	0,00	0,00	336.114,70
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**54.624,42**	**84.504,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.880,49**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.312,21	27.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 07/02/2023 11:02:59
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: **2022**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.312,21	57.192,70	0,00	0,00	0,00	29.880,49
	N	-	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**356.187.749,39**	**410.741.147,61**	**436.968,15**	**439.038,32**	**0,00**	**54.555.468,39**
31000000000	N	-	**PESSOAL E ENCARGOS**	**133.299,03**	**0,00**	**14.035,56**	**0,00**	**147.334,59**	**0,00**
31100000000	N	-	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**120.312,08**	**0,00**	**13.570,02**	**0,00**	**133.882,10**	**0,00**
31110000000	N	-	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**120.312,08**	**0,00**	**13.570,02**	**0,00**	**133.882,10**	**0,00**
31111000000	N	-	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**120.312,08**	**0,00**	**13.570,02**	**0,00**	**133.882,10**	**0,00**
31111010000	N	-	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**120.312,08**	**0,00**	**13.570,02**	**0,00**	**133.882,10**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.134,58	0,00	10.726,04	0,00	102.860,62	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.177,50	0,00	2.843,98	0,00	31.021,48	0,00
31200000000	N	-	**ENCARGOS PATRONAIS**	**12.986,95**	**0,00**	**465,54**	**0,00**	**13.452,49**	**0,00**
31210000000	N	-	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**12.986,95**	**0,00**	**465,54**	**0,00**	**13.452,49**	**0,00**
31212000000	N	-	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**12.986,95**	**0,00**	**465,54**	**0,00**	**13.452,49**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.986,95	0,00	465,54	0,00	13.452,49	0,00
32000000000	N	-	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**3.334.572,78**	**0,00**	**348.199,06**	**0,00**	**3.682.771,84**	**0,00**
32100000000	N	-	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**2.853.686,78**	**0,00**	**300.110,46**	**0,00**	**3.153.797,24**	**0,00**
32110000000	N	-	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**2.853.686,78**	**0,00**	**300.110,46**	**0,00**	**3.153.797,24**	**0,00**
32111000000	N	-	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.853.686,78**	**0,00**	**300.110,46**	**0,00**	**3.153.797,24**	**0,00**
32111010000	N	-	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**2.060.453,95**	**0,00**	**211.531,72**	**0,00**	**2.271.985,67**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	990.626,81	0,00	102.804,14	0,00	1.093.430,95	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	169.641,42	0,00	17.149,52	0,00	186.790,94	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	900.185,72	0,00	91.578,06	0,00	991.763,78	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	793.232,83	0,00	88.578,74	0,00	881.811,57	0,00
32200000000	N	-	**PENSÕES**	**480.886,00**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**528.974,60**	**0,00**
32210000000	N	-	**PENSÕES - RPPS**	**480.886,00**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**528.974,60**	**0,00**
32211000000	N	-	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**480.886,00**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**528.974,60**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	480.886,00	0,00	48.088,60	0,00	528.974,60	0,00
33000000000	N	-	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**190.476,61**	**11,00**	**16.824,97**	**0,00**	**207.290,58**	**0,00**
33100000000	N	-	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.988,00**	**0,00**	**353,00**	**0,00**	**2.341,00**	**0,00**
33110000000	N	-	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.988,00**	**0,00**	**353,00**	**0,00**	**2.341,00**	**0,00**
33111000000	N	-	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.988,00**	**0,00**	**353,00**	**0,00**	**2.341,00**	**0,00**
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.988,00	0,00	353,00	0,00	2.341,00	0,00
33200000000	N	-	**SERVIÇOS**	**185.336,20**	**11,00**	**16.158,21**	**0,00**	**201.483,41**	**0,00**
33210000000	N	-	**DIÁRIAS**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**
33211000000	N	-	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33211990000	S	-	OUTRAS DIÁRIAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33220000000	N	-	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**13.900,00**	**0,00**	**2.125,00**	**0,00**	**16.025,00**	**0,00**
33221000000	N	-	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**13.900,00**	**0,00**	**2.125,00**	**0,00**	**16.025,00**	**0,00**

Data: 07/02/2023 11:02:59
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
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	12.500,00	0,00	1.250,00	0,00	13.750,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33221390000	S	-	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**166.636,20**	**11,00**	**14.033,21**	**0,00**	**180.658,41**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**166.636,20**	**11,00**	**14.033,21**	**0,00**	**180.658,41**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	79.378,56	0,00	6.520,00	0,00	85.898,56	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	1.519,17	0,00	177,82	0,00	1.696,99	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.031,77	0,00	516,20	0,00	5.547,97	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	0,00	3.569,35	0,00	28.569,35	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	4.767,52	11,00	199,84	0,00	4.956,36	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.621,80	0,00	0,00	0,00	3.621,80	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.891,88	0,00	3.050,00	0,00	45.941,88	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**3.152,41**	**0,00**	**313,76**	**0,00**	**3.466,17**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**3.152,41**	**0,00**	**313,76**	**0,00**	**3.466,17**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**3.152,41**	**0,00**	**313,76**	**0,00**	**3.466,17**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**3.152,41**	**0,00**	**313,76**	**0,00**	**3.466,17**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.152,41	0,00	313,76	0,00	3.466,17	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**2.199,40**	**0,00**	**217,54**	**0,00**	**2.416,94**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**2.199,40**	**0,00**	**217,54**	**0,00**	**2.416,94**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**2.199,40**	**0,00**	**217,54**	**0,00**	**2.416,94**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**2.199,40**	**0,00**	**217,54**	**0,00**	**2.416,94**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**2.199,40**	**0,00**	**217,54**	**0,00**	**2.416,94**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	2.199,40	0,00	217,54	0,00	2.416,94	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**4.932.036,39**	**0,00**	**608.883,17**	**0,00**	**5.540.919,56**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**4.932.036,39**	**0,00**	**608.883,17**	**0,00**	**5.540.919,56**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**4.932.036,39**	**0,00**	**608.883,17**	**0,00**	**5.540.919,56**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -**	**4.932.036,39**	**0,00**	**608.883,17**	**0,00**	**5.540.919,56**	**0,00**

Data: 07/02/2023 11:02:59
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: **2022**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
			CONSOLIDAÇÃO						
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	4.932.036,39	0,00	608.883,17	0,00	5.540.919,56	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**94.078,76**	**1.513,03**	**7.368,23**	**0,00**	**99.933,96**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**94.078,76**	**1.513,03**	**7.368,23**	**0,00**	**99.933,96**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**94.078,76**	**1.513,03**	**7.368,23**	**0,00**	**99.933,96**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**94.078,76**	**1.513,03**	**7.368,23**	**0,00**	**99.933,96**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	94.078,76	1.513,03	7.368,23	0,00	99.933,96	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**8.305,09**	**0,00**	**1.676,48**	**0,00**	**9.981,57**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**8.305,09**	**0,00**	**1.676,48**	**0,00**	**9.981,57**	**0,00**
39970000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÕES AO RGPS**	**8.305,09**	**0,00**	**1.676,48**	**0,00**	**9.981,57**	**0,00**
39971000000	S	-	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.305,09	0,00	1.676,48	0,00	9.981,57	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**8.694.968,06**	**1.524,03**	**997.205,01**	**0,00**	**9.690.649,04**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**3.105,18**	**5.045.611,36**	**0,00**	**538.857,30**	**0,00**	**5.581.363,48**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**3.105,18**	**5.045.611,36**	**0,00**	**538.857,30**	**0,00**	**5.581.363,48**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**3.105,18**	**5.045.611,36**	**0,00**	**538.857,30**	**0,00**	**5.581.363,48**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**2.267.251,24**	**0,00**	**240.417,03**	**0,00**	**2.507.668,27**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**2.267.251,24**	**0,00**	**240.417,03**	**0,00**	**2.507.668,27**
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.242.316,46	0,00	237.393,33	0,00	2.479.709,79
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	24.934,78	0,00	3.023,70	0,00	27.958,48
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**3.105,18**	**2.778.360,12**	**0,00**	**298.440,27**	**0,00**	**3.073.695,21**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**3.105,18**	**2.778.360,12**	**0,00**	**298.440,27**	**0,00**	**3.073.695,21**
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.105,18	2.778.360,12	0,00	298.440,27	0,00	3.073.695,21
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.447.080,16**	**0,00**	**126.866,95**	**0,00**	**3.573.947,11**
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.447.080,16**	**0,00**	**126.866,95**	**0,00**	**3.573.947,11**
44510000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**3.447.080,16**	**0,00**	**126.866,95**	**0,00**	**3.573.947,11**
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.447.080,16	0,00	126.866,95	0,00	3.573.947,11
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**1.066.280,81**	**0,00**	**99.011,24**	**0,00**	**1.165.292,05**
45100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**990.112,43**	**0,00**	**99.011,24**	**0,00**	**1.089.123,67**
45130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**0,00**	**990.112,43**	**0,00**	**99.011,24**	**0,00**	**1.089.123,67**
45132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**990.112,43**	**0,00**	**99.011,24**	**0,00**	**1.089.123,67**
45132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**0,00**	**990.112,43**	**0,00**	**99.011,24**	**0,00**	**1.089.123,67**
45132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	990.112,43	0,00	99.011,24	0,00	1.089.123,67
45200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**
45230000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**

Data: 07/02/2023 11:02:59
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: **2022**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**5.678.579,59**	**0,00**	**274.589,48**	**0,00**	**5.953.169,07**
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**5.678.579,59**	**0,00**	**274.589,48**	**0,00**	**5.953.169,07**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**5.678.579,59**	**0,00**	**274.589,48**	**0,00**	**5.953.169,07**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.678.579,59	0,00	274.589,48	0,00	5.953.169,07
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**47.043,37**	**0,00**	**5.606,01**	**0,00**	**52.649,38**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**47.043,37**	**0,00**	**5.606,01**	**0,00**	**52.649,38**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**46.875,67**	**0,00**	**5.606,01**	**0,00**	**52.481,68**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.875,67	0,00	5.606,01	0,00	52.481,68
49960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**167,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,70**
49961000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**167,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,70**
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**3.105,18**	**15.284.595,29**	**0,00**	**1.044.930,98**	**0,00**	**16.326.421,09**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**456.536.071,21**	**456.536.071,21**	**3.235.646,78**	**3.235.646,78**	**70.881.889,48**	**70.881.889,48**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**77.425.028,86**	**58.464,86**	**0,00**	**0,00**	**77.366.564,00**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**77.425.028,86**	**58.464,86**	**0,00**	**0,00**	**77.366.564,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	77.363.564,00	0,00	0,00	0,00	77.363.564,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	61.464,86	58.464,86	0,00	0,00	3.000,00	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.838.994,58**	**184.394,58**	**368.000,00**	**368.000,00**	**15.654.600,00**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**8.011.694,58**	**184.394,58**	**368.000,00**	**368.000,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**8.011.694,58**	**184.394,58**	**368.000,00**	**368.000,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**61.464,86**	**0,00**	**93.000,00**	**0,00**	**154.464,86**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	58.464,86	0,00	93.000,00	0,00	151.464,86	0,00
52212020000	**N**	**-**	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**122.929,72**	**122.929,72**	**186.000,00**	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	61.464,86	0,00	93.000,00	0,00	154.464,86	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	61.464,86	0,00	93.000,00	0,00	154.464,86
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	61.464,86	61.464,86	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**	**61.464,86**	**89.000,00**	**182.000,00**	**0,00**	**154.464,86**
52219020000	**N**	**-**	**ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**
52219020100	S	-	ACRESCIMO	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00

Data: 07/02/2023 11:02:59
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: **2022**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	61.464,86	0,00	93.000,00	0,00	154.464,86
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**26.511,34**	**9.434,58**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**3.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**23.511,34**	**7.934,58**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**93.290.534,78**	**252.294,02**	**368.000,00**	**368.000,00**	**93.038.240,76**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**11.851.607,27**	**89.218.171,27**	**576.618,64**	**576.618,64**	**0,00**	**77.366.564,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**11.851.607,27**	**89.218.171,27**	**576.618,64**	**576.618,64**	**0,00**	**77.366.564,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.947.229,72	77.486.493,72	93.000,00	93.000,00	0,00	69.539.264,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.887.686,91	7.905.455,50	483.618,64	93.000,00	0,00	3.627.149,95
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	16.690,64	3.826.222,05	0,00	390.618,64	0,00	4.200.150,05
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**20.808.672,05**	**36.463.272,05**	**2.083.387,92**	**2.083.387,92**	**0,00**	**15.654.600,00**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**9.262.783,39**	**17.090.083,39**	**736.823,29**	**736.823,29**	**0,00**	**7.827.300,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	9.259.678,21	7.830.405,18	736.823,29	0,00	2.166.096,32	0,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	3.105,18	9.259.678,21	0,00	736.823,29	0,00	9.993.396,32
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**11.545.888,66**	**19.373.188,66**	**1.346.564,63**	**1.346.564,63**	**0,00**	**7.827.300,00**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**11.545.888,66**	**19.373.188,66**	**1.346.564,63**	**1.346.564,63**	**0,00**	**7.827.300,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.887.686,91	7.905.455,50	572.618,64	182.000,00	0,00	3.627.149,95
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**7.658.201,75**	**11.467.733,16**	**773.945,99**	**1.164.564,63**	**0,00**	**4.200.150,05**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.776.266,26	3.827.746,08	388.008,08	390.618,64	0,00	54.090,38
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	129.933,28	129.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.751.991,21	3.759.586,62	385.937,91	388.008,08	0,00	9.665,58
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11,00	3.750.467,18	0,00	385.937,91	0,00	4.136.394,09
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**21.869,16**	**38.945,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**6.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**15.869,16**	**31.445,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.934,58	15.576,76	0,00	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	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: **2022**
Período: **Janeiro a Novembro**

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 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	32.682.148,48	125.720.389,24	2.660.006,56	2.660.006,56	0,00	93.038.240,76
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	125.972.683,26	125.972.683,26	3.028.006,56	3.028.006,56	93.038.240,76	93.038.240,76
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	205.090,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.090,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.090,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	205.090,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.090,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.368.127,15	20.153.191,60	1.011.412,77	608.883,17	64.617.465,15	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.368.127,15	20.153.191,60	1.011.412,77	608.883,17	64.617.465,15	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.368.127,15	20.153.191,60	1.011.412,77	608.883,17	64.617.465,15	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	84.368.127,15	20.153.191,60	1.011.412,77	608.883,17	64.617.465,15	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	481.814,14	6,50	51.030,24	0,00	532.837,88	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.106,50	6,50	0,00	0,00	4.100,00	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.106,50	6,50	0,00	0,00	4.100,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.106,50	6,50	0,00	0,00	4.100,00	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	477.707,64	0,00	51.030,24	0,00	528.737,88	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	477.707,64	0,00	51.030,24	0,00	528.737,88	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	85.055.031,29	20.153.198,10	1.062.443,01	608.883,17	65.355.393,03	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	101.060,00	306.150,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	101.060,00	306.150,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.060,00	306.150,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	101.060,00	306.150,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.060,00	306.150,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00
81231020100	S	-	A EXECUTAR	101.060,00	205.090,00	0,00	0,00	0,00	104.030,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	101.060,00	0,00	0,00	0,00	101.060,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.144.834,38	96.359.769,93	1.824.478,04	2.227.007,64	0,00	64.617.465,15
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.144.834,38	96.359.769,93	1.824.478,04	2.227.007,64	0,00	64.617.465,15
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.144.834,38	96.359.769,93	1.824.478,04	2.227.007,64	0,00	64.617.465,15
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.996.490,41	84.384.817,79	999.501,81	1.011.412,77	0,00	60.400.238,34
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	23.996.490,41	84.384.817,79	999.501,81	1.011.412,77	0,00	60.400.238,34
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.909.199,54	3.960.679,36	388.008,08	390.618,64	0,00	54.090,38
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	3.777.766,26	3.829.246,08	388.008,08	390.618,64	0,00	54.090,38
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	131.433,28	131.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	4.239.133,43	4.254.371,02	436.968,15	439.038,32	0,00	17.307,76

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

Exercício: **2022**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
			COMPENSATÓRIAS						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	3.761.425,79	3.776.663,38	385.937,91	388.008,08	0,00	17.307,76
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	477.707,64	477.707,64	51.030,24	51.030,24	0,00	0,00
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**11,00**	**3.759.901,76**	**0,00**	**385.937,91**	**0,00**	**4.145.828,67**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11,00	3.270.599,15	0,00	329.154,10	0,00	3.599.742,25
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	489.302,61	0,00	56.783,81	0,00	546.086,42
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**487.414,14**	**969.221,78**	**51.030,24**	**102.060,48**	**0,00**	**532.837,88**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**9.706,50**	**13.806,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**9.706,50**	**13.806,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**9.706,50**	**13.806,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	906,50	1.206,50	0,00	0,00	0,00	300,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**477.707,64**	**955.415,28**	**51.030,24**	**102.060,48**	**0,00**	**528.737,88**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**477.707,64**	**955.415,28**	**51.030,24**	**102.060,48**	**0,00**	**528.737,88**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	477.707,64	477.707,64	51.030,24	51.030,24	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	477.707,64	0,00	51.030,24	0,00	528.737,88
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**32.733.308,52**	**97.635.141,71**	**1.875.508,28**	**2.329.068,12**	**0,00**	**65.355.393,03**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**117.788.339,81**	**117.788.339,81**	**2.937.951,29**	**2.937.951,29**	**65.355.393,03**	**65.355.393,03**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**700.297.094,28**	**700.297.094,28**	**9.201.604,63**	**9.201.604,63**	**229.275.523,27**	**229.275.523,27**

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 Novembro de 2022, 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: 07/02/2023 11:02:59
Fonte dos dados: Sistema APLIC.



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: 2022 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**	**88.760.577,66**	**28.948.916,42**	**2.762.820,23**	**1.531.391,65**	**61.043.089,82**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**14.406.442,37**	**14.255.785,89**	**793.031,23**	**917.906,53**	**25.781,18**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**14.406.442,37**	**14.255.785,89**	**793.031,23**	**917.906,53**	**25.781,18**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**14.406.442,37**	**14.255.785,89**	**793.031,23**	**917.906,53**	**25.781,18**	**0,00**
11111060000	**N**	**-**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**14.406.442,37**	**14.255.785,89**	**793.031,23**	**917.906,53**	**25.781,18**	**0,00**
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	14.002.570,69	13.870.108,47	762.872,52	877.814,12	17.520,62	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	403.871,68	385.677,42	30.158,71	40.092,41	8.260,56	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**5.699.579,42**	**5.102.864,64**	**600.273,24**	**608.942,99**	**588.045,03**	**0,00**
11360000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	**5.699.579,42**	**5.102.864,64**	**600.273,24**	**608.942,99**	**588.045,03**	**0,00**
11362000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	**5.699.579,42**	**5.102.864,64**	**600.273,24**	**608.942,99**	**588.045,03**	**0,00**
11362010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	**5.699.579,42**	**5.102.864,64**	**600.273,24**	**608.942,99**	**588.045,03**	**0,00**
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	3.583.721,84	3.208.085,63	378.099,95	382.928,75	370.807,41	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	2.115.857,58	1.894.779,01	222.173,29	226.014,24	217.237,62	0,00
11400000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	**68.653.032,82**	**9.588.756,29**	**1.369.050,81**	**4.063,73**	**60.429.263,61**	**0,00**
11440000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	**68.653.032,82**	**9.588.756,29**	**1.369.050,81**	**4.063,73**	**60.429.263,61**	**0,00**
11441000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**68.653.032,82**	**9.588.756,29**	**1.369.050,81**	**4.063,73**	**60.429.263,61**	**0,00**
11441010000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**63.222.358,87**	**8.158.634,93**	**1.114.781,70**	**0,00**	**56.178.505,64**	**0,00**
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	58.696,68	16.722,85	2.482,34	0,00	44.456,17	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	49.956.731,99	7.524.723,12	716.133,83	0,00	43.148.142,70	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	7.271.182,96	13.882,32	67.545,60	0,00	7.324.846,24	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	4.485.549,42	601.388,63	303.189,05	0,00	4.187.349,84	0,00
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.450.197,82	1.918,01	25.430,88	0,00	1.473.710,69	0,00
11441020000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.672.282,86**	**615.002,21**	**140.127,15**	**4.063,73**	**2.193.344,07**	**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
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.672.282,86	615.002,21	140.127,15	4.063,73	2.193.344,07	0,00
11441030000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.282.028,45**	**755.566,88**	**67.326,69**	**0,00**	**1.593.788,26**	**0,00**
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.282.028,45	755.566,88	67.326,69	0,00	1.593.788,26	0,00
11441040000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**476.362,64**	**59.552,27**	**46.815,27**	**0,00**	**463.625,64**	**0,00**
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	476.362,64	59.552,27	46.815,27	0,00	463.625,64	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1.523,05**	**1.509,60**	**464,95**	**478,40**	**0,00**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1.523,05**	**1.509,60**	**464,95**	**478,40**	**0,00**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.523,05**	**1.509,60**	**464,95**	**478,40**	**0,00**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.523,05	1.509,60	464,95	478,40	0,00	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**126.850,69**	**27.868,69**	**0,00**	**627,52**	**98.354,48**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**126.850,69**	**27.868,69**	**0,00**	**627,52**	**98.354,48**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**50.682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**50.682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.212,44	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	28.940,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.529,87	0,00	0,00	0,00	12.529,87	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**27.868,69**	**0,00**	**627,52**	**0,00**	**28.496,21**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**27.868,69**	**0,00**	**627,52**	**0,00**	**28.496,21**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27.868,69	0,00	627,52	0,00	28.496,21
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**88.887.428,35**	**28.976.785,11**	**2.762.820,23**	**1.532.019,17**	**61.141.444,30**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.796.443,00**	**3.814.913,72**	**442.690,43**	**439.457,30**	**0,00**	**15.237,59**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**3.116.405,64**	**3.124.047,82**	**361.970,66**	**361.970,66**	**0,00**	**7.642,18**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**106.742,06**	**111.624,67**	**13.570,02**	**13.570,02**	**0,00**	**4.882,61**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**106.742,06**	**111.624,67**	**13.570,02**	**13.570,02**	**0,00**	**4.882,61**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**106.742,06**	**111.624,67**	**13.570,02**	**13.570,02**	**0,00**	**4.882,61**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	106.742,06	111.624,67	13.570,02	13.570,02	0,00	4.882,61
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**2.997.142,17**	**2.999.901,74**	**347.935,10**	**347.935,10**	**0,00**	**2.759,57**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	**2.987.693,46**	**2.990.453,03**	**346.879,32**	**346.879,32**	**0,00**	**2.759,57**
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	2.987.693,46	2.990.453,03	346.879,32	346.879,32	0,00	2.759,57
21122000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS**	**1.981,86**	**1.981,86**	**217,54**	**217,54**	**0,00**	**0,00**
21122060001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A	1.981,86	1.981,86	217,54	217,54	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
			PAGAR (F)						
21123000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**7.466,85**	**7.466,85**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**
21123050000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	**7.466,85**	**7.466,85**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	7.466,85	7.466,85	838,24	838,24	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**12.521,41**	**12.521,41**	**465,54**	**465,54**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**12.521,41**	**12.521,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	12.521,41	12.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**465,54**	**465,54**	**0,00**	**0,00**
21143030000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)**	**0,00**	**0,00**	**465,54**	**465,54**	**0,00**	**0,00**
21143030101	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	0,00	0,00	465,54	465,54	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**165.174,48**	**167.889,57**	**18.657,08**	**15.941,99**	**0,00**	**0,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**165.174,48**	**167.889,57**	**18.657,08**	**15.941,99**	**0,00**	**0,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**165.174,48**	**167.889,57**	**18.657,08**	**15.941,99**	**0,00**	**0,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**165.174,48**	**167.889,57**	**18.657,08**	**15.941,99**	**0,00**	**0,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	165.174,48	167.889,57	18.657,08	15.941,99	0,00	0,00
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**86.304,48**	**94.417,93**	**8.113,45**	**7.595,41**	**0,00**	**7.595,41**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**86.304,48**	**94.417,93**	**8.113,45**	**7.595,41**	**0,00**	**7.595,41**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**86.304,48**	**94.417,93**	**8.113,45**	**7.595,41**	**0,00**	**7.595,41**
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	86.304,48	94.417,93	8.113,45	7.595,41	0,00	7.595,41
21800000000	**N**	**-**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**428.558,40**	**428.558,40**	**53.949,24**	**53.949,24**	**0,00**	**0,00**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**425.558,40**	**425.558,40**	**52.149,24**	**52.149,24**	**0,00**	**0,00**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**215.913,97**	**215.913,97**	**26.918,37**	**26.918,37**	**0,00**	**0,00**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**215.913,97**	**215.913,97**	**26.918,37**	**26.918,37**	**0,00**	**0,00**
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	215.913,97	215.913,97	26.918,37	26.918,37	0,00	0,00
21882000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**209.644,43**	**209.644,43**	**25.230,87**	**25.230,87**	**0,00**	**0,00**
21882010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**209.644,43**	**209.644,43**	**25.230,87**	**25.230,87**	**0,00**	**0,00**
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	209.644,43	209.644,43	25.230,87	25.230,87	0,00	0,00
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**

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
22720000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721030000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**1.818.982,15**	**43.140.671,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.321.689,25**
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	41.414.285,95	0,00	0,00	0,00	41.414.285,95
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	124.554,48	31.957,78	0,00	0,00	92.596,70	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**74.255.212,04**	**145.827.954,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.572.742,47**
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.442.264,85	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	140.501.641,95
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	31.805.465,64	2.744.733,42	0,00	0,00	29.060.732,22	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	28.679.645,72	0,00	0,00	0,00	28.679.645,72	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	12.327.835,83	1.139.314,29	0,00	0,00	11.188.521,54	0,00
22721050000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**56.787.536,17**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**55.333.219,37**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	56.787.536,17	1.454.316,80	0,00	0,00	55.333.219,37	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**212.724.945,46**	**195.206.719,99**	**0,00**	**0,00**	**17.518.225,47**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.041.892,18	4.041.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.683.053,28	191.164.827,81	0,00	0,00	17.518.225,47	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.223.333,70**	**20.352.512,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.129.178,56**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.111.666,85	3.111.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.111.666,85	17.240.845,41	0,00	0,00	0,00	14.129.178,56
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**83.982,02**	**420.096,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.114,70**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.991,01	41.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.991,01	378.105,71	0,00	0,00	0,00	336.114,70
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**54.624,42**	**84.504,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.880,49**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.312,21	27.312,21	0,00	0,00	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
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.312,21	57.192,70	0,00	0,00	0,00	29.880,49
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**355.745.058,96**	**410.301.690,31**	**442.690,43**	**439.457,30**	**0,00**	**54.553.398,22**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**119.263,47**	**0,00**	**14.035,56**	**0,00**	**133.299,03**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**106.742,06**	**0,00**	**13.570,02**	**0,00**	**120.312,08**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**106.742,06**	**0,00**	**13.570,02**	**0,00**	**120.312,08**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**106.742,06**	**0,00**	**13.570,02**	**0,00**	**120.312,08**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**106.742,06**	**0,00**	**13.570,02**	**0,00**	**120.312,08**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.408,54	0,00	10.726,04	0,00	92.134,58	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.333,52	0,00	2.843,98	0,00	28.177,50	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**12.521,41**	**0,00**	**465,54**	**0,00**	**12.986,95**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**12.521,41**	**0,00**	**465,54**	**0,00**	**12.986,95**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**12.521,41**	**0,00**	**465,54**	**0,00**	**12.986,95**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.521,41	0,00	465,54	0,00	12.986,95	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**2.987.693,46**	**0,00**	**346.879,32**	**0,00**	**3.334.572,78**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**2.554.896,06**	**0,00**	**298.790,72**	**0,00**	**2.853.686,78**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**2.554.896,06**	**0,00**	**298.790,72**	**0,00**	**2.853.686,78**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.554.896,06**	**0,00**	**298.790,72**	**0,00**	**2.853.686,78**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**1.848.922,23**	**0,00**	**211.531,72**	**0,00**	**2.060.453,95**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	887.822,67	0,00	102.804,14	0,00	990.626,81	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	152.491,90	0,00	17.149,52	0,00	169.641,42	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	808.607,66	0,00	91.578,06	0,00	900.185,72	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	705.973,83	0,00	87.259,00	0,00	793.232,83	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**432.797,40**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**480.886,00**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**432.797,40**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**480.886,00**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**432.797,40**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**480.886,00**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	432.797,40	0,00	48.088,60	0,00	480.886,00	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**172.093,65**	**11,00**	**18.382,96**	**0,00**	**190.465,61**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.509,60**	**0,00**	**478,40**	**0,00**	**1.988,00**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.509,60**	**0,00**	**478,40**	**0,00**	**1.988,00**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.509,60**	**0,00**	**478,40**	**0,00**	**1.988,00**	**0,00**
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.509,60	0,00	478,40	0,00	1.988,00	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**168.059,16**	**11,00**	**17.277,04**	**0,00**	**185.325,20**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**3.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33211990000	S	-	OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**12.650,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**13.900,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**12.650,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**13.900,00**	**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
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	11.250,00	0,00	1.250,00	0,00	12.500,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**152.409,16**	**11,00**	**14.227,04**	**0,00**	**166.625,20**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**152.409,16**	**11,00**	**14.227,04**	**0,00**	**166.625,20**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	72.858,56	0,00	6.520,00	0,00	79.378,56	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	1.348,88	0,00	170,29	0,00	1.519,17	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.465,84	0,00	565,93	0,00	5.031,77	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	4.546,70	11,00	220,82	0,00	4.756,52	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.621,80	0,00	0,00	0,00	3.621,80	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39.841,88	0,00	3.050,00	0,00	42.891,88	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**2.524,89**	**0,00**	**627,52**	**0,00**	**3.152,41**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**2.524,89**	**0,00**	**627,52**	**0,00**	**3.152,41**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**2.524,89**	**0,00**	**627,52**	**0,00**	**3.152,41**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**2.524,89**	**0,00**	**627,52**	**0,00**	**3.152,41**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.524,89	0,00	627,52	0,00	3.152,41	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**1.981,86**	**0,00**	**217,54**	**0,00**	**2.199,40**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.981,86**	**0,00**	**217,54**	**0,00**	**2.199,40**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**1.981,86**	**0,00**	**217,54**	**0,00**	**2.199,40**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**1.981,86**	**0,00**	**217,54**	**0,00**	**2.199,40**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**1.981,86**	**0,00**	**217,54**	**0,00**	**2.199,40**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.981,86	0,00	217,54	0,00	2.199,40	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**4.927.972,66**	**0,00**	**4.063,73**	**0,00**	**4.932.036,39**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**4.927.972,66**	**0,00**	**4.063,73**	**0,00**	**4.932.036,39**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**4.927.972,66**	**0,00**	**4.063,73**	**0,00**	**4.932.036,39**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**4.927.972,66**	**0,00**	**4.063,73**	**0,00**	**4.932.036,39**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.927.972,66	0,00	4.063,73	0,00	4.932.036,39	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
			DO RPPS						
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**86.483,35**	**0,00**	**7.595,41**	**1.513,03**	**92.565,73**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**86.483,35**	**0,00**	**7.595,41**	**1.513,03**	**92.565,73**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**86.483,35**	**0,00**	**7.595,41**	**1.513,03**	**92.565,73**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**86.483,35**	**0,00**	**7.595,41**	**1.513,03**	**92.565,73**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	86.483,35	0,00	7.595,41	1.513,03	92.565,73	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**7.466,85**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**8.305,09**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**7.466,85**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**8.305,09**	**0,00**
39970000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÕES AO RGPS**	**7.466,85**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**8.305,09**	**0,00**
39971000000	S	-	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.466,85	0,00	838,24	0,00	8.305,09	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**8.302.955,30**	**11,00**	**392.012,76**	**1.513,03**	**8.693.444,03**	**0,00**
42000000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**3.105,18**	**4.540.272,27**	**0,00**	**505.339,09**	**0,00**	**5.042.506,18**
42100000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**3.105,18**	**4.540.272,27**	**0,00**	**505.339,09**	**0,00**	**5.042.506,18**
42110000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**3.105,18**	**4.540.272,27**	**0,00**	**505.339,09**	**0,00**	**5.042.506,18**
42111000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**2.041.683,94**	**0,00**	**225.567,30**	**0,00**	**2.267.251,24**
42111020000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**2.041.683,94**	**0,00**	**225.567,30**	**0,00**	**2.267.251,24**
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.019.772,86	0,00	222.543,60	0,00	2.242.316,46
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	21.911,08	0,00	3.023,70	0,00	24.934,78
42112000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**3.105,18**	**2.498.588,33**	**0,00**	**279.771,79**	**0,00**	**2.775.254,94**
42112010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**3.105,18**	**2.498.588,33**	**0,00**	**279.771,79**	**0,00**	**2.775.254,94**
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.105,18	2.498.588,33	0,00	279.771,79	0,00	2.775.254,94
44000000000	**N**	**-**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.447.080,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.447.080,16**
44500000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.447.080,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.447.080,16**
44510000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**3.447.080,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.447.080,16**
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.447.080,16	0,00	0,00	0,00	3.447.080,16
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**967.269,57**	**0,00**	**99.011,24**	**0,00**	**1.066.280,81**
45100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**891.101,19**	**0,00**	**99.011,24**	**0,00**	**990.112,43**
45130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**0,00**	**891.101,19**	**0,00**	**99.011,24**	**0,00**	**990.112,43**
45132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**891.101,19**	**0,00**	**99.011,24**	**0,00**	**990.112,43**
45132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**0,00**	**891.101,19**	**0,00**	**99.011,24**	**0,00**	**990.112,43**
45132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	891.101,19	0,00	99.011,24	0,00	990.112,43
45200000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**
45230000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38
46000000000	**N**	**-**	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E**	**0,00**	**4.663.322,48**	**0,00**	**1.015.257,11**	**0,00**	**5.678.579,59**

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
			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
46300000000	**N**	**-**	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**4.663.322,48**	**0,00**	**1.015.257,11**	**0,00**	**5.678.579,59**
46390000000	**N**	**-**	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**4.663.322,48**	**0,00**	**1.015.257,11**	**0,00**	**5.678.579,59**
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.663.322,48	0,00	1.015.257,11	0,00	5.678.579,59
49000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**42.116,89**	**0,00**	**4.926,48**	**0,00**	**47.043,37**
49900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**42.116,89**	**0,00**	**4.926,48**	**0,00**	**47.043,37**
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**42.107,90**	**0,00**	**4.767,77**	**0,00**	**46.875,67**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.107,90	0,00	4.767,77	0,00	46.875,67
49960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**8,99**	**0,00**	**158,71**	**0,00**	**167,70**
49961000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**8,99**	**0,00**	**158,71**	**0,00**	**167,70**
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	8,99	0,00	158,71	0,00	167,70
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**3.105,18**	**13.660.061,37**	**0,00**	**1.624.533,92**	**0,00**	**15.281.490,11**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**452.938.547,79**	**452.938.547,79**	**3.597.523,42**	**3.597.523,42**	**69.834.888,33**	**69.834.888,33**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**77.425.028,86**	**58.464,86**	**0,00**	**0,00**	**77.366.564,00**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**77.425.028,86**	**58.464,86**	**0,00**	**0,00**	**77.366.564,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	77.363.564,00	0,00	0,00	0,00	77.363.564,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	61.464,86	58.464,86	0,00	0,00	3.000,00	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.838.994,58**	**184.394,58**	**0,00**	**0,00**	**15.654.600,00**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**8.011.694,58**	**184.394,58**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**8.011.694,58**	**184.394,58**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**61.464,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.464,86**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	58.464,86	0,00	0,00	0,00	58.464,86	0,00
52212020000	**N**	**-**	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**122.929,72**	**122.929,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	61.464,86	0,00	0,00	0,00	61.464,86	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	61.464,86	0,00	0,00	0,00	61.464,86
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	61.464,86	61.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**	**61.464,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.464,86**
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	61.464,86	0,00	0,00	0,00	61.464,86
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**26.511,34**	**9.434,58**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**3.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**23.511,34**	**7.934,58**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**93.290.534,78**	**252.294,02**	**0,00**	**0,00**	**93.038.240,76**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**11.482.671,20**	**88.849.235,20**	**368.936,07**	**368.936,07**	**0,00**	**77.366.564,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**11.482.671,20**	**88.849.235,20**	**368.936,07**	**368.936,07**	**0,00**	**77.366.564,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.947.229,72	77.486.493,72	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.526.151,06	7.898.055,28	361.535,85	7.400,22	0,00	4.017.768,59
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	9.290,42	3.464.686,20	7.400,22	361.535,85	0,00	3.809.531,41
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**19.043.940,17**	**34.698.540,17**	**1.764.731,88**	**1.764.731,88**	**0,00**	**15.654.600,00**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**8.644.836,83**	**16.472.136,83**	**617.946,56**	**617.946,56**	**0,00**	**7.827.300,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	8.641.731,65	7.830.405,18	617.946,56	0,00	1.429.273,03	0,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	3.105,18	8.641.731,65	0,00	617.946,56	0,00	9.256.573,03
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**10.399.103,34**	**18.226.403,34**	**1.146.785,32**	**1.146.785,32**	**0,00**	**7.827.300,00**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**10.399.103,34**	**18.226.403,34**	**1.146.785,32**	**1.146.785,32**	**0,00**	**7.827.300,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.526.151,06	7.898.055,28	361.535,85	7.400,22	0,00	4.017.768,59
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**6.872.952,28**	**10.328.348,06**	**785.249,47**	**1.139.385,10**	**0,00**	**3.809.531,41**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.381.557,98	3.464.697,20	394.708,28	363.048,88	0,00	51.479,82
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	129.933,28	129.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.361.450,02	3.372.278,56	390.541,19	387.308,06	0,00	7.595,41
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11,00	3.361.439,02	0,00	389.028,16	0,00	3.750.456,18
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**21.869,16**	**38.945,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**6.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**15.869,16**	**31.445,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.934,58	15.576,76	0,00	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**30.548.480,53**	**123.586.721,29**	**2.133.667,95**	**2.133.667,95**	**0,00**	**93.038.240,76**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**123.839.015,31**	**123.839.015,31**	**2.133.667,95**	**2.133.667,95**	**93.038.240,76**	**93.038.240,76**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**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
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.090,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**82.734.923,48**	**20.149.127,87**	**1.633.203,67**	**4.063,73**	**64.214.935,55**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**82.734.923,48**	**20.149.127,87**	**1.633.203,67**	**4.063,73**	**64.214.935,55**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**82.734.923,48**	**20.149.127,87**	**1.633.203,67**	**4.063,73**	**64.214.935,55**	**0,00**
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	82.734.923,48	20.149.127,87	1.633.203,67	4.063,73	64.214.935,55	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**429.664,90**	**6,50**	**52.149,24**	**0,00**	**481.807,64**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**4.106,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**4.106,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.106,50	6,50	0,00	0,00	4.100,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**425.558,40**	**0,00**	**52.149,24**	**0,00**	**477.707,64**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	425.558,40	0,00	52.149,24	0,00	477.707,64	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**83.369.678,38**	**20.149.134,37**	**1.685.352,91**	**4.063,73**	**64.901.833,19**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**101.060,00**	**306.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**101.060,00**	**306.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**101.060,00**	**306.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**101.060,00**	**306.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**101.060,00**	**306.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	101.060,00	205.090,00	0,00	0,00	0,00	104.030,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	101.060,00	0,00	0,00	0,00	101.060,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**30.941.836,09**	**93.527.631,70**	**1.202.998,29**	**2.832.138,23**	**0,00**	**64.214.935,55**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**30.941.836,09**	**93.527.631,70**	**1.202.998,29**	**2.832.138,23**	**0,00**	**64.214.935,55**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**30.941.836,09**	**93.527.631,70**	**1.202.998,29**	**2.832.138,23**	**0,00**	**64.214.935,55**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**23.630.890,83**	**82.744.213,90**	**365.599,58**	**1.640.603,89**	**0,00**	**60.388.327,38**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	23.630.890,83	82.744.213,90	365.599,58	1.640.603,89	0,00	60.388.327,38
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**3.514.491,26**	**3.597.630,48**	**394.708,28**	**363.048,88**	**0,00**	**51.479,82**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	3.383.057,98	3.466.197,20	394.708,28	363.048,88	0,00	51.479,82
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	131.433,28	131.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**3.796.443,00**	**3.814.913,72**	**442.690,43**	**439.457,30**	**0,00**	**15.237,59**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	3.370.884,60	3.389.355,32	390.541,19	387.308,06	0,00	15.237,59
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	425.558,40	425.558,40	52.149,24	52.149,24	0,00	0,00
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**11,00**	**3.370.873,60**	**0,00**	**389.028,16**	**0,00**	**3.759.890,76**

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

Exercício: **2022**
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
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11,00	2.938.635,56	0,00	331.963,59	0,00	3.270.588,15
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	432.238,04	0,00	57.064,57	0,00	489.302,61
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**435.264,90**	**864.923,30**	**52.149,24**	**104.298,48**	**0,00**	**481.807,64**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**9.706,50**	**13.806,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**9.706,50**	**13.806,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**9.706,50**	**13.806,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	906,50	1.206,50	0,00	0,00	0,00	300,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**425.558,40**	**851.116,80**	**52.149,24**	**104.298,48**	**0,00**	**477.707,64**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**425.558,40**	**851.116,80**	**52.149,24**	**104.298,48**	**0,00**	**477.707,64**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	425.558,40	425.558,40	52.149,24	52.149,24	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	425.558,40	0,00	52.149,24	0,00	477.707,64
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**31.478.160,99**	**94.698.705,00**	**1.255.147,53**	**2.936.436,71**	**0,00**	**64.901.833,19**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**114.847.839,37**	**114.847.839,37**	**2.940.500,44**	**2.940.500,44**	**64.901.833,19**	**64.901.833,19**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**691.625.402,47**	**691.625.402,47**	**8.671.691,81**	**8.671.691,81**	**227.774.962,28**	**227.774.962,28**

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 2022, 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: 2022 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**	**86.686.839,82**	**27.418.186,03**	**2.073.737,84**	**1.530.730,39**	**59.811.661,24**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**13.553.663,23**	**13.532.961,00**	**852.779,14**	**722.824,89**	**150.656,48**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**13.553.663,23**	**13.532.961,00**	**852.779,14**	**722.824,89**	**150.656,48**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**13.553.663,23**	**13.532.961,00**	**852.779,14**	**722.824,89**	**150.656,48**	**0,00**
11111060000	**N**	**-**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**13.553.663,23**	**13.532.961,00**	**852.779,14**	**722.824,89**	**150.656,48**	**0,00**
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	13.229.811,54	13.212.452,34	772.759,15	657.656,13	132.462,22	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	323.851,69	320.508,66	80.019,99	65.168,76	18.194,26	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**5.090.636,43**	**4.472.055,93**	**608.942,99**	**630.808,71**	**596.714,78**	**0,00**
11360000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	**5.090.636,43**	**4.472.055,93**	**608.942,99**	**630.808,71**	**596.714,78**	**0,00**
11362000000	**N**	**-**	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	**5.090.636,43**	**4.472.055,93**	**608.942,99**	**630.808,71**	**596.714,78**	**0,00**
11362010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	**5.090.636,43**	**4.472.055,93**	**608.942,99**	**630.808,71**	**596.714,78**	**0,00**
11362010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	3.200.793,09	2.811.836,95	382.928,75	396.248,68	375.636,21	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	1.889.843,34	1.660.218,98	226.014,24	234.560,03	221.078,57	0,00
11400000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	**68.041.030,56**	**9.411.659,50**	**612.002,26**	**177.096,79**	**59.064.276,53**	**0,00**
11440000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	**68.041.030,56**	**9.411.659,50**	**612.002,26**	**177.096,79**	**59.064.276,53**	**0,00**
11441000000	**N**	**-**	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**68.041.030,56**	**9.411.659,50**	**612.002,26**	**177.096,79**	**59.064.276,53**	**0,00**
11441010000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**62.669.752,23**	**8.143.717,15**	**552.606,64**	**14.917,78**	**55.063.723,94**	**0,00**
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	58.696,68	16.210,81	0,00	512,04	41.973,83	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	49.661.894,45	7.524.723,12	294.837,54	0,00	42.432.008,87	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	7.175.763,72	13.882,32	95.419,24	0,00	7.257.300,64	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	4.331.247,84	586.982,89	154.301,58	14.405,74	3.884.160,79	0,00
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.442.149,54	1.918,01	8.048,28	0,00	1.448.279,81	0,00
11441020000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.618.955,89**	**568.936,17**	**53.326,97**	**46.066,04**	**2.057.280,65**	**0,00**

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

Exercício: **2022**
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
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.618.955,89	568.936,17	53.326,97	46.066,04	2.057.280,65	0,00
11441030000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**2.282.028,45**	**652.505,12**	**0,00**	**103.061,76**	**1.526.461,57**	**0,00**
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.282.028,45	652.505,12	0,00	103.061,76	1.526.461,57	0,00
11441040000	**N**	**-**	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO**	**470.293,99**	**46.501,06**	**6.068,65**	**13.051,21**	**416.810,37**	**0,00**
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	470.293,99	46.501,06	6.068,65	13.051,21	416.810,37	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**1.509,60**	**1.509,60**	**13,45**	**0,00**	**13,45**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**1.509,60**	**1.509,60**	**13,45**	**0,00**	**13,45**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**1.509,60**	**1.509,60**	**13,45**	**0,00**	**13,45**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.509,60	1.509,60	13,45	0,00	13,45	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**126.850,69**	**27.868,69**	**0,00**	**0,00**	**98.982,00**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**126.850,69**	**27.868,69**	**0,00**	**0,00**	**98.982,00**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**50.682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**50.682,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.682,31**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.212,44	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	28.940,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.529,87	0,00	0,00	0,00	12.529,87	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**76.168,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.168,38**	**0,00**
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**27.868,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.868,69**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**27.868,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.868,69**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27.868,69	0,00	0,00	0,00	27.868,69
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**86.813.690,51**	**27.446.054,72**	**2.073.737,84**	**1.530.730,39**	**59.910.643,24**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.331.600,81**	**3.379.061,75**	**464.842,19**	**435.851,97**	**0,00**	**18.470,72**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**2.755.848,55**	**2.763.490,73**	**360.557,09**	**360.557,09**	**0,00**	**7.642,18**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**93.172,04**	**98.054,65**	**13.570,02**	**13.570,02**	**0,00**	**4.882,61**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**93.172,04**	**98.054,65**	**13.570,02**	**13.570,02**	**0,00**	**4.882,61**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**93.172,04**	**98.054,65**	**13.570,02**	**13.570,02**	**0,00**	**4.882,61**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	93.172,04	98.054,65	13.570,02	13.570,02	0,00	4.882,61
21120000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**2.650.620,63**	**2.653.380,20**	**346.521,54**	**346.521,54**	**0,00**	**2.759,57**
21121000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	**2.643.992,02**	**2.646.751,59**	**343.701,44**	**343.701,44**	**0,00**	**2.759,57**
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	2.643.992,02	2.646.751,59	343.701,44	343.701,44	0,00	2.759,57
21122000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**1.981,86**	**1.981,86**	**0,00**	**0,00**
21122060001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A	0,00	0,00	1.981,86	1.981,86	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
			PAGAR (F)						
21123000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**6.628,61**	**6.628,61**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**
21123050000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	**6.628,61**	**6.628,61**	**838,24**	**838,24**	**0,00**	**0,00**
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	6.628,61	6.628,61	838,24	838,24	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**12.055,88**	**12.055,88**	**465,53**	**465,53**	**0,00**	**0,00**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**12.055,88**	**12.055,88**	**465,53**	**465,53**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	12.055,88	12.055,88	465,53	465,53	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**151.433,28**	**151.433,28**	**13.741,20**	**16.456,29**	**0,00**	**2.715,09**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**151.433,28**	**151.433,28**	**13.741,20**	**16.456,29**	**0,00**	**2.715,09**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**151.433,28**	**151.433,28**	**13.741,20**	**16.456,29**	**0,00**	**2.715,09**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**151.433,28**	**151.433,28**	**13.741,20**	**16.456,29**	**0,00**	**2.715,09**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	151.433,28	151.433,28	13.741,20	16.456,29	0,00	2.715,09
21400000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**47.901,85**	**87.720,61**	**38.402,63**	**6.697,32**	**0,00**	**8.113,45**
21410000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**47.901,85**	**87.720,61**	**38.402,63**	**6.697,32**	**0,00**	**8.113,45**
21411000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**47.901,85**	**87.720,61**	**38.402,63**	**6.697,32**	**0,00**	**8.113,45**
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	47.901,85	87.720,61	38.402,63	6.697,32	0,00	8.113,45
21800000000	**N**	**-**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**376.417,13**	**376.417,13**	**52.141,27**	**52.141,27**	**0,00**	**0,00**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**373.417,13**	**373.417,13**	**52.141,27**	**52.141,27**	**0,00**	**0,00**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**189.468,08**	**189.468,08**	**26.445,89**	**26.445,89**	**0,00**	**0,00**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**189.468,08**	**189.468,08**	**26.445,89**	**26.445,89**	**0,00**	**0,00**
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	189.468,08	189.468,08	26.445,89	26.445,89	0,00	0,00
21882000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**183.949,05**	**183.949,05**	**25.695,38**	**25.695,38**	**0,00**	**0,00**
21882010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**183.949,05**	**183.949,05**	**25.695,38**	**25.695,38**	**0,00**	**0,00**
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	183.949,05	183.949,05	25.695,38	25.695,38	0,00	0,00
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	**N**	**-**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22720000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721000000	**N**	**-**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**132.861.730,36**	**190.422.942,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.561.212,35**
22721030000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS**	**1.818.982,15**	**43.140.671,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.321.689,25**

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
			CONCEDIDOS						
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	41.414.285,95	0,00	0,00	0,00	41.414.285,95
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	124.554,48	31.957,78	0,00	0,00	92.596,70	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.694.427,67	1.694.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22721040000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**74.255.212,04**	**145.827.954,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.572.742,47**
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.442.264,85	141.943.906,80	0,00	0,00	0,00	140.501.641,95
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	31.805.465,64	2.744.733,42	0,00	0,00	29.060.732,22	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	28.679.645,72	0,00	0,00	0,00	28.679.645,72	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	12.327.835,83	1.139.314,29	0,00	0,00	11.188.521,54	0,00
22721050000	**N**	**-**	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**56.787.536,17**	**1.454.316,80**	**0,00**	**0,00**	**55.333.219,37**	**0,00**
22721059800	S	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	56.787.536,17	1.454.316,80	0,00	0,00	55.333.219,37	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**219.086.885,60**	**216.063.833,88**	**0,00**	**0,00**	**3.023.051,72**	**0,00**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**212.724.945,46**	**195.206.719,99**	**0,00**	**0,00**	**17.518.225,47**	**0,00**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.041.892,18	4.041.892,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.683.053,28	191.164.827,81	0,00	0,00	17.518.225,47	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**6.223.333,70**	**20.352.512,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.129.178,56**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.111.666,85	3.111.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.111.666,85	17.240.845,41	0,00	0,00	0,00	14.129.178,56
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**83.982,02**	**420.096,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.114,70**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.991,01	41.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.991,01	378.105,71	0,00	0,00	0,00	336.114,70
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**54.624,42**	**84.504,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.880,49**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.312,21	27.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.312,21	57.192,70	0,00	0,00	0,00	29.880,49
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**355.280.216,77**	**409.865.838,34**	**464.842,19**	**435.851,97**	**0,00**	**54.556.631,35**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**105.227,92**	**0,00**	**14.035,55**	**0,00**	**119.263,47**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**93.172,04**	**0,00**	**13.570,02**	**0,00**	**106.742,06**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS**	**93.172,04**	**0,00**	**13.570,02**	**0,00**	**106.742,06**	**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
			PELO RPPS						
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**93.172,04**	**0,00**	**13.570,02**	**0,00**	**106.742,06**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**93.172,04**	**0,00**	**13.570,02**	**0,00**	**106.742,06**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.682,50	0,00	10.726,04	0,00	81.408,54	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.489,54	0,00	2.843,98	0,00	25.333,52	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**12.055,88**	**0,00**	**465,53**	**0,00**	**12.521,41**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**12.055,88**	**0,00**	**465,53**	**0,00**	**12.521,41**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**12.055,88**	**0,00**	**465,53**	**0,00**	**12.521,41**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.055,88	0,00	465,53	0,00	12.521,41	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**2.643.992,02**	**0,00**	**343.701,44**	**0,00**	**2.987.693,46**	**0,00**
32100000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**2.259.283,22**	**0,00**	**295.612,84**	**0,00**	**2.554.896,06**	**0,00**
32110000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**2.259.283,22**	**0,00**	**295.612,84**	**0,00**	**2.554.896,06**	**0,00**
32111000000	**N**	**-**	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.259.283,22**	**0,00**	**295.612,84**	**0,00**	**2.554.896,06**	**0,00**
32111010000	**N**	**-**	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**1.640.568,39**	**0,00**	**208.353,84**	**0,00**	**1.848.922,23**	**0,00**
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	788.196,41	0,00	99.626,26	0,00	887.822,67	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	135.342,38	0,00	17.149,52	0,00	152.491,90	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	717.029,60	0,00	91.578,06	0,00	808.607,66	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	618.714,83	0,00	87.259,00	0,00	705.973,83	0,00
32200000000	**N**	**-**	**PENSÕES**	**384.708,80**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**432.797,40**	**0,00**
32210000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS**	**384.708,80**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**432.797,40**	**0,00**
32211000000	**N**	**-**	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**384.708,80**	**0,00**	**48.088,60**	**0,00**	**432.797,40**	**0,00**
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	384.708,80	0,00	48.088,60	0,00	432.797,40	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**155.661,81**	**0,00**	**16.431,84**	**11,00**	**172.082,65**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.509,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509,60**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.509,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509,60**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.509,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509,60**	**0,00**
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.509,60	0,00	0,00	0,00	1.509,60	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**151.627,32**	**0,00**	**16.431,84**	**11,00**	**168.048,16**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**11.400,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**12.650,00**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**11.400,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**12.650,00**	**0,00**
33221150000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	10.000,00	0,00	1.250,00	0,00	11.250,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**137.227,32**	**0,00**	**15.181,84**	**11,00**	**152.398,16**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**137.227,32**	**0,00**	**15.181,84**	**11,00**	**152.398,16**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	64.143,56	0,00	8.715,00	0,00	72.858,56	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
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	1.178,79	0,00	170,09	0,00	1.348,88	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.938,89	0,00	526,95	0,00	4.465,84	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
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	4.326,90	0,00	219,80	11,00	4.535,70	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.621,80	0,00	0,00	0,00	3.621,80	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.791,88	0,00	3.050,00	0,00	39.841,88	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**2.524,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.524,89**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**2.524,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.524,89**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**2.524,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.524,89**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**2.524,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.524,89**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.524,89	0,00	0,00	0,00	2.524,89	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**	**1.981,86**	**0,00**	**1.981,86**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.981,86**	**0,00**	**1.981,86**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**0,00**	**0,00**	**1.981,86**	**0,00**	**1.981,86**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**1.981,86**	**0,00**	**1.981,86**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**1.981,86**	**0,00**	**1.981,86**	**0,00**
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	0,00	1.981,86	0,00	1.981,86	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**4.765.281,61**	**0,00**	**162.691,05**	**0,00**	**4.927.972,66**	**0,00**
36100000000	**N**	**-**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**4.765.281,61**	**0,00**	**162.691,05**	**0,00**	**4.927.972,66**	**0,00**
36140000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**4.765.281,61**	**0,00**	**162.691,05**	**0,00**	**4.927.972,66**	**0,00**
36141000000	**N**	**-**	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**4.765.281,61**	**0,00**	**162.691,05**	**0,00**	**4.927.972,66**	**0,00**
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	4.765.281,61	0,00	162.691,05	0,00	4.927.972,66	0,00
37000000000	**N**	**-**	**TRIBUTÁRIAS**	**79.786,03**	**0,00**	**6.697,32**	**0,00**	**86.483,35**	**0,00**
37200000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES**	**79.786,03**	**0,00**	**6.697,32**	**0,00**	**86.483,35**	**0,00**
37210000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**79.786,03**	**0,00**	**6.697,32**	**0,00**	**86.483,35**	**0,00**
37211000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**79.786,03**	**0,00**	**6.697,32**	**0,00**	**86.483,35**	**0,00**
37211020000	S	-	PIS/PASEP	79.786,03	0,00	6.697,32	0,00	86.483,35	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**6.628,61**	**0,00**	**838,24**	**0,00**	**7.466,85**	**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
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.628,61	0,00	838,24	0,00	7.466,85	0,00
39970000000	N	-	COMPENSAÇÕES AO RGPS	6.628,61	0,00	838,24	0,00	7.466,85	0,00
39971000000	S	-	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.628,61	0,00	838,24	0,00	7.466,85	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	7.756.578,00	0,00	546.377,30	11,00	8.302.944,30	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	3.105,18	4.026.263,44	0,00	514.008,83	0,00	4.537.167,09
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.105,18	4.026.263,44	0,00	514.008,83	0,00	4.537.167,09
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.105,18	4.026.263,44	0,00	514.008,83	0,00	4.537.167,09
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.812.275,69	0,00	229.408,25	0,00	2.041.683,94
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.812.275,69	0,00	229.408,25	0,00	2.041.683,94
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.793.388,31	0,00	226.384,55	0,00	2.019.772,86
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	18.887,38	0,00	3.023,70	0,00	21.911,08
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.105,18	2.213.987,75	0,00	284.600,58	0,00	2.495.483,15
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.105,18	2.213.987,75	0,00	284.600,58	0,00	2.495.483,15
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.105,18	2.213.987,75	0,00	284.600,58	0,00	2.495.483,15
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.428.464,99	0,00	18.615,17	0,00	3.447.080,16
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.428.464,99	0,00	18.615,17	0,00	3.447.080,16
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.428.464,99	0,00	18.615,17	0,00	3.447.080,16
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.428.464,99	0,00	18.615,17	0,00	3.447.080,16
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	866.494,01	0,00	100.775,56	0,00	967.269,57
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	790.325,63	0,00	100.775,56	0,00	891.101,19
45130000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	790.325,63	0,00	100.775,56	0,00	891.101,19
45132000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	790.325,63	0,00	100.775,56	0,00	891.101,19
45132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	790.325,63	0,00	100.775,56	0,00	891.101,19
45132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	790.325,63	0,00	100.775,56	0,00	891.101,19
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.183.134,83	0,00	480.187,65	0,00	4.663.322,48
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.183.134,83	0,00	480.187,65	0,00	4.663.322,48
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.183.134,83	0,00	480.187,65	0,00	4.663.322,48
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.183.134,83	0,00	480.187,65	0,00	4.663.322,48
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.340,13	0,00	4.776,76	0,00	42.116,89
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.340,13	0,00	4.776,76	0,00	42.116,89

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
49910000000	**N**	**-**	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**0,00**	**37.340,13**	**0,00**	**4.767,77**	**0,00**	**42.107,90**
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.340,13	0,00	4.767,77	0,00	42.107,90
49960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,99**	**0,00**	**8,99**
49961000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,99**	**0,00**	**8,99**
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	8,99
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**3.105,18**	**12.541.697,40**	**0,00**	**1.118.363,97**	**0,00**	**13.656.956,19**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**449.853.590,46**	**449.853.590,46**	**3.084.957,33**	**3.084.957,33**	**68.213.587,54**	**68.213.587,54**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**77.422.028,86**	**58.464,86**	**3.000,00**	**0,00**	**77.366.564,00**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**77.422.028,86**	**58.464,86**	**3.000,00**	**0,00**	**77.366.564,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	77.363.564,00	0,00	0,00	0,00	77.363.564,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	58.464,86	58.464,86	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**15.829.994,58**	**175.394,58**	**9.000,00**	**9.000,00**	**15.654.600,00**	**0,00**
52100000000	**N**	**-**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52110000000	**N**	**-**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**8.002.694,58**	**175.394,58**	**9.000,00**	**9.000,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**8.002.694,58**	**175.394,58**	**9.000,00**	**9.000,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**7.827.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827.300,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	7.827.300,00	0,00	0,00	0,00	7.827.300,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**58.464,86**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**61.464,86**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	58.464,86	0,00	0,00	0,00	58.464,86	0,00
52212020000	**N**	**-**	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**116.929,72**	**116.929,72**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	58.464,86	0,00	3.000,00	0,00	61.464,86	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	58.464,86	0,00	3.000,00	0,00	61.464,86
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	58.464,86	58.464,86	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**	**58.464,86**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**61.464,86**
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	58.464,86	0,00	3.000,00	0,00	61.464,86
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**26.511,34**	**9.434,58**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**3.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**23.511,34**	**7.934,58**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**	**0,00**
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**93.278.534,78**	**243.294,02**	**12.000,00**	**9.000,00**	**93.038.240,76**	**0,00**

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

Exercício: **2022**
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
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**11.117.035,27**	**88.480.599,27**	**365.635,93**	**368.635,93**	**0,00**	**77.366.564,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**11.117.035,27**	**88.480.599,27**	**365.635,93**	**368.635,93**	**0,00**	**77.366.564,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.944.229,72	77.480.493,72	3.000,00	6.000,00	0,00	69.539.264,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.163.515,13	7.895.055,28	362.635,93	3.000,00	0,00	4.371.904,22
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	9.290,42	3.105.050,27	0,00	359.635,93	0,00	3.455.395,78
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**17.224.850,58**	**32.879.450,58**	**1.819.089,59**	**1.819.089,59**	**0,00**	**15.654.600,00**
62100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**7.984.794,79**	**15.812.094,79**	**660.042,04**	**660.042,04**	**0,00**	**7.827.300,00**
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	7.981.689,61	7.830.405,18	660.042,04	0,00	811.326,47	0,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	3.105,18	7.981.689,61	0,00	660.042,04	0,00	8.638.626,47
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**9.240.055,79**	**17.067.355,79**	**1.159.047,55**	**1.159.047,55**	**0,00**	**7.827.300,00**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**9.240.055,79**	**17.067.355,79**	**1.159.047,55**	**1.159.047,55**	**0,00**	**7.827.300,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.163.515,13	7.895.055,28	362.635,93	3.000,00	0,00	4.371.904,22
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**6.076.540,66**	**9.172.300,51**	**796.411,62**	**1.156.047,55**	**0,00**	**3.455.395,78**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.997.858,28	3.105.050,27	383.699,70	359.646,93	0,00	83.139,22
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	129.933,28	129.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.948.749,10	2.988.567,86	412.700,92	383.710,70	0,00	10.828,54
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.948.749,10	11,00	412.689,92	0,00	3.361.428,02
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**21.869,16**	**38.945,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.076,76**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**6.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**15.869,16**	**31.445,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.576,76**
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.934,58	15.576,76	0,00	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.934,58	0,00	0,00	0,00	7.934,58
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**28.363.755,01**	**121.398.995,77**	**2.184.725,52**	**2.187.725,52**	**0,00**	**93.038.240,76**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**121.642.289,79**	**121.642.289,79**	**2.196.725,52**	**2.196.725,52**	**93.038.240,76**	**93.038.240,76**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**205.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.090,00	0,00	0,00	0,00	205.090,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**81.594.693,79**	**19.986.436,82**	**1.140.229,69**	**162.691,05**	**62.585.795,61**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**81.594.693,79**	**19.986.436,82**	**1.140.229,69**	**162.691,05**	**62.585.795,61**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**81.594.693,79**	**19.986.436,82**	**1.140.229,69**	**162.691,05**	**62.585.795,61**	**0,00**

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

Exercício: **2022**
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
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	81.594.693,79	19.986.436,82	1.140.229,69	162.691,05	62.585.795,61	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**377.523,63**	**6,50**	**52.141,27**	**0,00**	**429.658,40**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**4.106,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**4.106,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.106,50	6,50	0,00	0,00	4.100,00	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**373.417,13**	**0,00**	**52.141,27**	**0,00**	**425.558,40**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	373.417,13	0,00	52.141,27	0,00	425.558,40	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**82.177.307,42**	**19.986.443,32**	**1.192.370,96**	**162.691,05**	**63.220.544,01**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**101.060,00**	**306.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**101.060,00**	**306.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**101.060,00**	**306.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**101.060,00**	**306.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**101.060,00**	**306.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.090,00**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	101.060,00	205.090,00	0,00	0,00	0,00	104.030,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	101.060,00	0,00	0,00	0,00	101.060,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**29.570.956,22**	**91.179.213,19**	**1.370.879,87**	**2.348.418,51**	**0,00**	**62.585.795,61**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**29.570.956,22**	**91.179.213,19**	**1.370.879,87**	**2.348.418,51**	**0,00**	**62.585.795,61**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**29.570.956,22**	**91.179.213,19**	**1.370.879,87**	**2.348.418,51**	**0,00**	**62.585.795,61**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**23.108.563,85**	**81.603.984,21**	**522.326,98**	**1.140.229,69**	**0,00**	**59.113.323,07**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	23.108.563,85	81.603.984,21	522.326,98	1.140.229,69	0,00	59.113.323,07
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**3.130.791,56**	**3.237.983,55**	**383.699,70**	**359.646,93**	**0,00**	**83.139,22**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.999.358,28	3.106.550,27	383.699,70	359.646,93	0,00	83.139,22
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	131.433,28	131.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**3.331.600,81**	**3.379.061,75**	**464.842,19**	**435.851,97**	**0,00**	**18.470,72**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.958.183,68	3.005.644,62	412.700,92	383.710,70	0,00	18.470,72
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	373.417,13	373.417,13	52.141,27	52.141,27	0,00	0,00
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**0,00**	**2.958.183,68**	**11,00**	**412.689,92**	**0,00**	**3.370.862,60**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.584.766,55	11,00	353.869,01	0,00	2.938.624,56
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	373.417,13	0,00	58.820,91	0,00	432.238,04
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**383.123,63**	**760.640,76**	**52.141,27**	**104.282,54**	**0,00**	**429.658,40**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**9.706,50**	**13.806,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR**	**9.706,50**	**13.806,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**

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

Exercício: **2022**
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
			VALORES, TITULOS E BENS						
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**9.706,50**	**13.806,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	906,50	1.206,50	0,00	0,00	0,00	300,00
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**373.417,13**	**746.834,26**	**52.141,27**	**104.282,54**	**0,00**	**425.558,40**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**373.417,13**	**746.834,26**	**52.141,27**	**104.282,54**	**0,00**	**425.558,40**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	373.417,13	373.417,13	52.141,27	52.141,27	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	373.417,13	0,00	52.141,27	0,00	425.558,40
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**30.055.139,85**	**92.246.003,95**	**1.423.021,14**	**2.452.701,05**	**0,00**	**63.220.544,01**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**112.232.447,27**	**112.232.447,27**	**2.615.392,10**	**2.615.392,10**	**63.220.544,01**	**63.220.544,01**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**683.728.327,52**	**683.728.327,52**	**7.897.074,95**	**7.897.074,95**	**224.472.372,31**	**224.472.372,31**

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 2022, 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

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO / MT

RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS 2021

17 de janeiro de 2022

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 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS 4

3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS 32

4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS 54

4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark 70

4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO 99

4.2.2 - Renda Variável 99

5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 129

6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 136

6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento 136

6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento 140

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 143

7.1 - Meta Atuarial 143

7.2 - Inflação 144

7.3 - Rentabilidade da Carteira 145

7.4 - ALM - Asset Liability Management 145

7.5 - Conclusão 149

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

A atividade de gestão dos recursos financeiros do PREVIMUNI é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1 º, do Art. 15 da Resolução CMN 3.922/10.

> ***Art. 15*** *– A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.*
>
> ***§ 1º -*** *Para fins desta resolução, considera-se:*
>
> ***I – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social.*** **(GRIFO NOSSO).**

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.206.695.128,79
NÚMERO DE COTISTAS **	854
VALOR DA COTA **	2,408200261
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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 1 TP FIC FI
CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	08/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.208.104.156,65
NÚMERO DE COTISTAS **	1.127
VALOR DA COTA **	2,79710197
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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 PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Previdência Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.277.694.744,55
NÚMERO DE COTISTAS **	1.035
VALOR DA COTA **	3,025600147
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

4

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil s.a.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	588.575.447,75
NÚMERO DE COTISTAS **	140
VALOR DA COTA **	2,436667842
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

5

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
CNPJ	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.897.855.877,38
NÚMERO DE COTISTAS **	540
VALOR DA COTA **	6,00764875
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

6

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ	08.973.942/0001-68
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores clientes do Banco
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO DO BRASIL S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	02/10/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	199.779.357,69
NÚMERO DE COTISTAS **	8.923
VALOR DA COTA **	2,475206046
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO DO BRASIL S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	187.286.198,80
NÚMERO DE COTISTAS **	6.592
VALOR DA COTA **	2,569273717
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

8

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.396.743.051,17
NÚMERO DE COTISTAS **	143
VALOR DA COTA **	5,669742327
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

9

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
CNPJ	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado – DI
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	VITER-Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	05/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.765.736.063,59
NÚMERO DE COTISTAS **	865
VALOR DA COTA **	3,911245
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

10

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.465.382.741,43
NÚMERO DE COTISTAS **	1.241
VALOR DA COTA **	2,683589
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

11

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.998.710.156,34
NÚMERO DE COTISTAS **	1.060
VALOR DA COTA **	2,508927
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

12

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.444.051.491,75
NÚMERO DE COTISTAS **	1.023
VALOR DA COTA **	3,368083
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

13

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
CNPJ	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	R$ 1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.561.638.596,69
NÚMERO DE COTISTAS **	945
VALOR DA COTA **	1,512717
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

14

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	217.421.452,59
NÚMERO DE COTISTAS **	98
VALOR DA COTA **	1,919253
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

15

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.689.992.155,11
NÚMERO DE COTISTAS **	840
VALOR DA COTA **	3,637518
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

16

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Dinâmico
ÍNDICE	S&P500
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal
GESTOR	Caixa Ecônomica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Ecônomica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.768.911.648,33
NÚMERO DE COTISTAS **	19.787
VALOR DA COTA **	1,769554
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

17

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS
CNPJ	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	PETR3
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal
GESTOR	Caixa Ecônomica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Ecônomica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	100,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	687.759.772,96
NÚMERO DE COTISTAS **	22.575
VALOR DA COTA **	11,150801
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

18

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	915.813.167,22
NÚMERO DE COTISTAS **	19.847
VALOR DA COTA **	27,420215
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

19

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal
GESTOR	Caixa Ecônomica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Ecônomica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	327.680.893,60
NÚMERO DE COTISTAS **	5.354
VALOR DA COTA **	1,812094
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

20

INFORMAÇÕES	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal
GESTOR	Caixa Ecônomica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Ecônomica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	25.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	506.222.631,32
NÚMERO DE COTISTAS **	150
VALOR DA COTA **	1,26505
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

21

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	SMLL
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	889.447.105,88
NÚMERO DE COTISTAS **	10.347
VALOR DA COTA **	1,611693
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

22

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IMOB11
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal
GESTOR	Caixa Ecônomica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Ecônomica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	239.098.262,90
NÚMERO DE COTISTAS **	9.941
VALOR DA COTA **	1,17198
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

23

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP
CNPJ	34.660.276/0001-18
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal
GESTOR	Caixa Ecônomica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Ecônomica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	23/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	261.674.998,80
NÚMERO DE COTISTAS **	131
VALOR DA COTA **	1027,936628
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

24

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CUSTODIANTE	Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	646.855.202,05
NÚMERO DE COTISTAS **	243
VALOR DA COTA **	2,6440482
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

25

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2
CNPJ	24.022.566/0001-82
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	17/06/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	300.397.636,27
NÚMERO DE COTISTAS **	78
VALOR DA COTA **	1,6330938
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

26

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC
CNPJ	07.277.931/0001-80
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi s.a.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi SA
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	06/12/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	20.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	853.031.829,08
NÚMERO DE COTISTAS **	7.759
VALOR DA COTA **	4,1608902
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

27 298

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	07/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	326.648.513,34
NÚMERO DE COTISTAS **	300
VALOR DA COTA **	1,8989775
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

28 299

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	RENDA FIXA
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	319.966.096,26
NÚMERO DE COTISTAS **	396
VALOR DA COTA **	2,9027369
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	**FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** 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

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2021. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.

*** A taxa de retorno apresentada nos TÍTULOS PÚBLICOS é o somatório da rentabilidade da taxa de juros de cada Título (1,021% a.m. por exemplo), mais a variação do valor do papel de cada Título. Como o inciso VIII, do art. 16 da Portaria 402/2008 determina que a contabilização dos Títulos passe a ser pela "CURVA DE MERCADO" e não mais pelo o seu "VALOR DE FACE" (valor de compra), o principal sofrerá variação, oferecendo ao investidor uma VALORIZAÇÃO ou DESVALORIZAÇÃO do Título. Nas tabelas e gráficos abaixo, apresentamos a TAXA DE RETORNO desses Títulos, extraído dos juros oferecido pelo papel, mais a sua valorização ou desvalorização. Lembrando que, caso o RPPS venda esses papeis antes da data de seu vencimento, contabilmente, o valor que o RPPS receberá pelo papel, será o valor que estiver marcado "Á MERCADO" e não pelo seu VALOR DE COMPRA (Valor de Face).**

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP					
	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%
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%
OUTUBRO	2.024.026,80	-	-	(26.155,48)	1.997.871,32	-1,309%
NOVEMBRO	1.997.871,32	-	-	48.272,08	2.046.143,40	2,359%
DEZEMBRO	2.046.143,40	-	-	14.726,32	2.060.869,72	0,715%

2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP					
	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%
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%
OUTUBRO	9.942.685,59	-	-	(123.691,14)	9.818.994,45	-1,260%
NOVEMBRO	9.818.994,45	-	-	242.313,11	10.061.307,56	2,408%
DEZEMBRO	10.061.307,56	-	-	77.214,03	10.138.521,59	0,762%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO					
	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%
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%
OUTUBRO	1.324.670,20	-	-	(18.513,60)	1.306.156,60	-1,417%
NOVEMBRO	1.306.156,60	-	-	28.007,70	1.334.164,30	2,099%
DEZEMBRO	1.334.164,30	-	-	9.312,80	1.343.477,10	0,693%

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%
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%
OUTUBRO	6.138.203,03	-	-	(32.880,36)	6.105.322,67	-0,539%
NOVEMBRO	6.105.322,67	-	-	47.625,64	6.152.948,31	0,774%
DEZEMBRO	6.152.948,31	-	-	52.210,88	6.205.159,19	0,841%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	130.000,00	-	(242,62)	**129.757,38**	-0,187%
OUTUBRO	**129.757,38**	-	-	(3.323,91)	**126.433,47**	-2,629%
NOVEMBRO	**126.433,47**	-	-	4.348,39	**130.781,86**	3,325%
DEZEMBRO	**130.781,86**	-	-	273,79	**131.055,65**	0,209%

6	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	150.000,00	-	734,36	**150.734,36**	0,487%
OUTUBRO	**150.734,36**	-	-	(996,70)	**149.737,66**	-0,666%
NOVEMBRO	**149.737,66**	-	-	1.356,53	**151.094,19**	0,898%
DEZEMBRO	**151.094,19**	-	-	1.247,56	**152.341,75**	0,819%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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**
JANEIRO	**-**	-	-	-	**-**	-
FEVEREIRO	**-**	-	-	-	**-**	-
MARÇO	**-**	-	-	-	**-**	-
ABRIL	**-**	-	-	-	**-**	-
MAIO	**-**	-	-	-	**-**	-
JUNHO	**-**	-	-	-	**-**	-
JULHO	**-**	-	-	-	**-**	-
AGOSTO	**-**	-	-	-	**-**	-
SETEMBRO	**-**	500.000,00	-	1.917,64	**501.917,64**	**0,382%**
OUTUBRO	**501.917,64**	70.000,00	-	2.523,81	**574.441,45**	**0,439%**
NOVEMBRO	**574.441,45**	-	-	3.575,05	**578.016,50**	**0,619%**
DEZEMBRO	**578.016,50**	90.000,00	-	4.424,89	**672.441,39**	**0,658%**

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

8	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%
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%
OUTUBRO	506.703,10	-	-	(2.628,49)	504.074,61	-0,521%
NOVEMBRO	504.074,61	-	-	3.895,66	507.970,27	0,767%
DEZEMBRO	507.970,27	-	-	4.289,28	512.259,55	0,837%

9	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%
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%
OUTUBRO	60.385,32	1.080,83	-	(773,86)	60.692,29	-1,275%
NOVEMBRO	60.692,29	3.567,17	-	1.508,05	65.767,51	2,293%
DEZEMBRO	65.767,51	7.134,34	-	495,02	73.396,87	0,674%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

10	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%
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%
OUTUBRO	5.668.517,65	-	-	(151.798,44)	5.516.719,21	-2,752%
NOVEMBRO	5.516.719,21	-	-	99.383,41	5.616.102,62	1,770%
DEZEMBRO	5.616.102,62	-	-	105.398,03	5.721.500,65	1,842%

11	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%
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%
OUTUBRO	1.668.319,20	-	-	(13.279,12)	1.655.040,08	-0,802%
NOVEMBRO	1.655.040,08	-	-	33.549,21	1.688.589,29	1,987%
DEZEMBRO	1.688.589,29	-	-	11.206,26	1.699.795,55	0,659%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

12	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%
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	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

13	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%
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%
OUTUBRO	7.498.939,54	-	-	(93.943,65)	7.404.995,89	-1,269%
NOVEMBRO	7.404.995,89	-	-	179.880,77	7.584.876,66	2,372%
DEZEMBRO	7.584.876,66	-	-	53.564,55	7.638.441,21	0,701%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

14	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%
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	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

15	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%
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%
OUTUBRO	575.866,28	-	-	2.815,39	578.681,67	0,487%
NOVEMBRO	578.681,67	-	-	3.649,12	582.330,79	0,627%
DEZEMBRO	582.330,79	-	-	4.652,10	586.982,89	0,793%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

16	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%
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%
OUTUBRO	380.103,40	-	-	(10.178,87)	369.924,53	-2,752%
NOVEMBRO	369.924,53	-	-	6.664,18	376.588,71	1,770%
DEZEMBRO	376.588,71	-	-	7.067,48	383.656,19	1,842%

17	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%
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%
OUTUBRO	436.078,81	-	-	(2.262,13)	433.816,68	-0,521%
NOVEMBRO	433.816,68	-	-	3.352,68	437.169,36	0,767%
DEZEMBRO	437.169,36	-	-	3.691,44	440.860,80	0,837%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

18	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%
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%
OUTUBRO	1.041.628,40	82.698,99	-	(14.379,42)	1.109.947,97	-1,296%
NOVEMBRO	1.109.947,97	-	-	26.962,65	1.136.910,62	2,372%
DEZEMBRO	1.136.910,62	82.698,99	-	8.468,72	1.228.078,33	0,690%

19	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%
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%
OUTUBRO	660.510,87	-	-	3.229,21	663.740,08	0,487%
NOVEMBRO	663.740,08	-	-	4.185,49	667.925,57	0,627%
DEZEMBRO	667.925,57	-	-	5.335,90	673.261,47	0,793%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

20	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%
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%
OUTUBRO	1.578.534,29	-	-	(6.214,40)	1.572.319,89	-0,395%
NOVEMBRO	1.572.319,89	-	-	12.715,29	1.585.035,18	0,802%
DEZEMBRO	1.585.035,18	-	-	13.648,15	1.598.683,33	0,854%

21	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%
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%
OUTUBRO	801.569,77	-	-	(3.155,64)	798.414,13	-0,395%
NOVEMBRO	798.414,13	-	-	6.456,74	804.870,87	0,802%
DEZEMBRO	804.870,87	-	-	6.930,45	811.801,32	0,854%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

22	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%
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%
OUTUBRO	479.002,37	-	-	(12.460,34)	466.542,03	-2,671%
NOVEMBRO	466.542,03	-	-	9.086,26	475.628,29	1,910%
DEZEMBRO	475.628,29	-	-	10.241,71	485.870,00	2,108%

23	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%
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%
OUTUBRO	3.777.670,13	-	-	(98.268,93)	3.679.401,20	-2,671%
NOVEMBRO	3.679.401,20	-	-	71.659,11	3.751.060,31	1,910%
DEZEMBRO	3.751.060,31	-	-	80.771,60	3.831.831,91	2,108%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC					
24	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	400.000,00	-	271,04	**400.271,04**	**0,068%**

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

25	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%
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%
OUTUBRO	210.987,58	-	-	(7.343,10)	203.644,48	-3,606%
NOVEMBRO	203.644,48	-	-	3.737,58	207.382,06	1,802%
DEZEMBRO	207.382,06	-	-	4.492,03	211.874,09	2,120%

26	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%
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%
OUTUBRO	2.834.099,64	-	-	(15.455,49)	2.818.644,15	-0,548%
NOVEMBRO	2.818.644,15	-	-	21.911,79	2.840.555,94	0,771%
DEZEMBRO	2.840.555,94	-	-	24.196,31	2.864.752,25	0,845%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

27	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%
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%
OUTUBRO	58.843,09	-	-	(5.765,18)	53.077,91	-9,798%
NOVEMBRO	53.077,91	-	-	(4.025,73)	49.052,18	-7,585%
DEZEMBRO	49.052,18	-	-	(19,40)	49.032,78	-0,040%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

28	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%
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%
OUTUBRO	126.441,08	-	-	(7.485,85)	118.955,23	-5,920%
NOVEMBRO	118.955,23	-	-	(2.539,59)	116.415,64	-2,135%
DEZEMBRO	116.415,64	-	-	(4.617,99)	111.797,65	-3,967%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

29	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%
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%
OUTUBRO	1.917.639,36	-	-	204.246,03	2.121.885,39	10,651%
NOVEMBRO	2.121.885,39	-	-	(27.333,54)	2.094.551,85	-1,288%
DEZEMBRO	2.094.551,85	-	-	62.659,16	2.157.211,01	2,992%

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

30	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%
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%
OUTUBRO	442.661,53	-	-	(43.369,95)	399.291,58	-9,798%
NOVEMBRO	399.291,58	-	-	(30.284,55)	369.007,03	-7,585%
DEZEMBRO	369.007,03	-	-	(145,95)	368.861,08	-0,040%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

31	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%
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%
OUTUBRO	**665.256,84**	-	-	(39.386,06)	**625.870,78**	-5,920%
NOVEMBRO	**625.870,78**	82.698,99	-	(15.564,59)	**693.005,18**	-2,487%
DEZEMBRO	**693.005,18**	-	-	(27.490,23)	**665.514,95**	-3,967%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

32	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	95.000,00	-	(2.489,99)	**92.510,01**	-2,621%
OUTUBRO	**92.510,01**	-	-	(5.573,67)	**86.936,34**	-6,025%
NOVEMBRO	**86.936,34**	-	-	(455,00)	**86.481,34**	-0,523%
DEZEMBRO	**86.481,34**	-	-	4.999,50	**91.480,84**	5,781%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

33	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	100.000,00	-	(3.306,89)	96.693,11	-3,307%
OUTUBRO	96.693,11	-	-	7.389,75	104.082,86	7,642%
NOVEMBRO	104.082,86	10.000,00	-	(554,08)	113.528,78	-0,532%
DEZEMBRO	113.528,78	50.000,00	-	8.785,31	172.314,09	7,738%

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

34	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	30.000,00	-	(2.728,86)	27.271,14	-9,096%
OUTUBRO	27.271,14	-	-	(3.345,48)	23.925,66	-12,267%
NOVEMBRO	23.925,66	-	-	635,42	24.561,08	2,656%
DEZEMBRO	24.561,08	-	-	1.549,43	26.110,51	6,308%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

35	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	200.000,00	-	(861,42)	**199.138,58**	-0,431%
OUTUBRO	**199.138,58**	-	-	(2.533,48)	**196.605,10**	-1,272%
NOVEMBRO	**196.605,10**	-	-	1.510,67	**198.115,77**	0,768%
DEZEMBRO	**198.115,77**	-	-	2.830,55	**200.946,32**	1,429%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

36	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	35.000,00	-	(448,59)	**34.551,41**	-1,282%
OUTUBRO	**34.551,41**	-	-	(3.350,52)	**31.200,89**	-9,697%
NOVEMBRO	**31.200,89**	-	-	951,07	**32.151,96**	3,048%
DEZEMBRO	**32.151,96**	-	-	982,65	**33.134,61**	3,056%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS

37	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	40.000,00	-	1.857,29	**41.857,29**	4,643%
OUTUBRO	**41.857,29**	-	-	(767,40)	**41.089,89**	-1,833%
NOVEMBRO	**41.089,89**	-	-	3.611,00	**44.700,89**	8,788%
DEZEMBRO	**44.700,89**	-	-	5.442,66	**50.143,55**	12,176%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

38	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	180.000,00	-	(8.965,14)	**171.034,86**	-4,981%
OUTUBRO	**171.034,86**	-	-	(21.155,50)	**149.879,36**	-12,369%
NOVEMBRO	**149.879,36**	50.000,00	-	(7.776,09)	**192.103,27**	-5,188%
DEZEMBRO	**192.103,27**	150.000,00	-	7.822,25	**349.925,52**	4,072%

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE

39	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	40.000,00	-	(4.320,63)	**35.679,37**	-10,802%
OUTUBRO	**35.679,37**	-	-	(2.213,33)	**33.466,04**	-6,203%
NOVEMBRO	**33.466,04**	-	-	(820,97)	**32.645,07**	-2,453%
DEZEMBRO	**32.645,07**	-	-	3.655,73	**36.300,80**	11,198%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

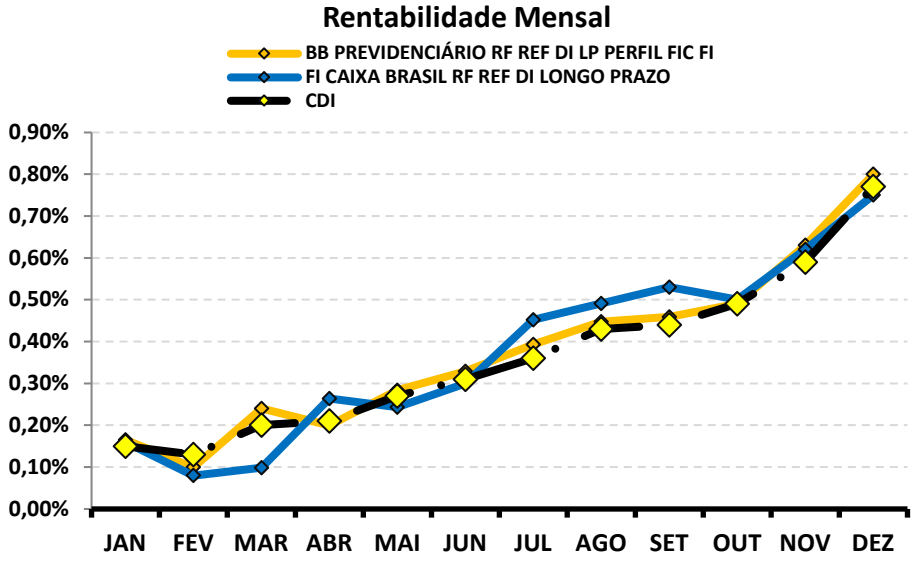
Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

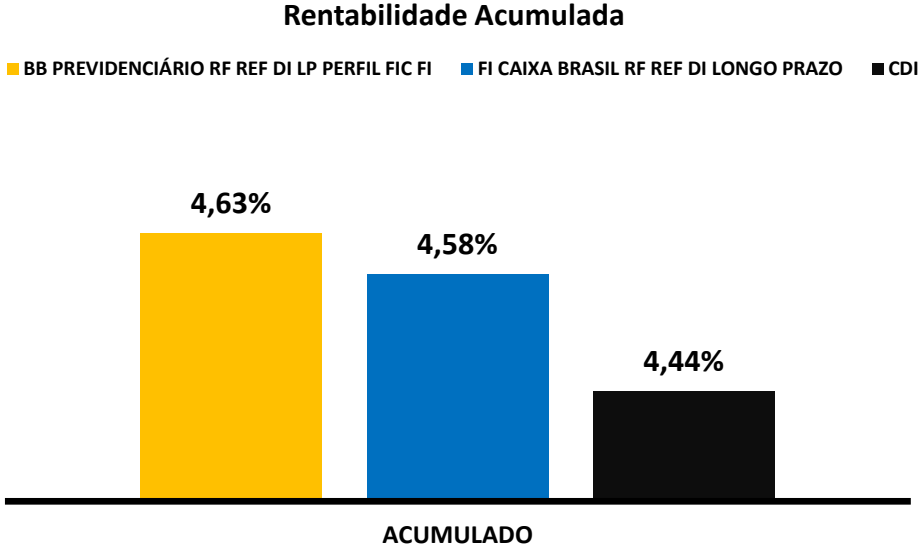
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,80%	**4,63%**
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%	0,75%	**4,58%**
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC													**4,29%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**	**0,43%**	**0,44%**	**0,49%**	**0,59%**	**0,77%**	**4,44%**

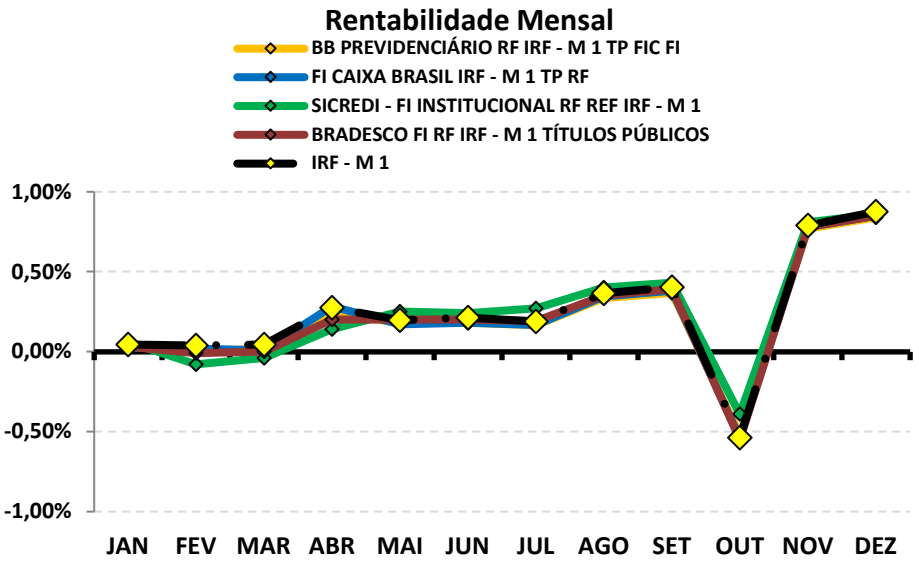


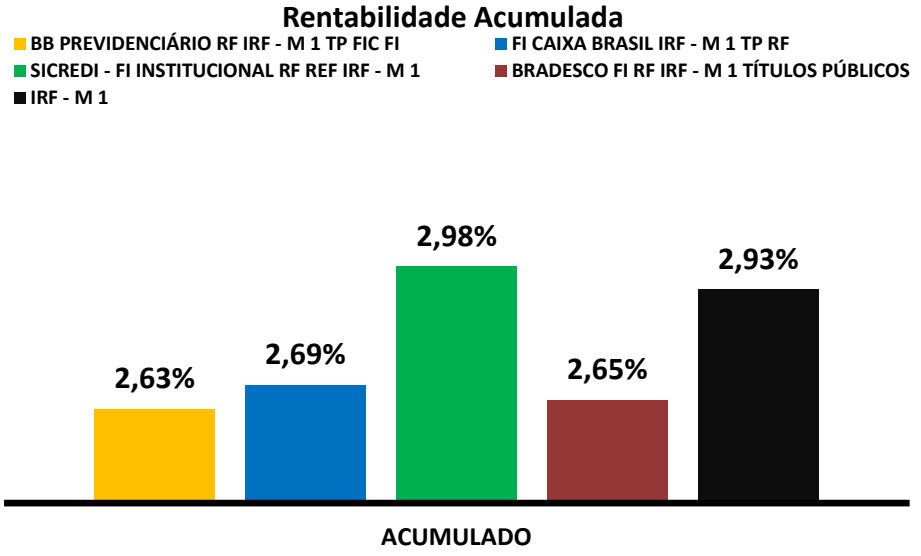


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,84%	**2,63%**
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%	0,85%	**2,69%**
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%	0,86%	**2,98%**
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%	0,85%	**2,65%**
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%**	**0,88%**	**2,93%**

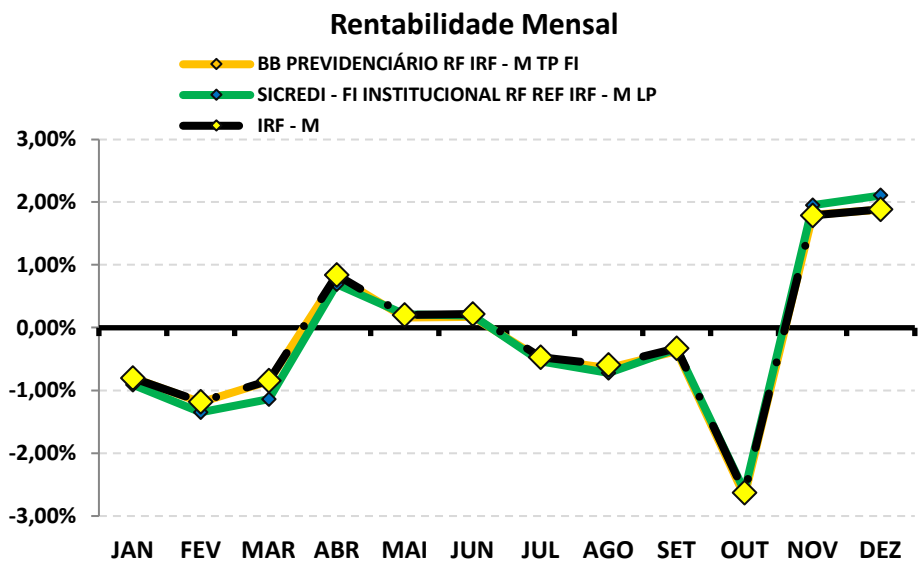


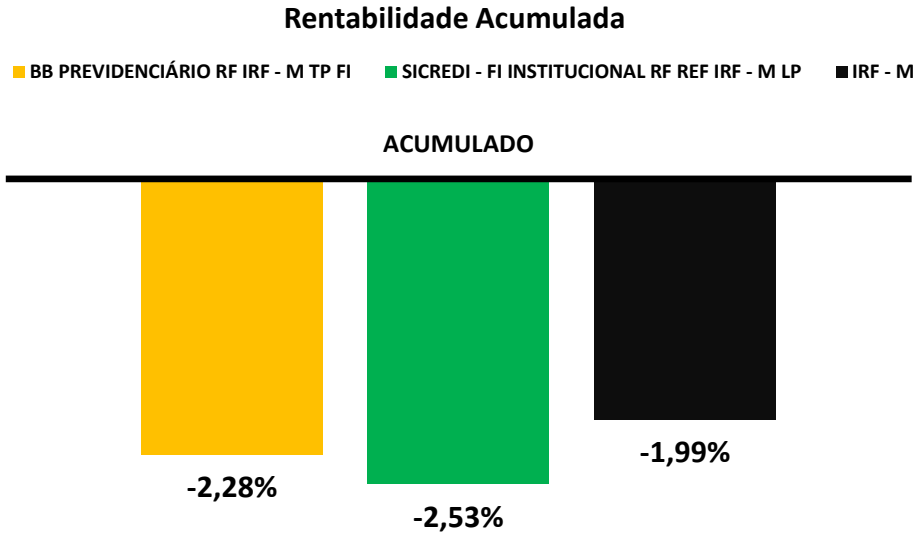


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	1,88%	**-2,28%**
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%	2,11%	**-2,53%**
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**0,84%**	**0,20%**	**0,21%**	**-0,47%**	**-0,60%**	**-0,33%**	**-2,63%**	**1,79%**	**1,89%**	**-1,99%**

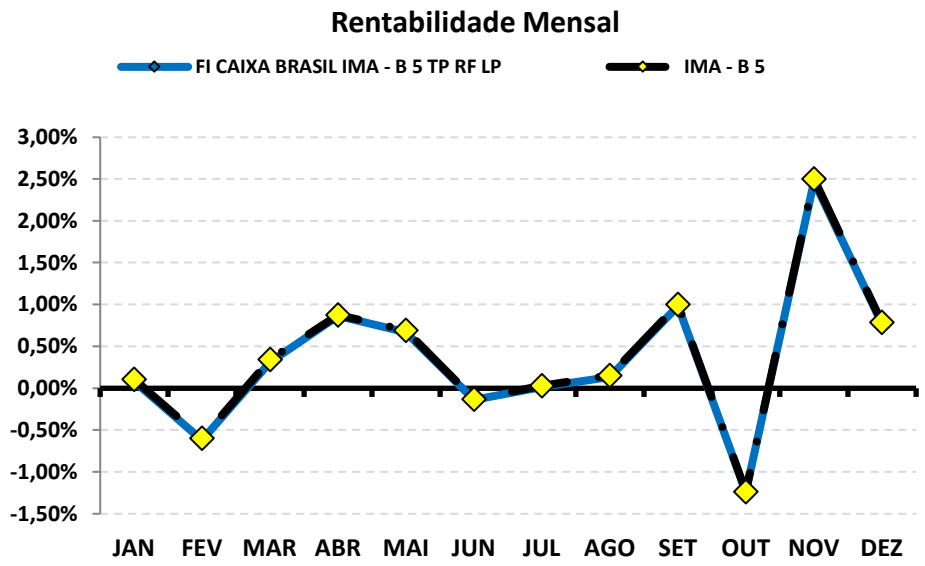


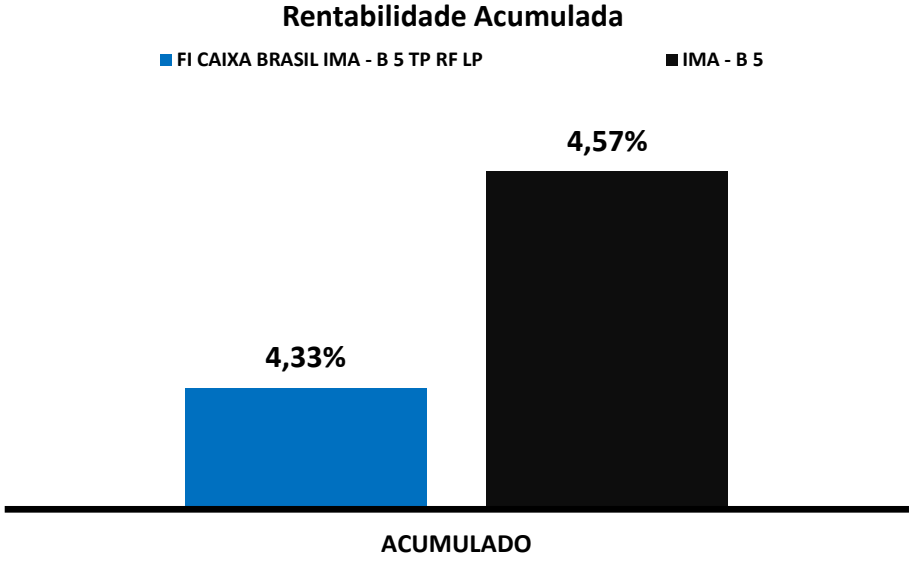


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,77%	**4,33%**
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%**	**0,79%**	**4,57%**

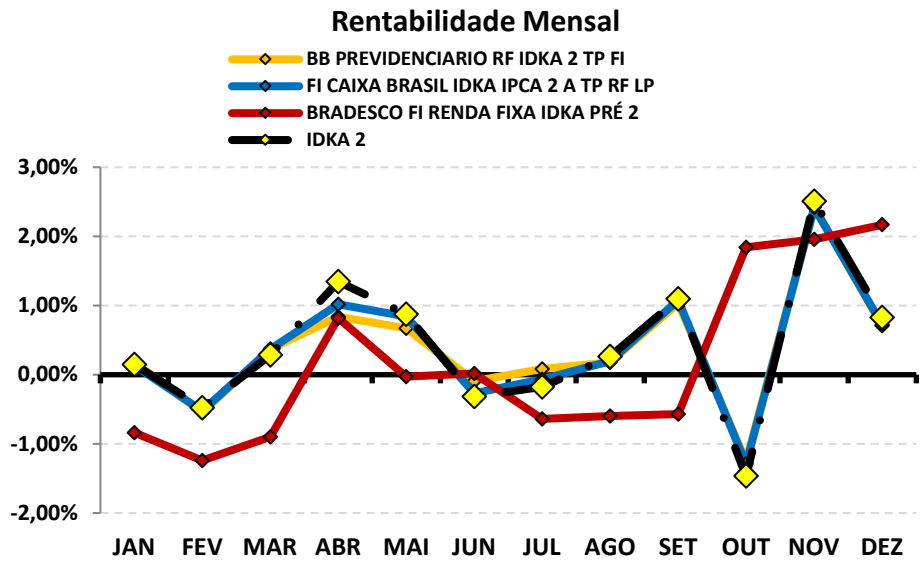


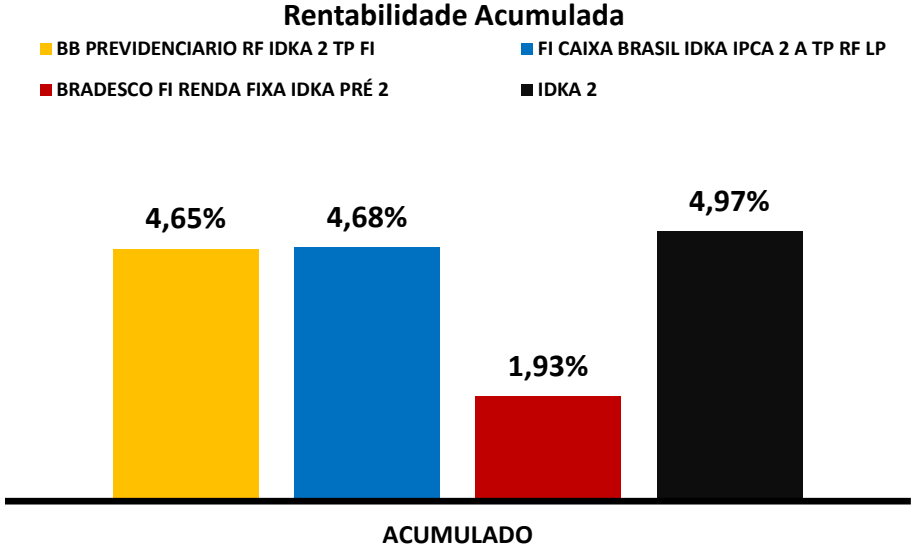


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,71%	**4,65%**
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%	0,72%	**4,68%**
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%	2,17%	**1,93%**
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**	**0,88%**	**-0,32%**	**-0,18%**	**0,26%**	**1,10%**	**-1,47%**	**2,51%**	**0,83%**	**4,97%**



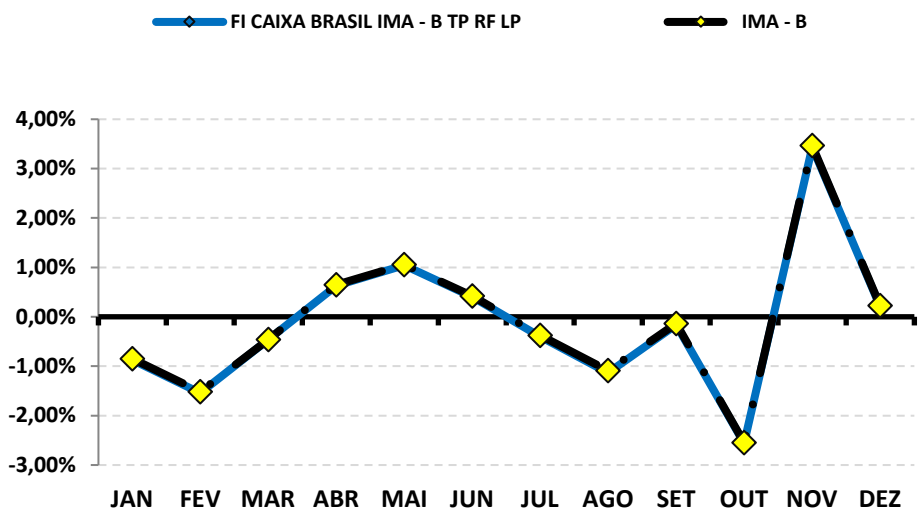


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

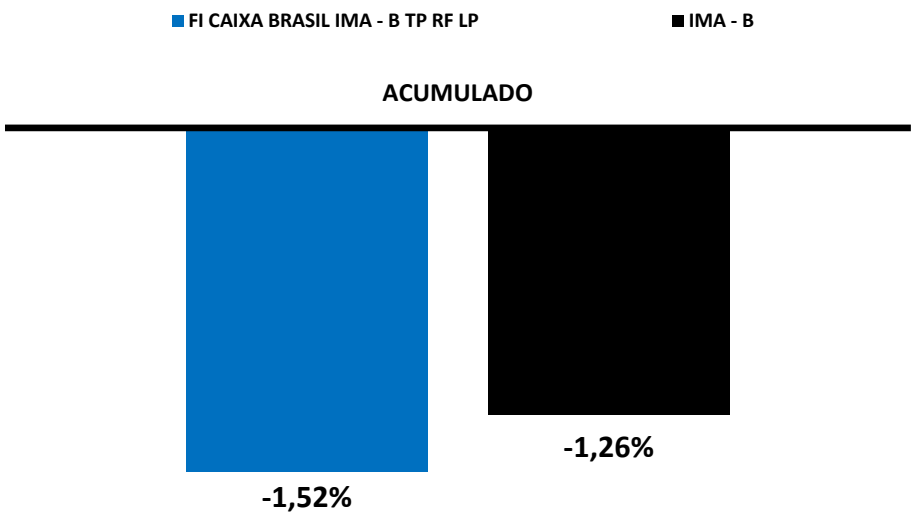
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,21%	**-1,52%**
IMA - B	**-0,85%**	**-1,52%**	**-0,46%**	**0,65%**	**1,06%**	**0,42%**	**-0,37%**	**-1,09%**	**-0,13%**	**-2,54%**	**3,47%**	**0,22%**	**-1,26%**

Rentabilidade Mensal



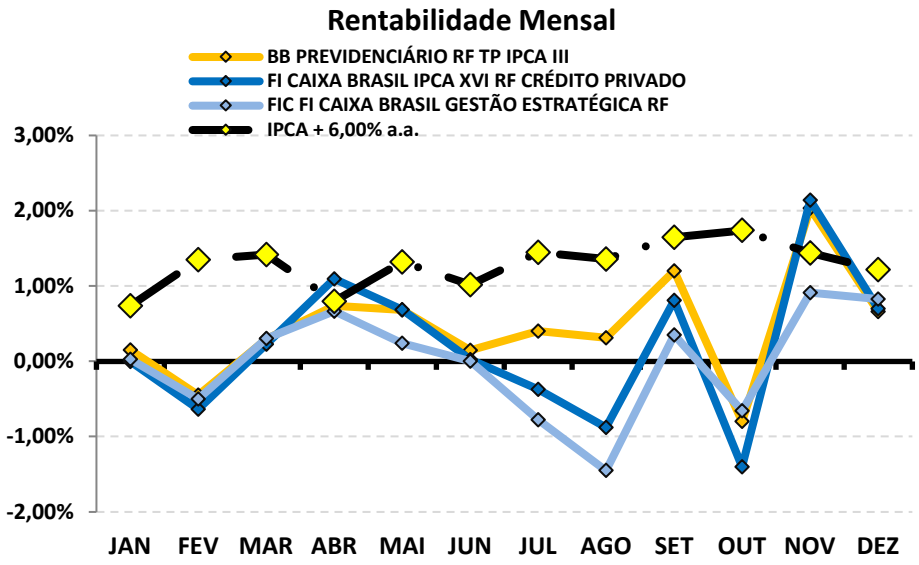
Rentabilidade Acumulada

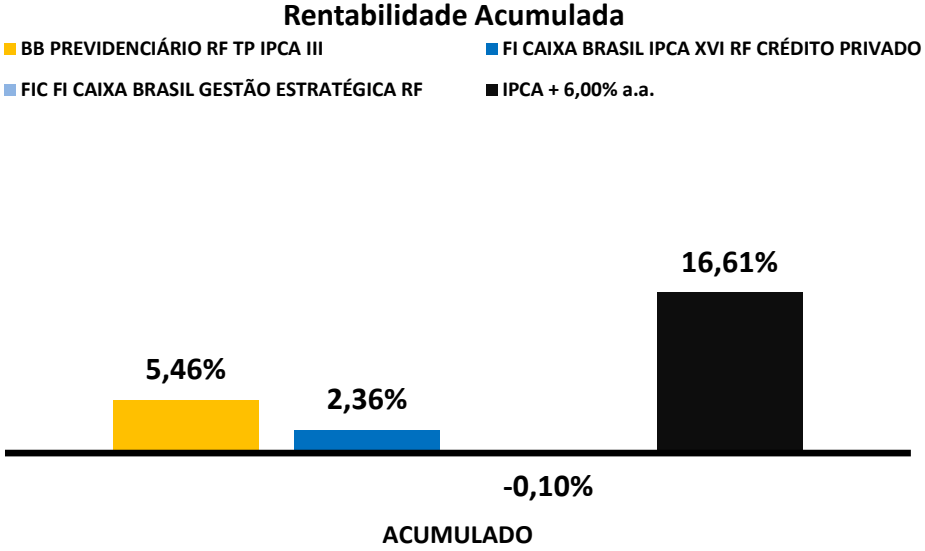


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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	DEZ	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%	0,66%	**5,46%**
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%	-1,40%	2,14%	0,70%	**2,36%**
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,03%	-0,50%	0,30%	0,66%	0,24%	0,00%	-0,78%	-1,45%	0,35%	-0,66%	0,91%	0,83%	**-0,10%**
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%**	**1,22%**	**16,61%**

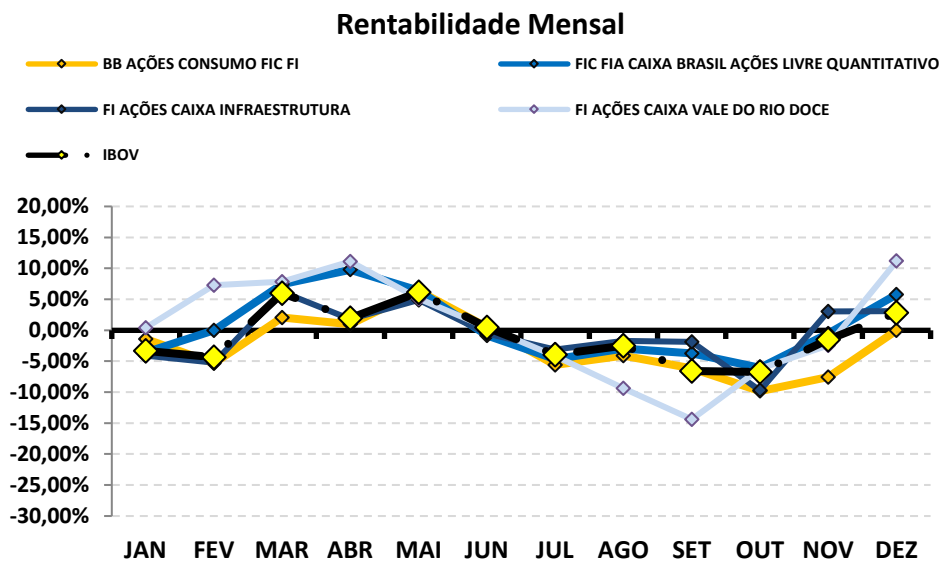


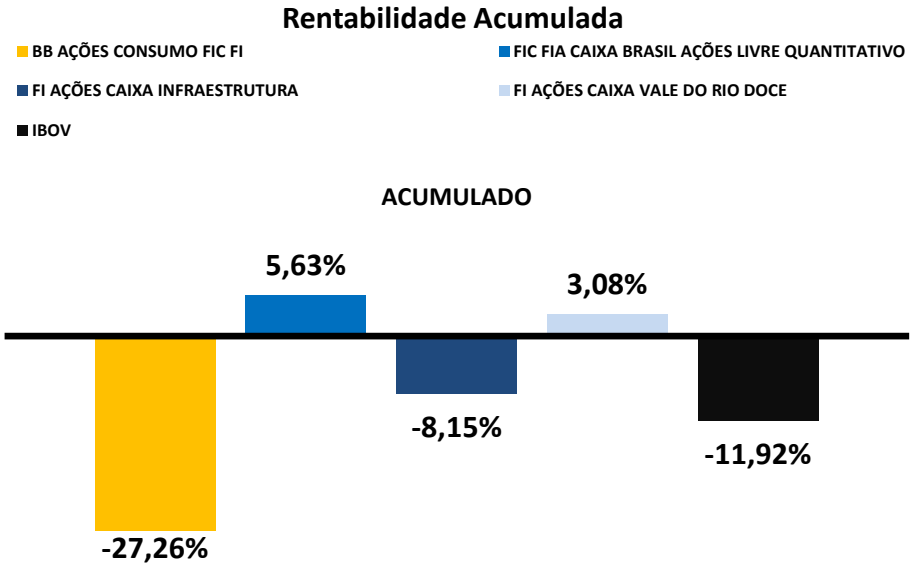


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-0,04%	**-27,26%**
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%	5,78%	**5,63%**
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%	3,06%	**-8,15%**
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%	11,20%	**3,08%**
IBOV	**-3,32%**	**-4,37%**	**6,00%**	**1,94%**	**6,16%**	**0,46%**	**-3,94%**	**-2,48%**	**-6,57%**	**-6,74%**	**-1,53%**	**2,85%**	**-11,92%**



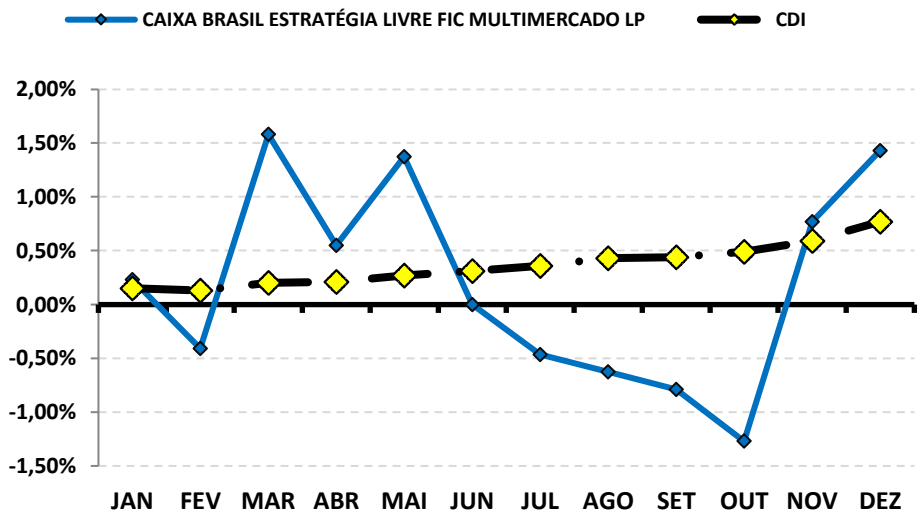


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

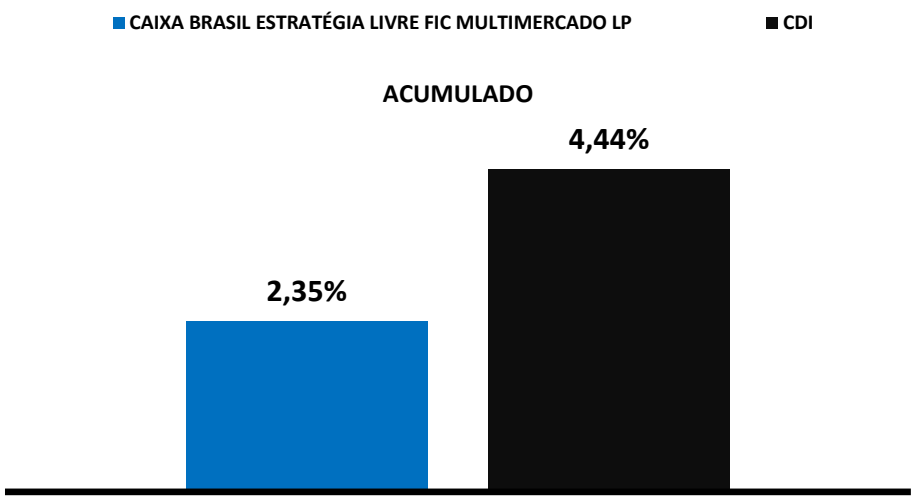
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	1,43%	**2,35%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**	**0,43%**	**0,44%**	**0,49%**	**0,59%**	**0,77%**	**4,44%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

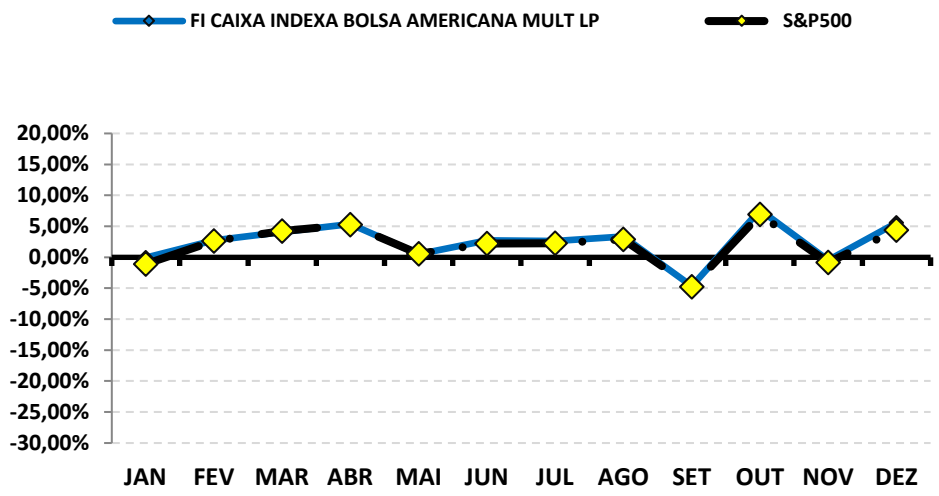


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

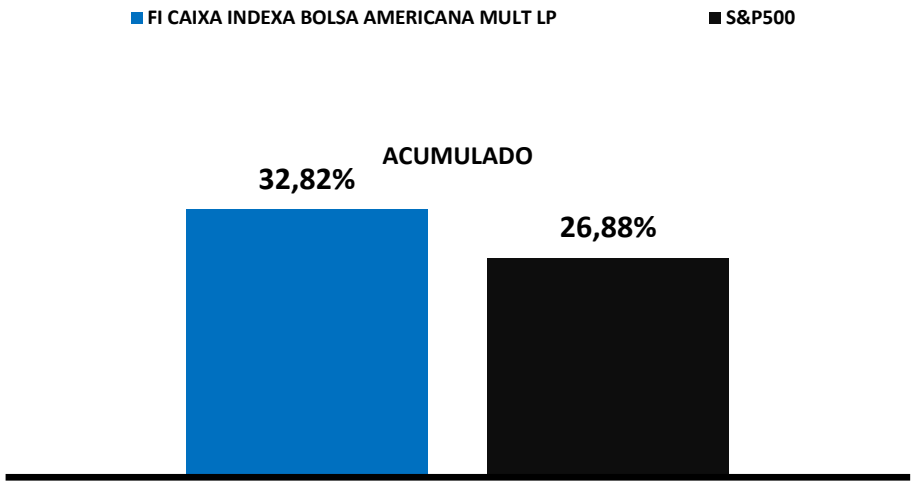
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	5,56%	**32,82%**
S&P500	**-1,11%**	**2,61%**	**4,24%**	**5,24%**	**0,55%**	**2,22%**	**2,27%**	**2,90%**	**-4,76%**	**6,91%**	**-0,83%**	**4,36%**	**26,88%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

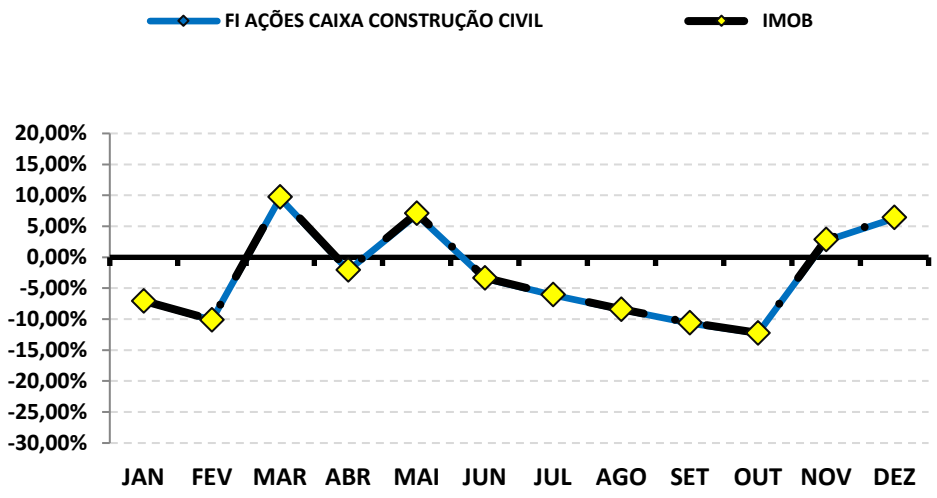


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

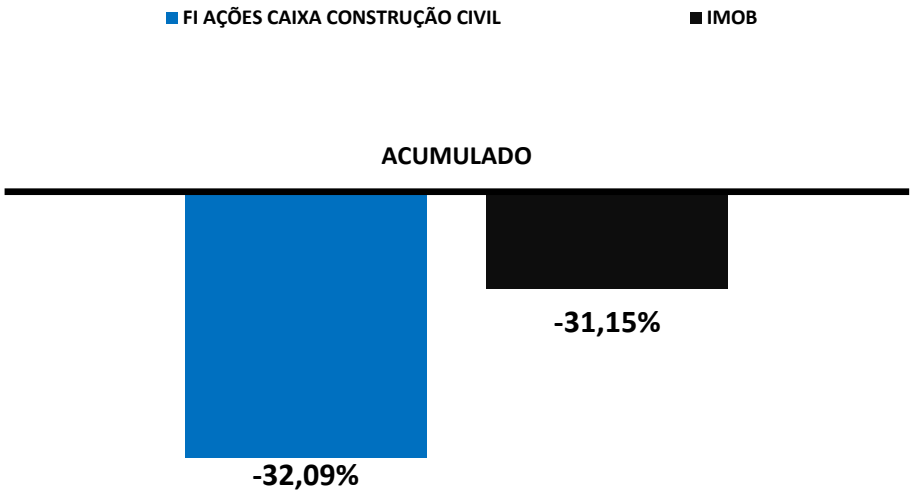
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	6,31%	**-32,09%**
IMOB	**-7,03%**	**-10,11%**	**9,74%**	**-2,02%**	**7,14%**	**-3,35%**	**-6,03%**	**-8,37%**	**-10,58%**	**-12,21%**	**2,86%**	**6,43%**	**-31,15%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

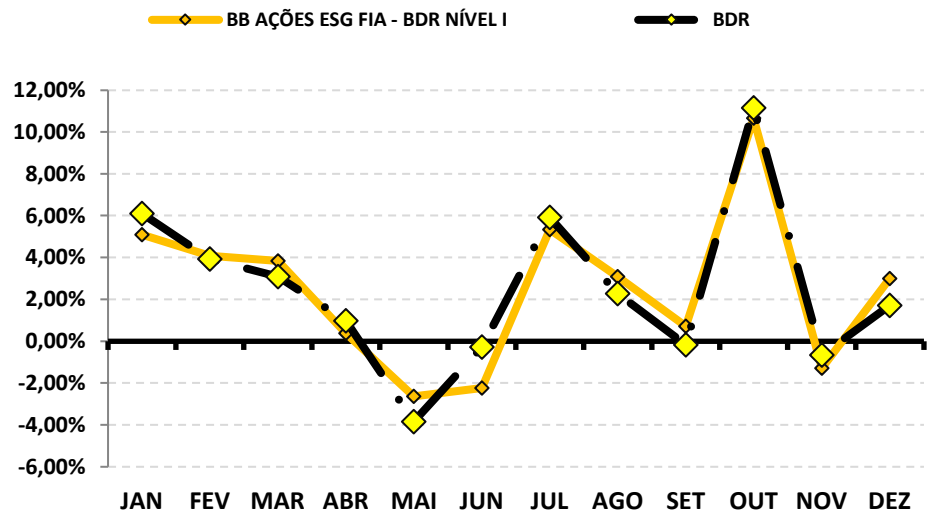


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

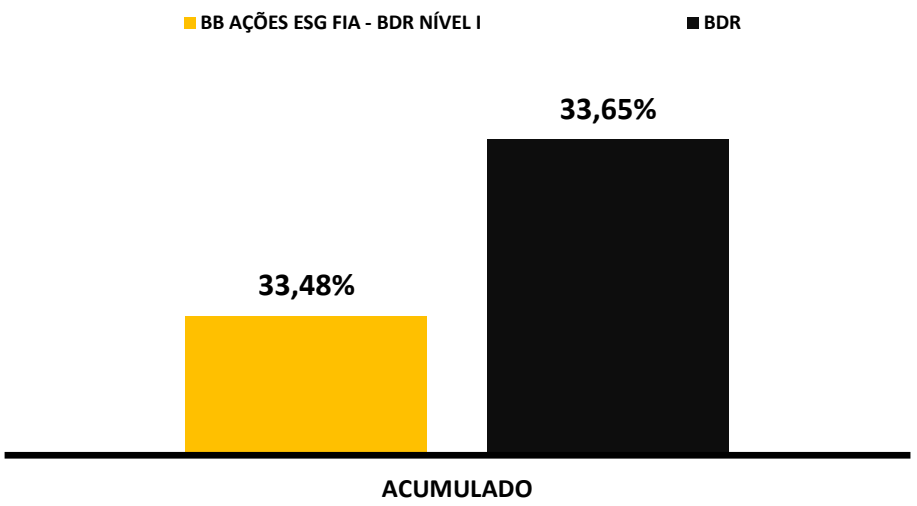
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	2,99%	**33,48%**
BDR	**6,11%**	**3,93%**	**3,08%**	**0,98%**	**-3,85%**	**-0,28%**	**5,91%**	**2,28%**	**-0,17%**	**11,15%**	**-0,67%**	**1,71%**	**33,65%**

Rentabilidade Mensal



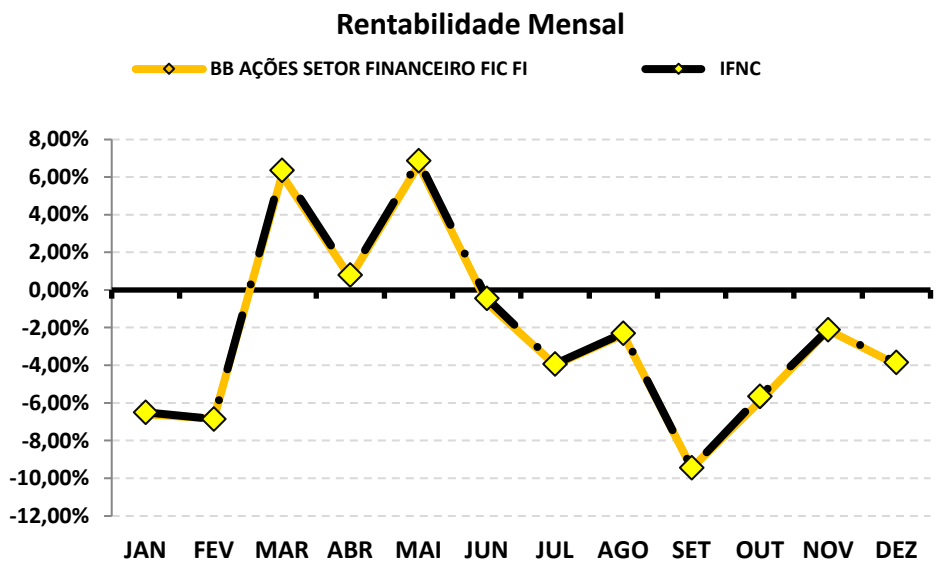
Rentabilidade Acumulada

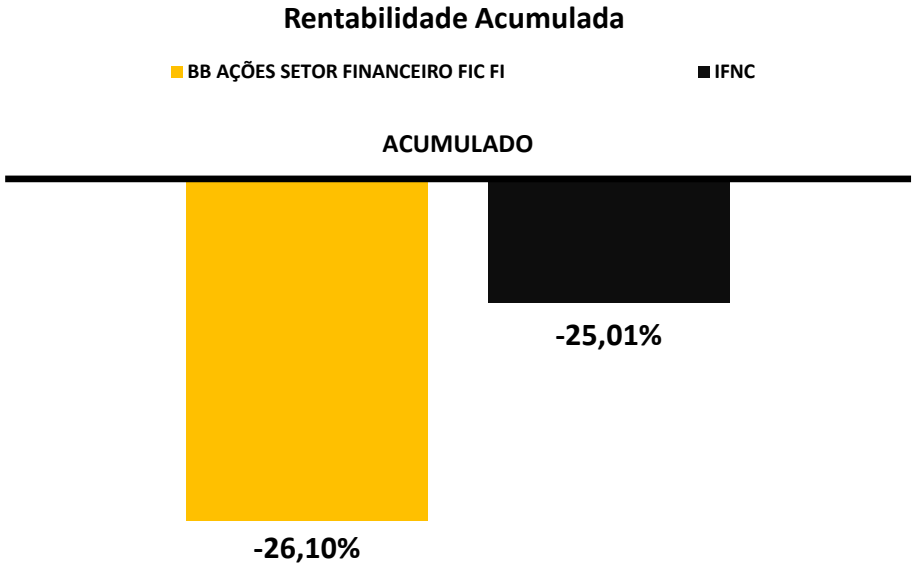


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-3,97%	**-26,10%**
IFNC	**-6,50%**	**-6,86%**	**6,36%**	**0,79%**	**6,87%**	**-0,45%**	**-3,93%**	**-2,29%**	**-9,44%**	**-5,65%**	**-2,11%**	**-3,84%**	**-25,01%**



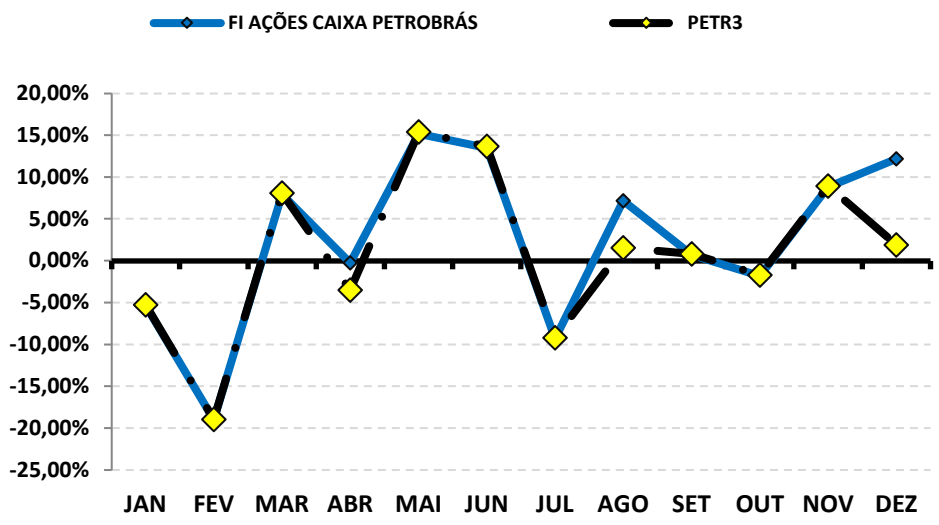


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

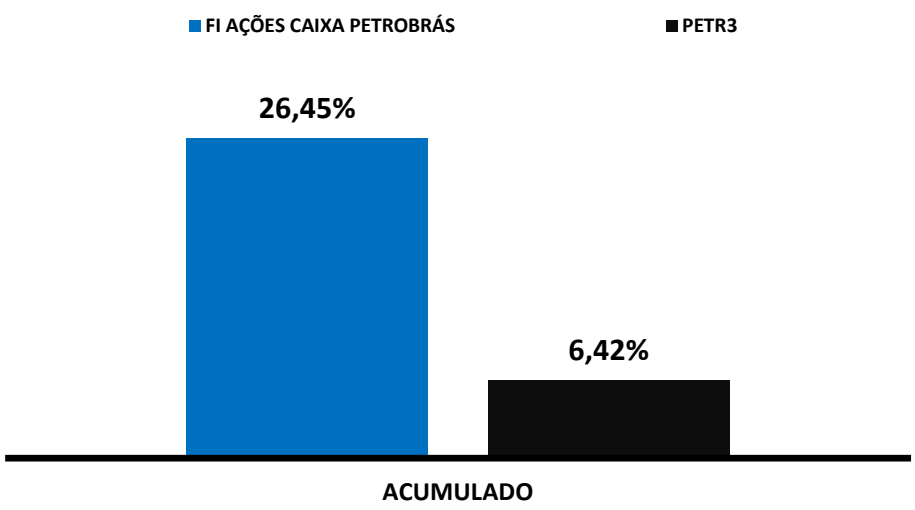
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	12,18%	**26,45%**
PETR3	**-5,27%**	**-18,95%**	**8,08%**	**-3,51%**	**15,37%**	**13,66%**	**-9,21%**	**1,53%**	**0,82%**	**-1,71%**	**8,93%**	**1,86%**	**6,42%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

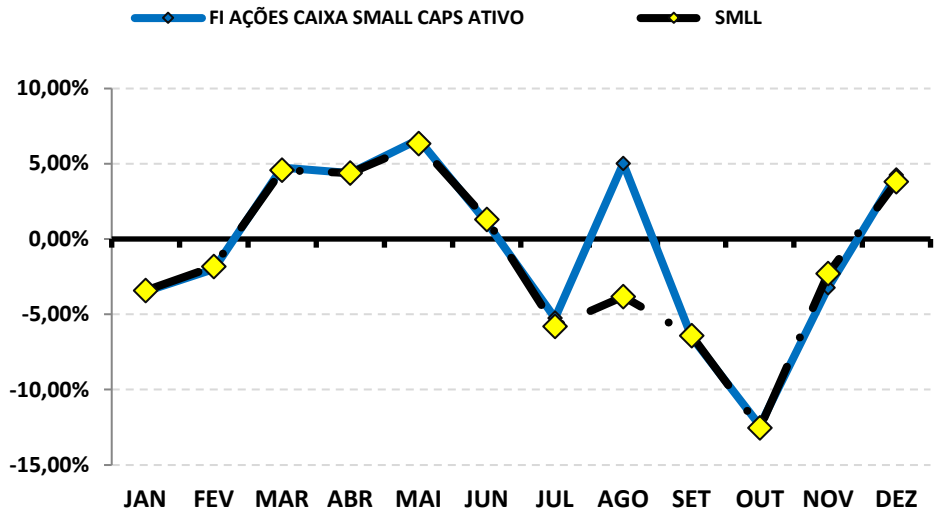


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

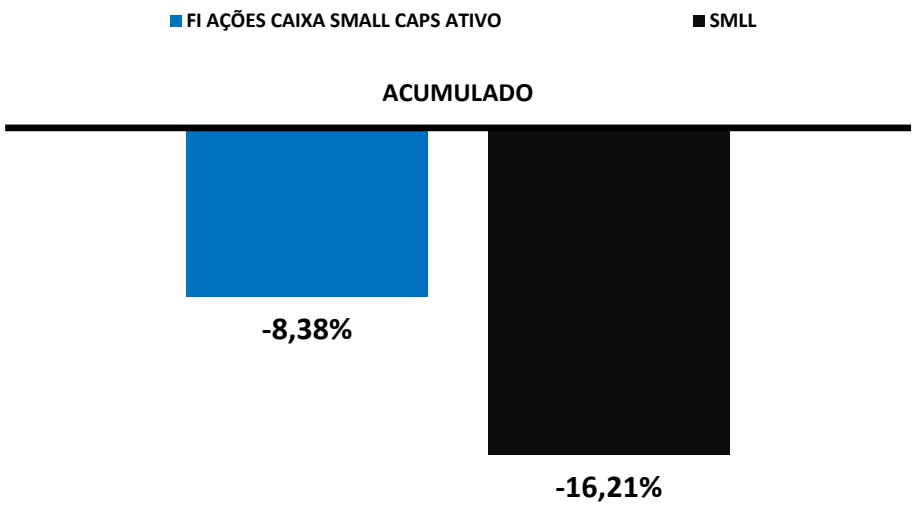
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	4,24%	**-8,38%**
SMLL	**-3,43%**	**-1,84%**	**4,56%**	**4,38%**	**6,32%**	**1,29%**	**-5,80%**	**-3,82%**	**-6,43%**	**-12,53%**	**-2,29%**	**3,80%**	**-16,21%**

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

4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI.** Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como **"parâmetro de rentabilidade" (Benchmark).**

No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servido totalmente como base para análise de retorno.

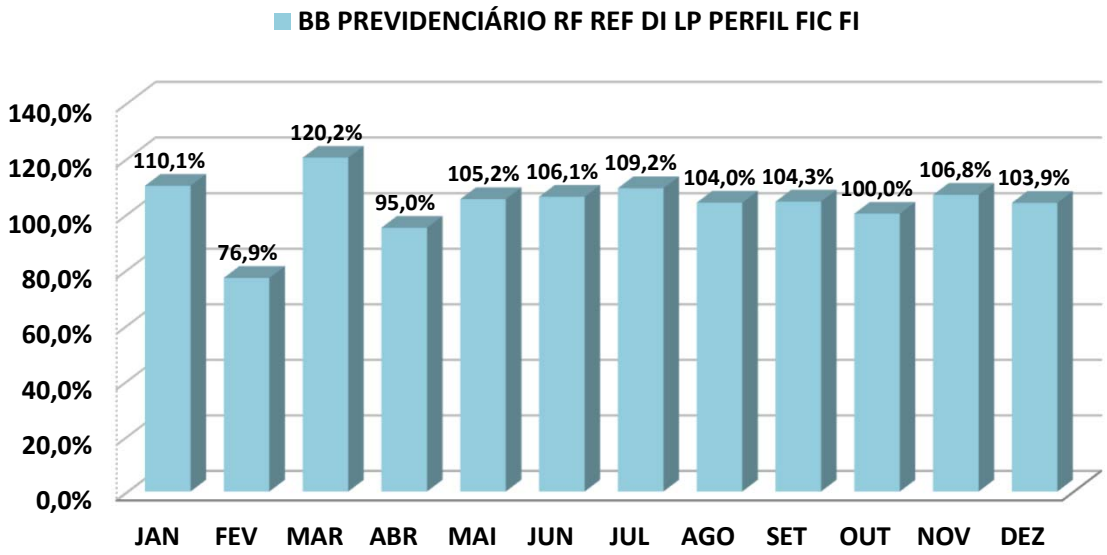
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

1

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%	0,33%	0,39%	0,45%	0,46%	0,49%	0,63%	0,80%
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**	**0,43%**	**0,44%**	**0,49%**	**0,59%**	**0,77%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	110,1%	76,9%	120,2%	95,0%	105,2%	106,1%	109,2%	104,0%	104,3%	100,0%	106,8%	103,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	0,80%	0,77%	**103,90%**
PIOR MÊS	**FEV**	0,10%	0,13%	**76,92%**

Oscilação do Investimento: 0,20%. **Oscilação do Benchmark: 0,19%.**

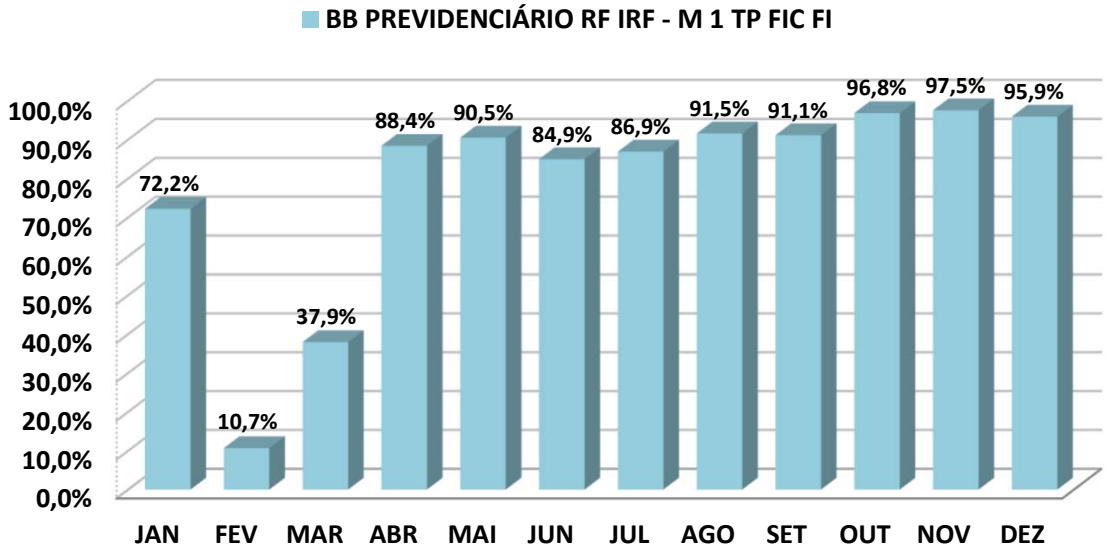
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,63%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,44%, pagando ao investidor 104,39% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	0,16%	0,33%	0,37%	-0,52%	0,77%	0,84%
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%**	**0,88%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	72,2%	10,7%	37,9%	88,4%	90,5%	84,9%	86,9%	91,5%	91,1%	96,8%	97,5%	95,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	0,84%	0,88%	**95,88%**
PIOR MÊS	**OUT**	-0,52%	-0,54%	**96,80%**

Oscilação do Investimento: 0,36%. **Oscilação do Benchmark: 0,37%.**

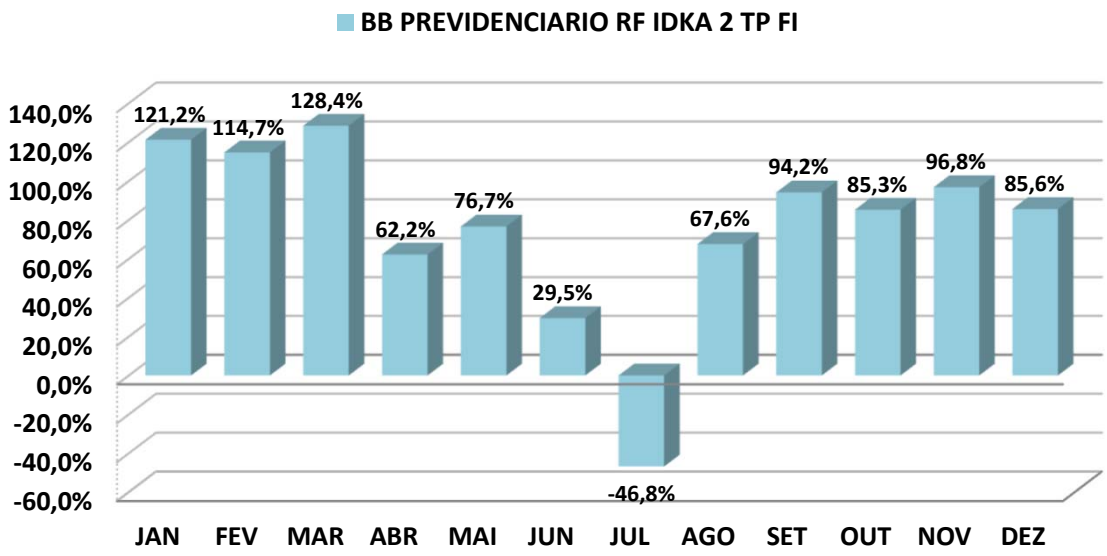
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,63%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,93%, pagando ao investidor 89,95% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%	0,08%	0,18%	1,03%	-1,25%	2,43%	0,71%
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**	**0,88%**	**-0,32%**	**-0,18%**	**0,26%**	**1,10%**	**-1,47%**	**2,51%**	**0,83%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	121,2%	114,7%	128,4%	62,2%	76,7%	29,5%	-46,8%	67,6%	94,2%	85,3%	96,8%	85,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**NOV**	2,43%	2,51%	**96,84%**
PIOR MÊS	**OUT**	-1,25%	-1,47%	**85,27%**

Oscilação do Investimento: 0,90%. **Oscilação do Benchmark: 1,02%.**

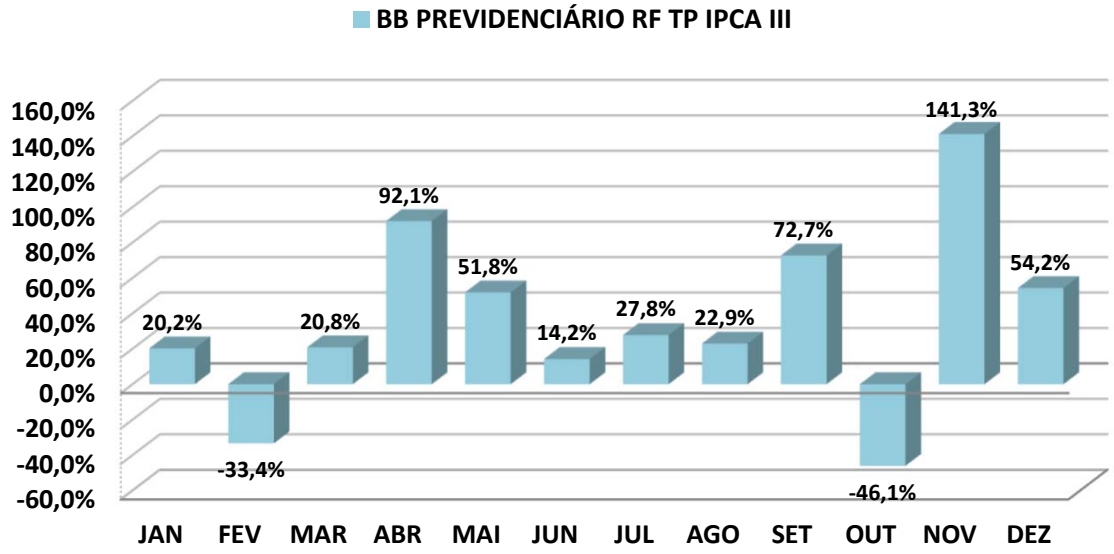
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,65%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,97%, pagando ao investidor 93,58% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,15%	-0,45%	0,29%	0,73%	0,68%	0,14%	0,40%	0,31%	1,20%	-0,80%	2,03%	0,66%
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%**	**1,22%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	20,2%	-33,4%	20,8%	92,1%	51,8%	14,2%	27,8%	22,9%	72,7%	-46,1%	141,3%	54,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**NOV**	2,03%	1,44%	**141,27%**
PIOR MÊS	**OUT**	-0,80%	1,74%	**-46,06%**

Oscilação do Investimento: 0,73%. **Oscilação do Benchmark: 0,31%.**

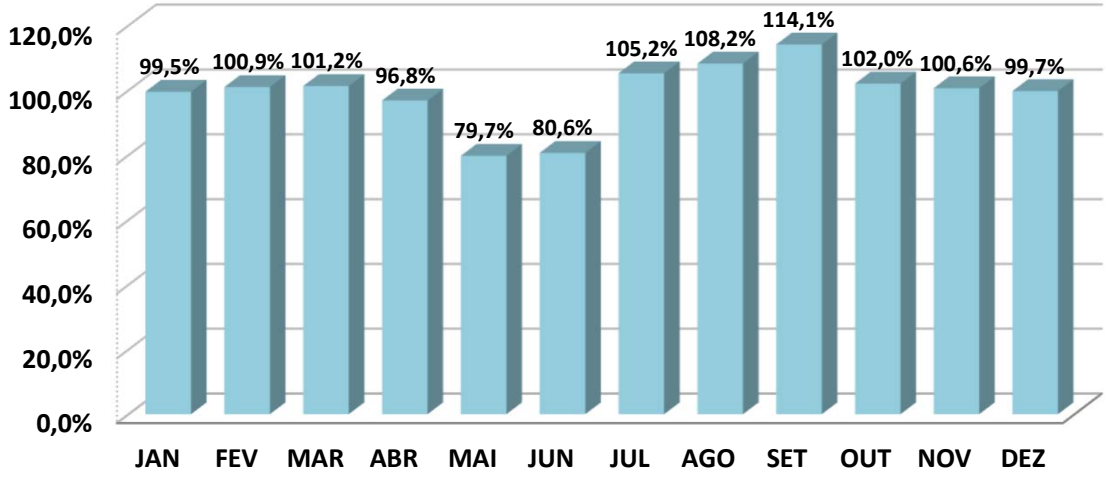
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,46%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,61%, pagando ao investidor 32,85% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%	0,17%	-0,50%	-0,65%	-0,38%	-2,68%	1,80%	1,88%
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**0,84%**	**0,20%**	**0,21%**	**-0,47%**	**-0,60%**	**-0,33%**	**-2,63%**	**1,79%**	**1,89%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,5%	100,9%	101,2%	96,8%	79,7%	80,6%	105,2%	108,2%	114,1%	102,0%	100,6%	99,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	1,88%	1,89%	**99,70%**
PIOR MÊS	**OUT**	-2,68%	-2,63%	**101,99%**

Oscilação do Investimento: 1,27%. **Oscilação do Benchmark: 1,26%.**

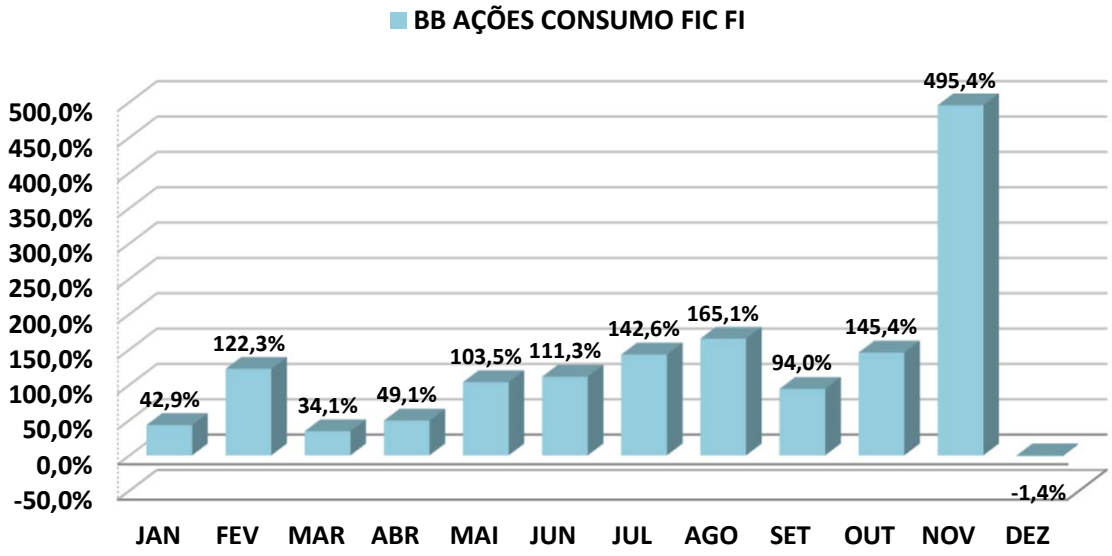
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,28%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,99%, pagando ao investidor 114,54% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,42%	-5,34%	2,05%	0,95%	6,38%	0,51%	-5,62%	-4,09%	-6,18%	-9,80%	-7,58%	-0,04%
IBOV	**-3,32%**	**-4,37%**	**6,00%**	**1,94%**	**6,16%**	**0,46%**	**-3,94%**	**-2,48%**	**-6,57%**	**-6,74%**	**-1,53%**	**2,85%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	42,9%	122,3%	34,1%	49,1%	103,5%	111,3%	142,6%	165,1%	94,0%	145,4%	495,4%	-1,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**MAI**	6,38%	6,16%	**103,54%**
PIOR MÊS	**OUT**	-9,80%	-6,74%	**145,40%**

Oscilação do Investimento: 4,68%. **Oscilação do Benchmark: 4,45%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -27,26%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 228,66% sobre o seu Benchmark.

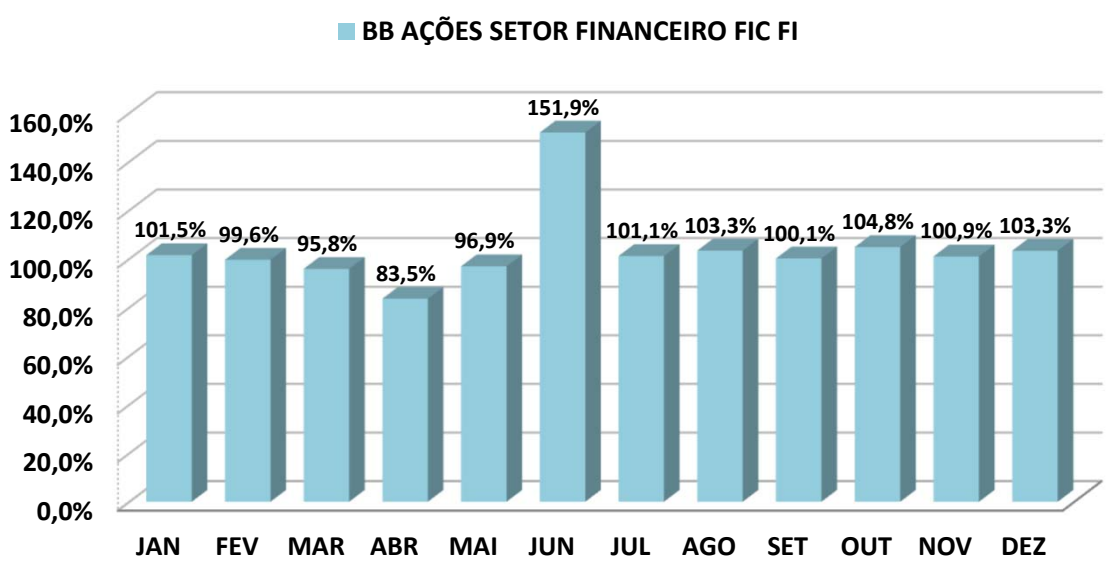
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-6,60%	-6,83%	6,10%	0,66%	6,66%	-0,68%	-3,97%	-2,37%	-9,45%	-5,92%	-2,13%	-3,97%
IFNC	**-6,50%**	**-6,86%**	**6,36%**	**0,79%**	**6,87%**	**-0,45%**	**-3,93%**	**-2,29%**	**-9,44%**	**-5,65%**	**-2,11%**	**-3,84%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	101,5%	99,6%	95,8%	83,5%	96,9%	151,9%	101,1%	103,3%	100,1%	104,8%	100,9%	103,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**MAI**	6,66%	6,87%	**96,89%**
PIOR MÊS	**SET**	-9,45%	-9,44%	**100,10%**

Oscilação do Investimento: 4,96%. **Oscilação do Benchmark: 5,02%.**

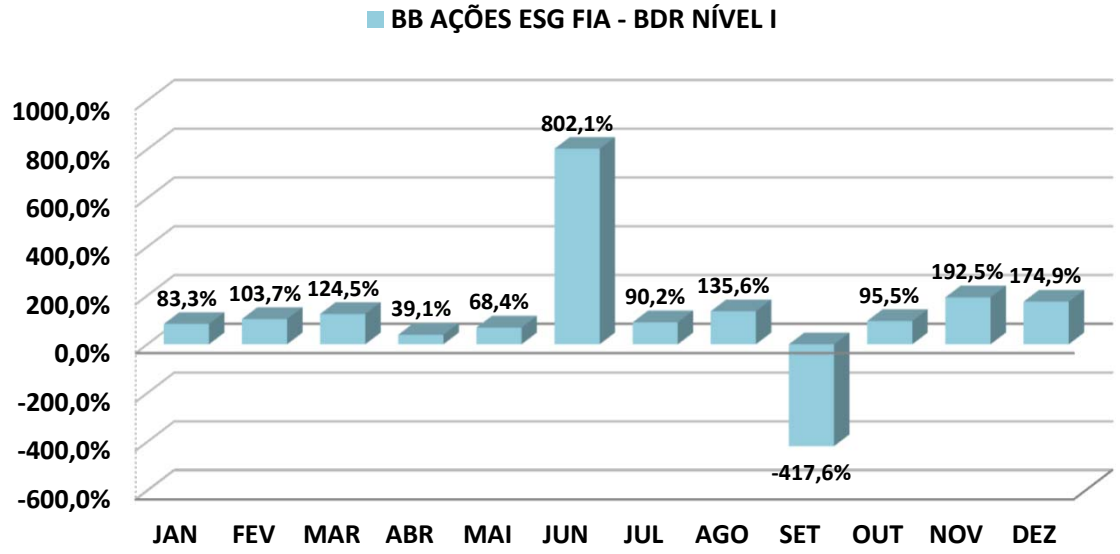
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -26,10%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -25,01%, pagando ao investidor 104,33% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 ESG FIA - BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%	5,33%	3,09%	0,71%	10,65%	-1,29%	2,99%
BDR	**6,11%**	**3,93%**	**3,08%**	**0,98%**	**-3,85%**	**-0,28%**	**5,91%**	**2,28%**	**-0,17%**	**11,15%**	**-0,67%**	**1,71%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	83,3%	103,7%	124,5%	39,1%	68,4%	802,1%	90,2%	135,6%	-417,6%	95,5%	192,5%	174,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**OUT**	10,65%	11,15%	**95,52%**
PIOR MÊS	**MAI**	-2,63%	-3,85%	**68,42%**

Oscilação do Investimento: 3,78%. **Oscilação do Benchmark: 3,93%.**

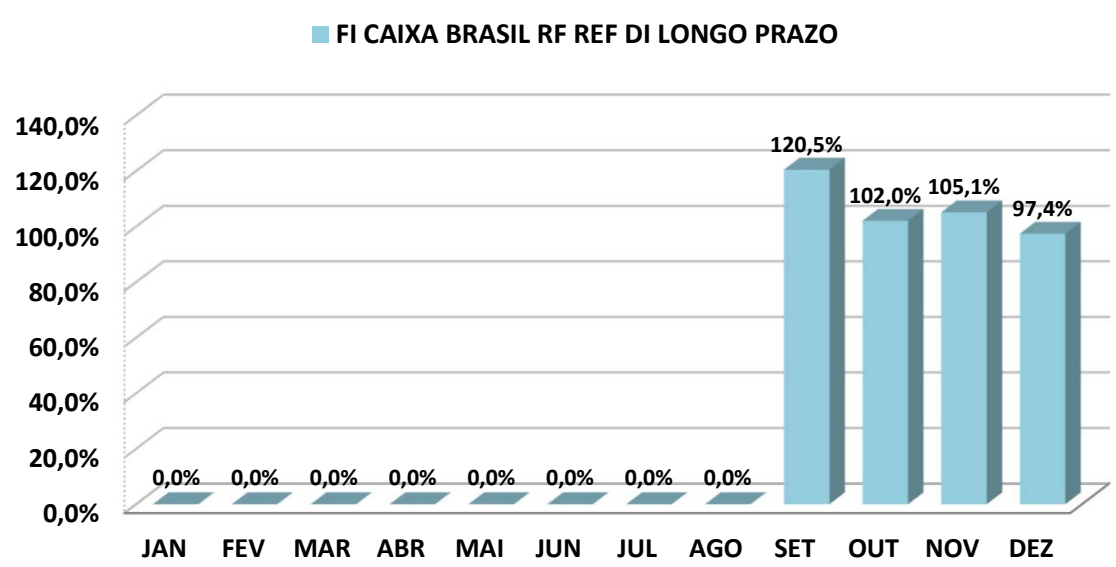
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 33,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,65%, pagando ao investidor 99,49% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO									0,53%	0,50%	0,62%	0,75%
CDI									**0,44%**	**0,49%**	**0,59%**	**0,77%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK									120,5%	102,0%	105,1%	97,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	0,75%	0,77%	**97,40%**
PIOR MÊS	**OUT**	0,50%	0,49%	**102,04%**

Oscilação do Investimento: 0,11%. **Oscilação do Benchmark: 0,15%.**

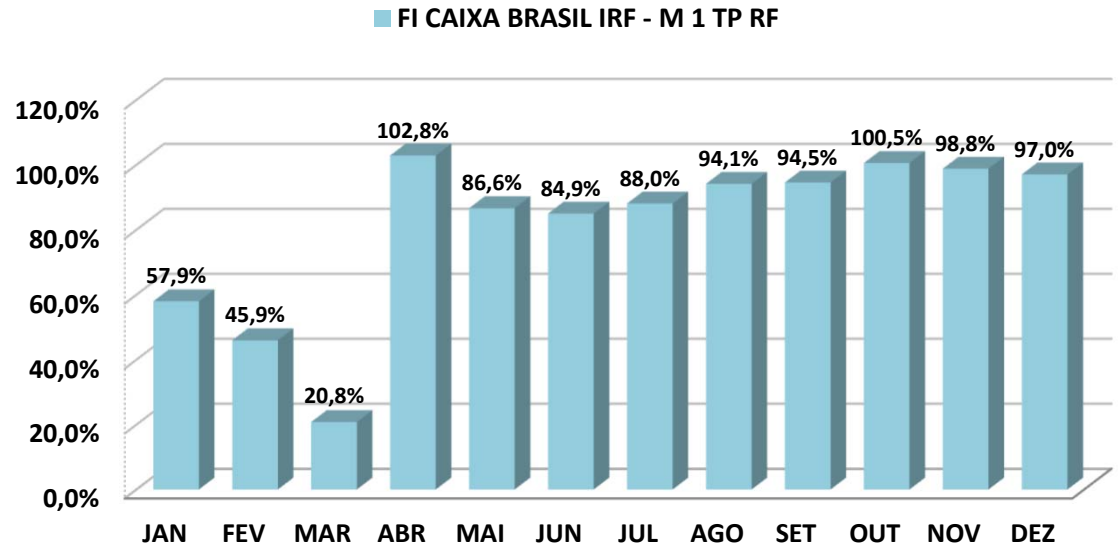
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,42%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,31%, pagando ao investidor 104,85% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 BRASIL IRF - M 1 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,17%	0,34%	0,38%	-0,54%	0,78%	0,85%
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%**	**0,88%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	57,9%	45,9%	20,8%	102,8%	86,6%	84,9%	88,0%	94,1%	94,5%	100,5%	98,8%	97,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	0,85%	0,88%	**97,02%**
PIOR MÊS	**OUT**	-0,54%	-0,54%	**100,52%**

Oscilação do Investimento: 0,36%. **Oscilação do Benchmark: 0,37%.**

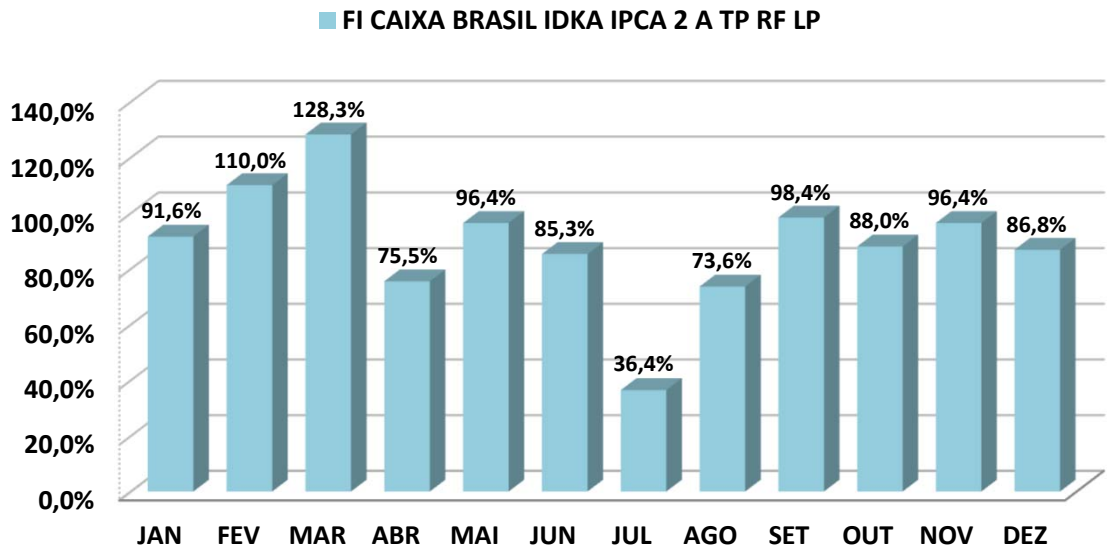
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,69%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,93%, pagando ao investidor 91,95% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	-0,06%	0,19%	1,08%	-1,29%	2,42%	0,72%
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**	**0,88%**	**-0,32%**	**-0,18%**	**0,26%**	**1,10%**	**-1,47%**	**2,51%**	**0,83%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	91,6%	110,0%	128,3%	75,5%	96,4%	85,3%	36,4%	73,6%	98,4%	88,0%	96,4%	86,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**NOV**	2,42%	2,51%	**96,44%**
PIOR MÊS	**OUT**	-1,29%	-1,47%	**87,99%**

Oscilação do Investimento: 0,94%. **Oscilação do Benchmark: 1,02%.**

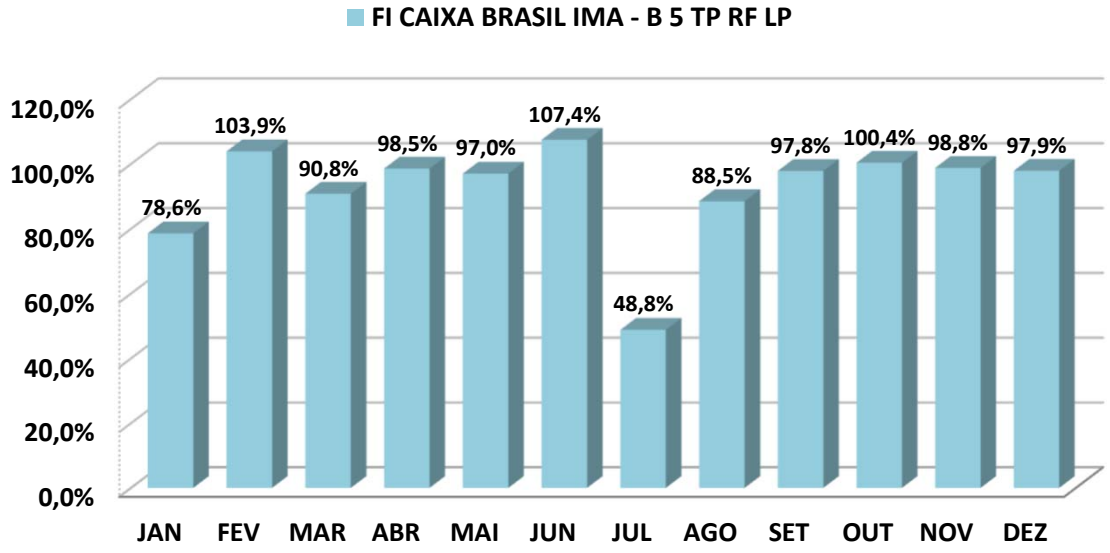
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,97%, pagando ao investidor 94,08% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	0,01%	0,13%	0,98%	-1,24%	2,47%	0,77%
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%**	**0,79%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	78,6%	103,9%	90,8%	98,5%	97,0%	107,4%	48,8%	88,5%	97,8%	100,4%	98,8%	97,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**NOV**	2,47%	2,50%	**98,77%**
PIOR MÊS	**OUT**	-1,24%	-1,24%	**100,36%**

Oscilação do Investimento: 0,92%. **Oscilação do Benchmark: 0,93%.**

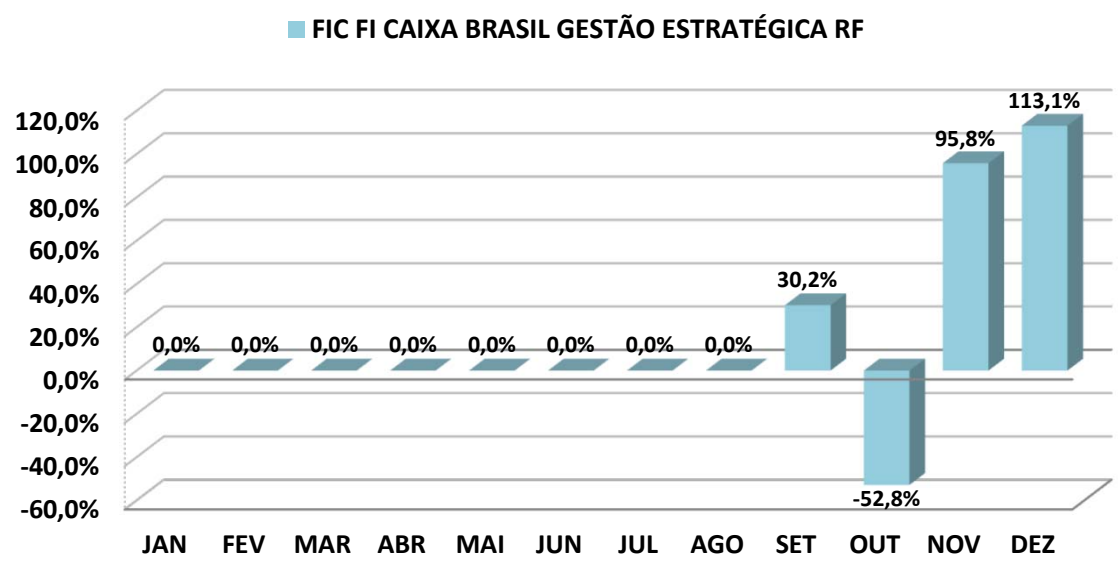
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,57%, pagando ao investidor 94,86% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO									0,35%	-0,66%	0,91%	0,83%
IPCA									**1,16%**	**1,25%**	**0,95%**	**0,73%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK									30,2%	-52,8%	95,8%	113,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**NOV**	0,91%	0,95%	**95,79%**
PIOR MÊS	**OUT**	-0,66%	1,25%	**-52,80%**

Oscilação do Investimento: 0,72%. **Oscilação do Benchmark: 0,23%.**

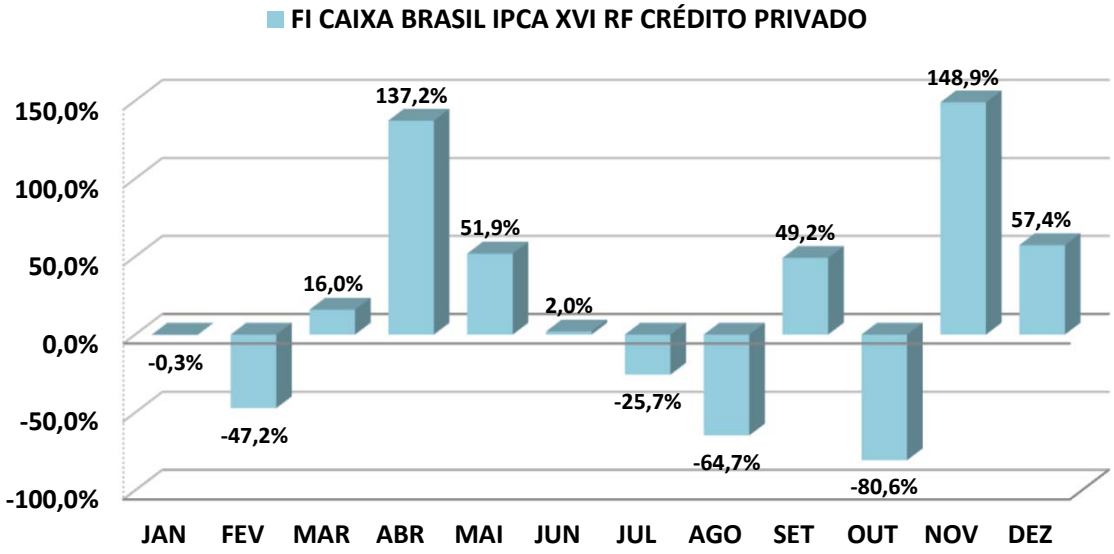
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,43%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,15%, pagando ao investidor 34,33% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	-0,64%	0,23%	1,09%	0,68%	0,02%	-0,37%	-0,88%	0,81%	-1,40%	2,14%	0,70%
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%**	**1,22%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-0,3%	-47,2%	16,0%	137,2%	51,9%	2,0%	-25,7%	-64,7%	49,2%	-80,6%	148,9%	57,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**NOV**	2,14%	1,44%	**148,92%**
PIOR MÊS	**OUT**	-1,40%	1,74%	**-80,60%**

Oscilação do Investimento: 0,96%. **Oscilação do Benchmark: 0,31%.**

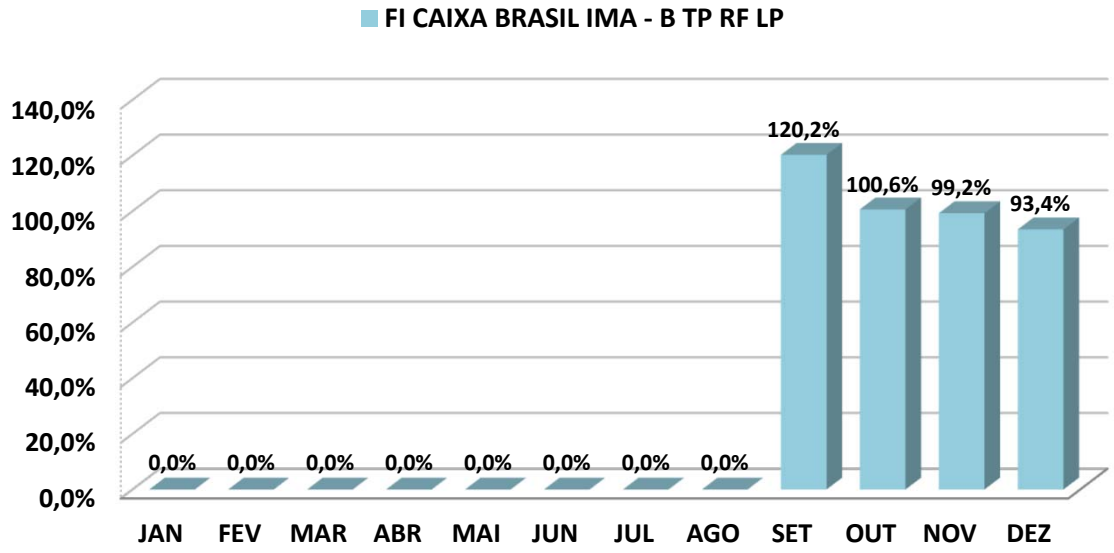
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,36%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,61%, pagando ao investidor 14,19% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 BRASIL IMA - B TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO									-0,16%	-2,56%	3,44%	0,21%
IMA - B									**-0,13%**	**-2,54%**	**3,47%**	**0,22%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK									120,2%	100,6%	99,2%	93,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**NOV**	3,44%	3,47%	**99,24%**
PIOR MÊS	**OUT**	-2,56%	-2,54%	**100,62%**

Oscilação do Investimento: 2,47%. **Oscilação do Benchmark: 2,47%.**

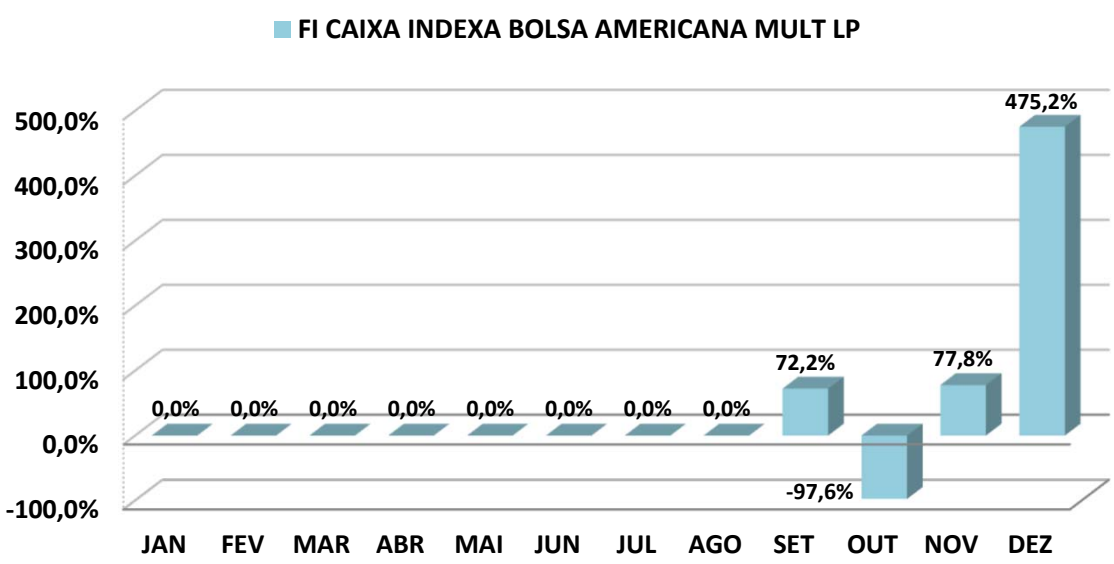
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,84%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,93%, pagando ao investidor 90,90% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO									-4,64%	7,64%	-0,49%	5,56%
S&P/B3 BRASIL ESG									**-6,43%**	**-7,83%**	**-0,63%**	**1,17%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK									72,2%	-97,6%	77,8%	475,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**OUT**	7,64%	-7,83%	**-97,57%**
PIOR MÊS	**SET**	-4,64%	-6,43%	**72,16%**

Oscilação do Investimento: 5,62%. **Oscilação do Benchmark: 4,37%.**

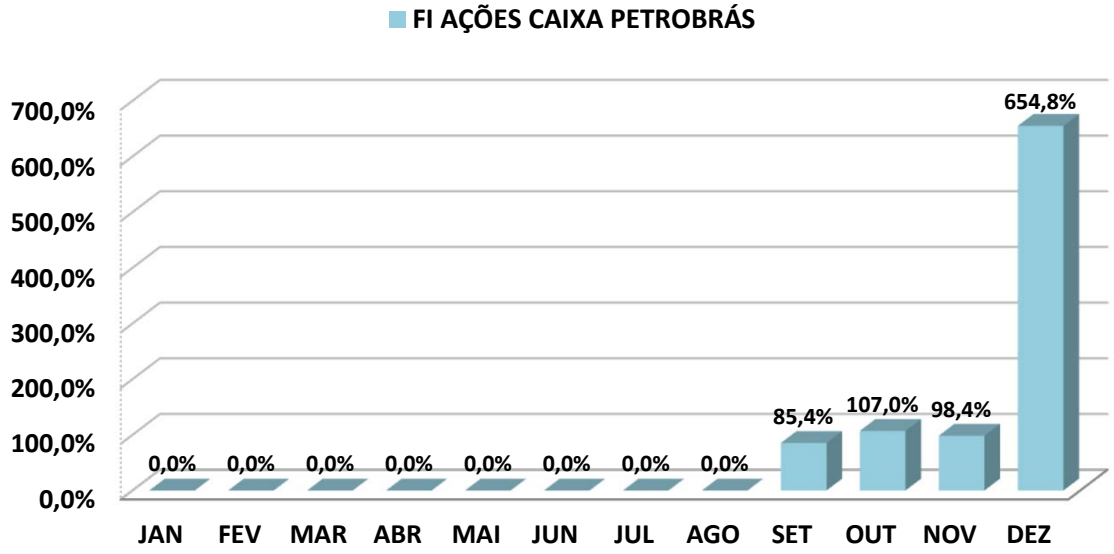
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,82%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -13,30%, pagando ao investidor -58,82% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 PETROBRÁS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO									0,70%	-1,83%	8,79%	12,18%
PETR3									**0,82%**	**-1,71%**	**8,93%**	**1,86%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK									85,4%	107,0%	98,4%	654,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	12,18%	1,86%	**654,84%**
PIOR MÊS	**OUT**	-1,83%	-1,71%	**107,02%**

Oscilação do Investimento: 6,61%. **Oscilação do Benchmark: 4,56%.**

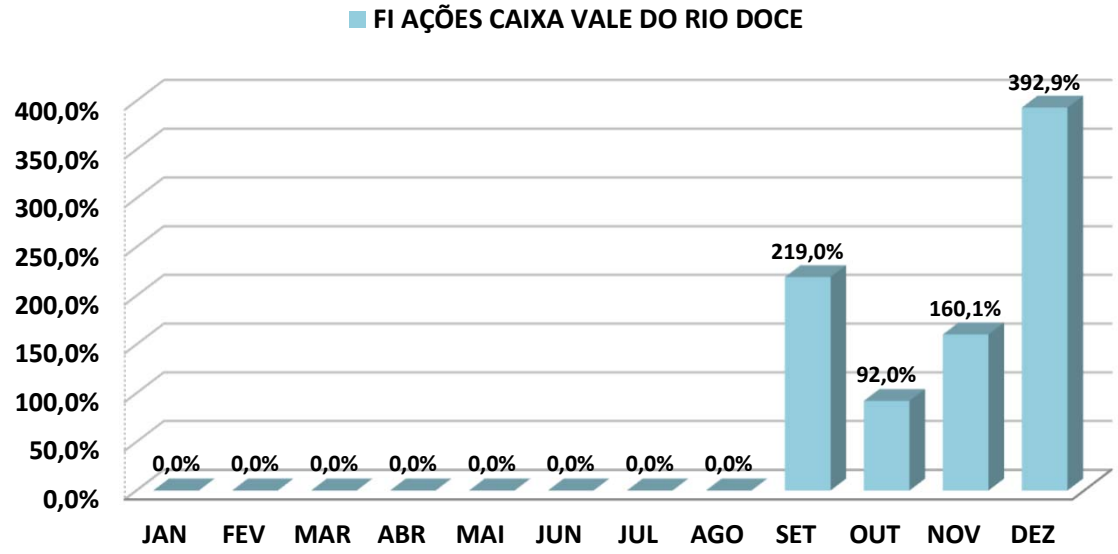
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 20,65%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,95%, pagando ao investidor 207,43% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 VALE DO RIO DOCE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO									-14,39%	-6,20%	-2,45%	11,20%
IBOV									**-6,57%**	**-6,74%**	**-1,53%**	**2,85%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK									219,0%	92,0%	160,1%	392,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	11,20%	2,85%	**392,93%**
PIOR MÊS	**SET**	-14,39%	-6,57%	**219,03%**

Oscilação do Investimento: 10,67%. **Oscilação do Benchmark: 4,59%.**

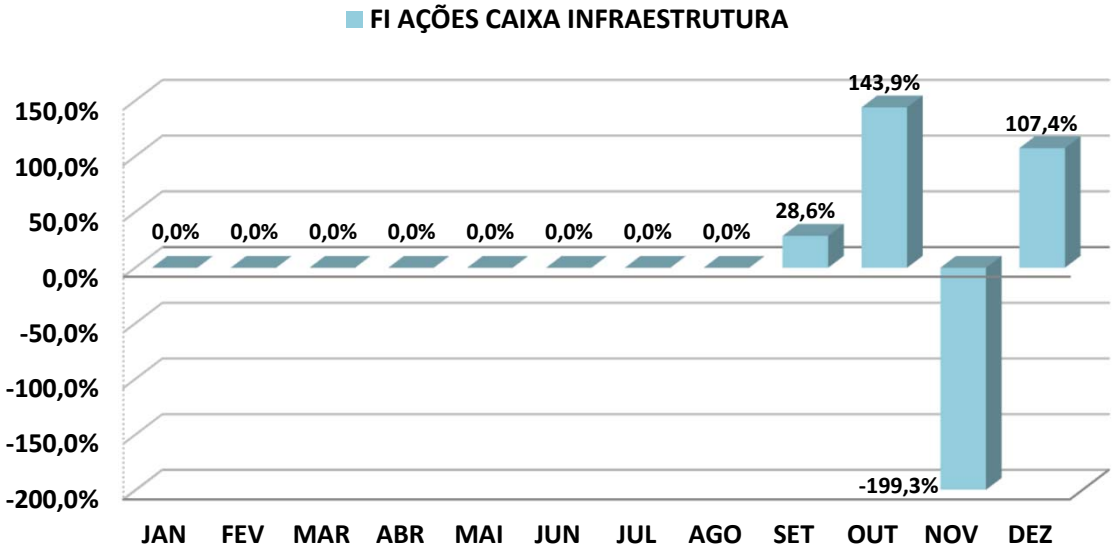
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -12,89%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,76%, pagando ao investidor 109,68% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO									-1,88%	-9,70%	3,05%	3,06%
IBOV									**-6,57%**	**-6,74%**	**-1,53%**	**2,85%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK									28,6%	143,9%	-199,3%	107,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	3,06%	2,85%	**107,37%**
PIOR MÊS	**OUT**	-9,70%	-6,74%	**143,92%**

Oscilação do Investimento: 6,02%. **Oscilação do Benchmark: 4,59%.**

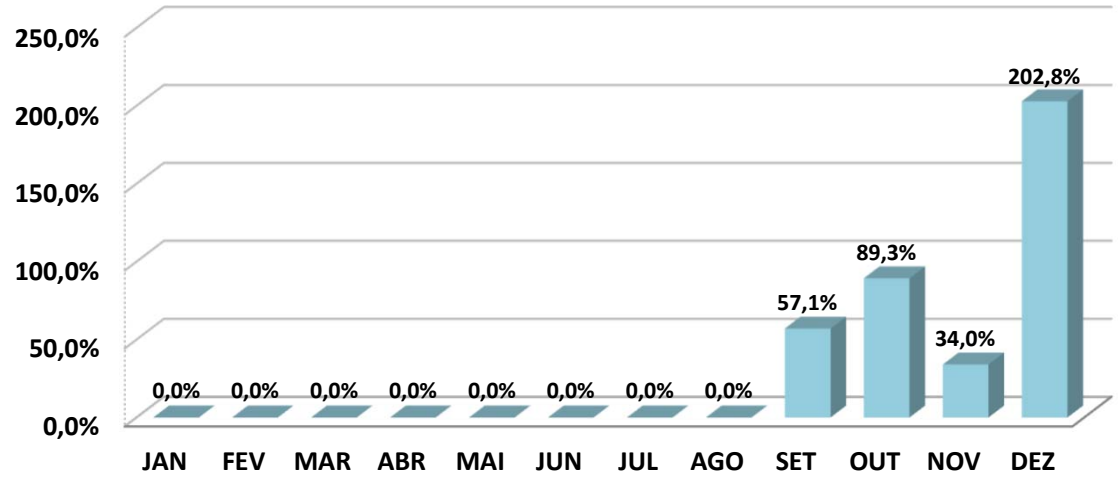
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -5,90%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,76%, pagando ao investidor 50,20% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO									-3,75%	-6,02%	-0,52%	5,78%
IBOV									**-6,57%**	**-6,74%**	**-1,53%**	**2,85%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK									57,1%	89,3%	34,0%	202,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	5,78%	2,85%	**202,84%**
PIOR MÊS	**OUT**	-6,02%	-6,74%	**89,32%**

Oscilação do Investimento: 5,13%. **Oscilação do Benchmark: 4,59%.**

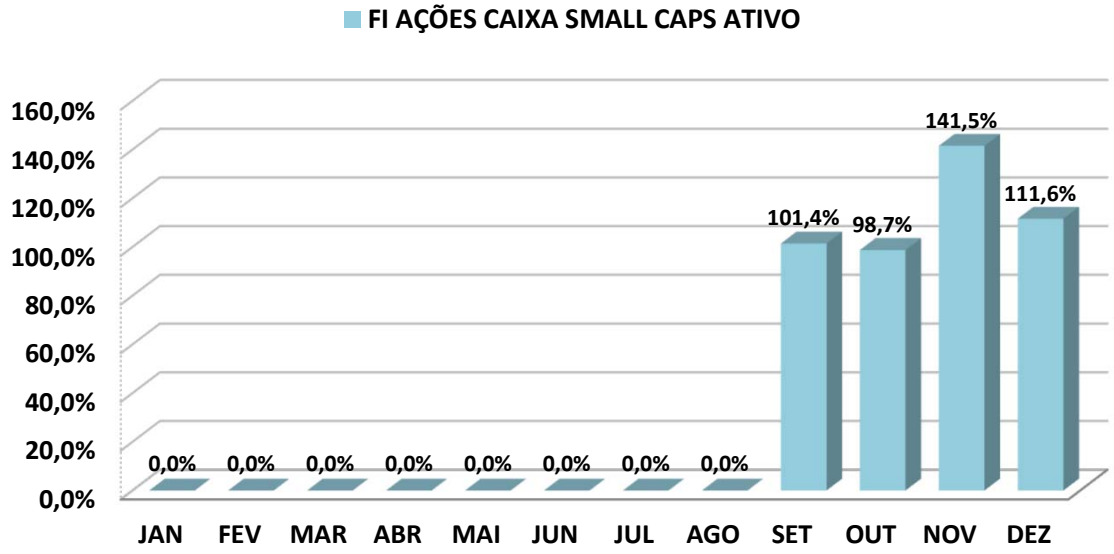
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -4,81%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,76%, pagando ao investidor 40,94% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 SMALL CAPS ATIVO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO									-6,52%	-12,37%	-3,24%	4,24%
SMLL									**-6,43%**	-12,53%	**-2,29%**	**3,80%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK									101,4%	98,7%	141,5%	111,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	4,24%	3,80%	**111,58%**
PIOR MÊS	**OUT**	-12,37%	-12,53%	**98,72%**

Oscilação do Investimento: 6,93%. **Oscilação do Benchmark: 6,88%.**

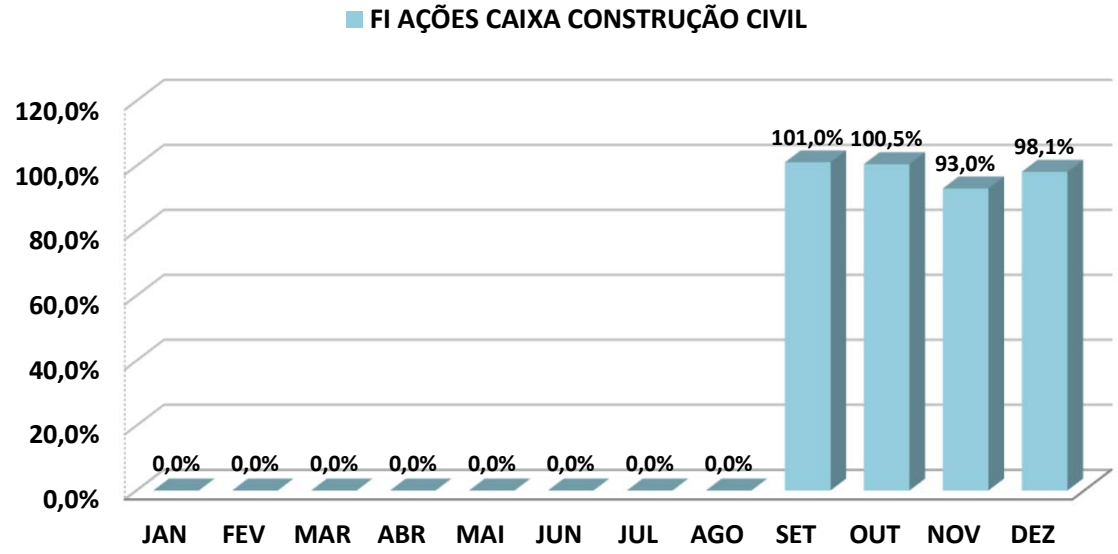
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -17,38%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -16,99%, pagando ao investidor 102,28% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 CONSTRUÇÃO CIVIL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO									-10,69%	-12,27%	2,66%	6,31%
IMOB									-10,58%	-12,21%	**2,86%**	**6,43%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK									101,0%	100,5%	93,0%	98,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	6,31%	6,43%	**98,13%**
PIOR MÊS	**OUT**	-12,27%	-12,21%	**100,49%**

Oscilação do Investimento: 9,36%. **Oscilação do Benchmark: 9,40%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -14,49%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -14,06%, pagando ao investidor 103,04% sobre o seu Benchmark.

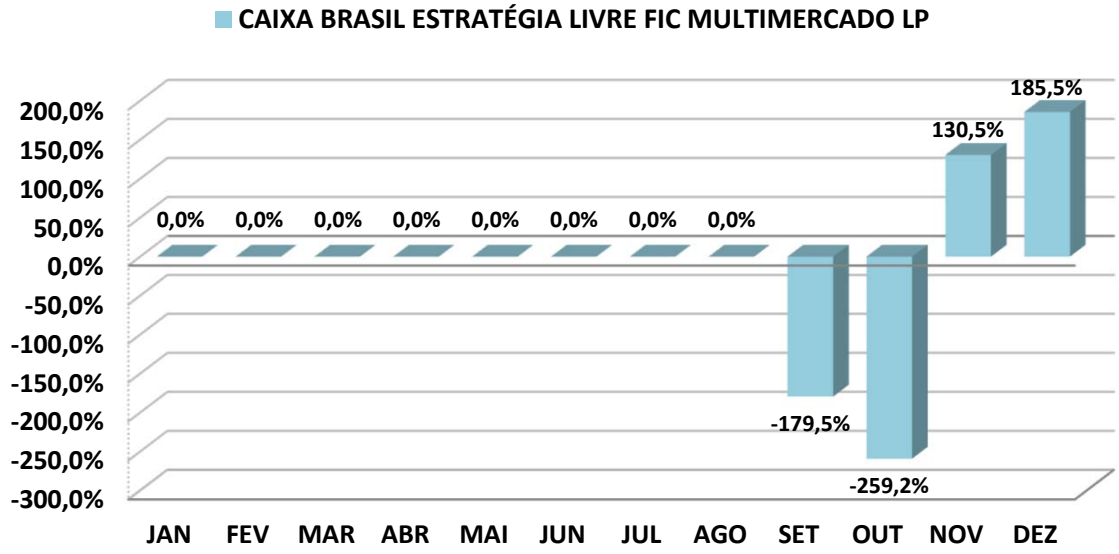
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

23

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO									-0,79%	-1,27%	0,77%	1,43%
CDI									**0,44%**	**0,49%**	**0,59%**	**0,77%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK									-179,5%	-259,2%	130,5%	185,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	1,43%	0,77%	**185,55%**
PIOR MÊS	**OUT**	-1,27%	0,49%	**-259,18%**

Oscilação do Investimento: 1,27%. **Oscilação do Benchmark: 0,15%.**

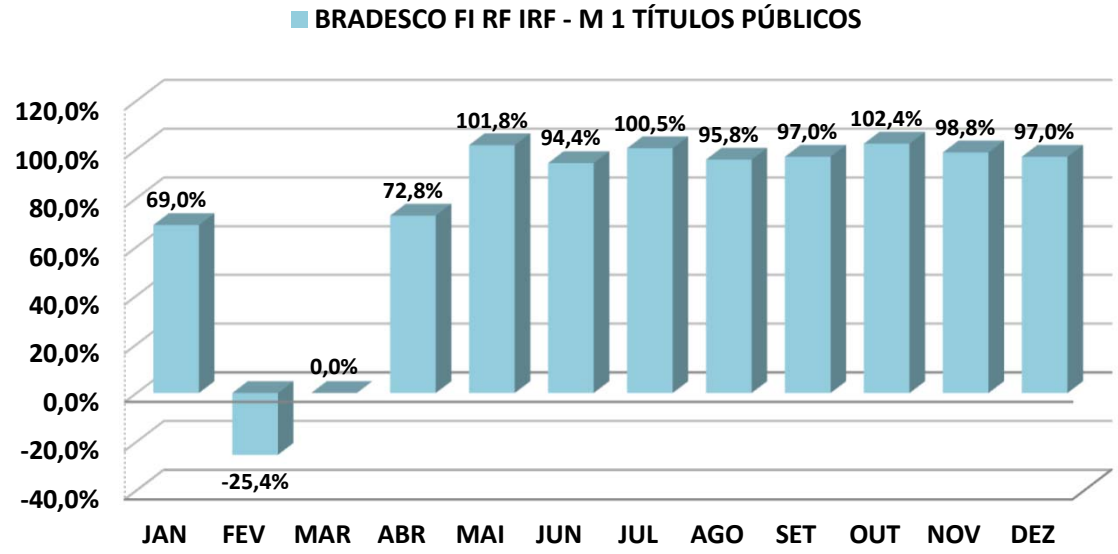
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,11%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,31%, pagando ao investidor 4,96% sobre o seu Benchmark.

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

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,03%	-0,01%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%	0,35%	0,39%	-0,55%	0,78%	0,85%
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%**	**0,88%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	69,0%	-25,4%	0,0%	72,8%	101,8%	94,4%	100,5%	95,8%	97,0%	102,4%	98,8%	97,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	0,85%	0,88%	**97,02%**
PIOR MÊS	**OUT**	-0,55%	-0,54%	**102,38%**

Oscilação do Investimento: 0,37%. **Oscilação do Benchmark: 0,37%.**

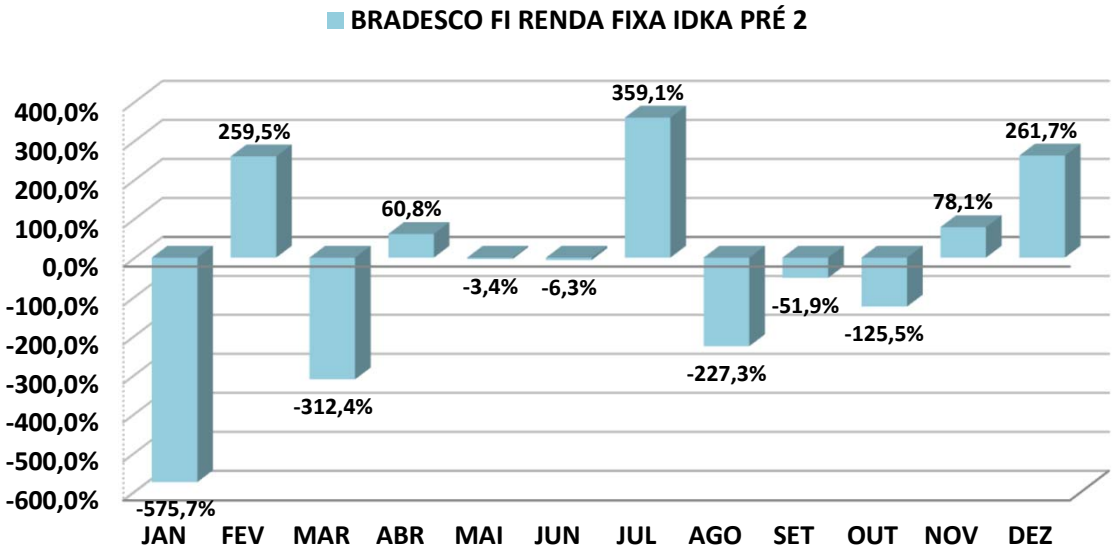
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,65%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,93%, pagando ao investidor 90,71% sobre o seu Benchmark.

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

BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,84%	-1,24%	-0,90%	0,82%	-0,03%	0,02%	-0,64%	-0,60%	-0,57%	1,84%	1,96%	2,17%
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**	**0,88%**	**-0,32%**	**-0,18%**	**0,26%**	**1,10%**	**-1,47%**	**2,51%**	**0,83%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-575,7%	259,5%	-312,4%	60,8%	-3,4%	-6,3%	359,1%	-227,3%	-51,9%	-125,5%	78,1%	261,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	2,17%	0,83%	**261,73%**
PIOR MÊS	**FEV**	-1,24%	-0,48%	**259,47%**

Oscilação do Investimento: 1,22%. **Oscilação do Benchmark: 1,02%.**

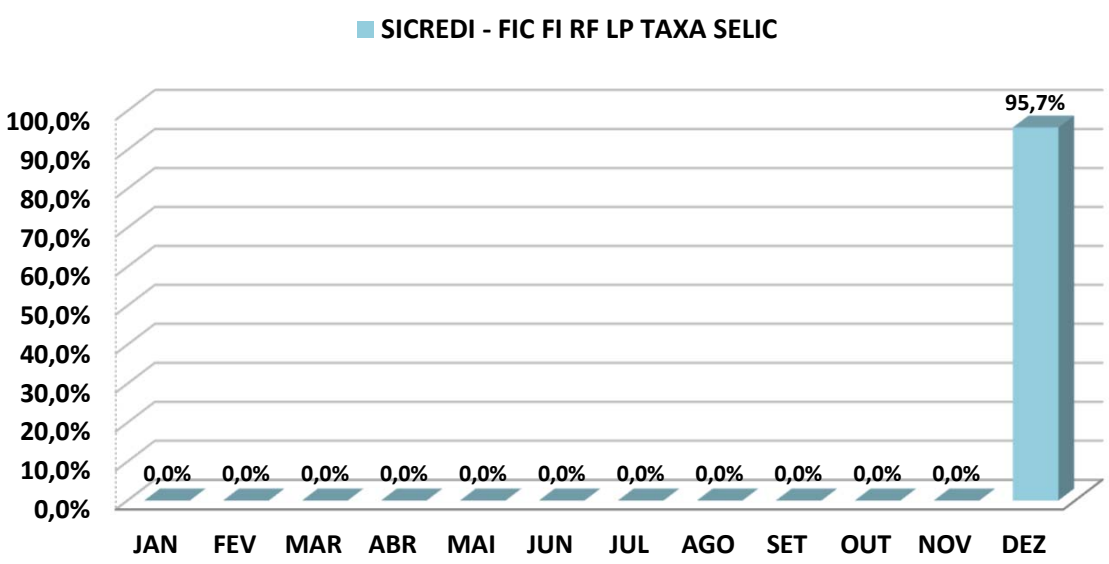
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,93%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,97%, pagando ao investidor 38,72% sobre o seu Benchmark.

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

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO												0,74%
CDI												**0,77%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK												95,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	0,74%	0,77%	**95,71%**
PIOR MÊS	**DEZ**	0,74%	0,77%	**95,71%**

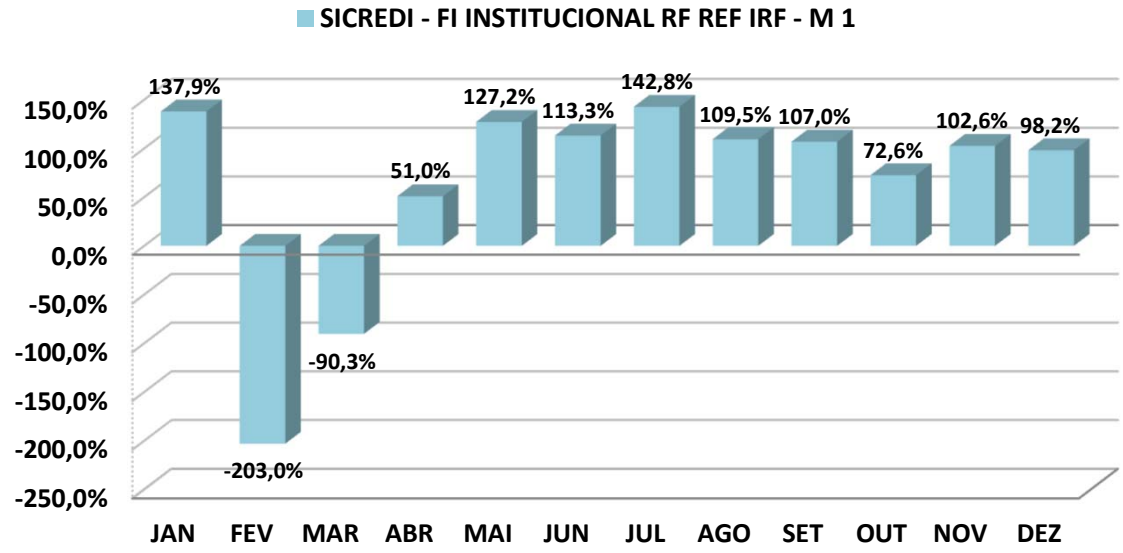
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,77%, pagando ao investidor 95,71% sobre o seu Benchmark.

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

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,06%	-0,08%	-0,04%	0,14%	0,25%	0,24%	0,27%	0,40%	0,43%	-0,39%	0,81%	0,86%
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%**	**0,88%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	137,9%	-203,0%	-90,3%	51,0%	127,2%	113,3%	142,8%	109,5%	107,0%	72,6%	102,6%	98,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	0,86%	0,88%	**98,16%**
PIOR MÊS	**OUT**	-0,39%	-0,54%	**72,60%**

Oscilação do Investimento: 0,36%. **Oscilação do Benchmark: 0,37%.**

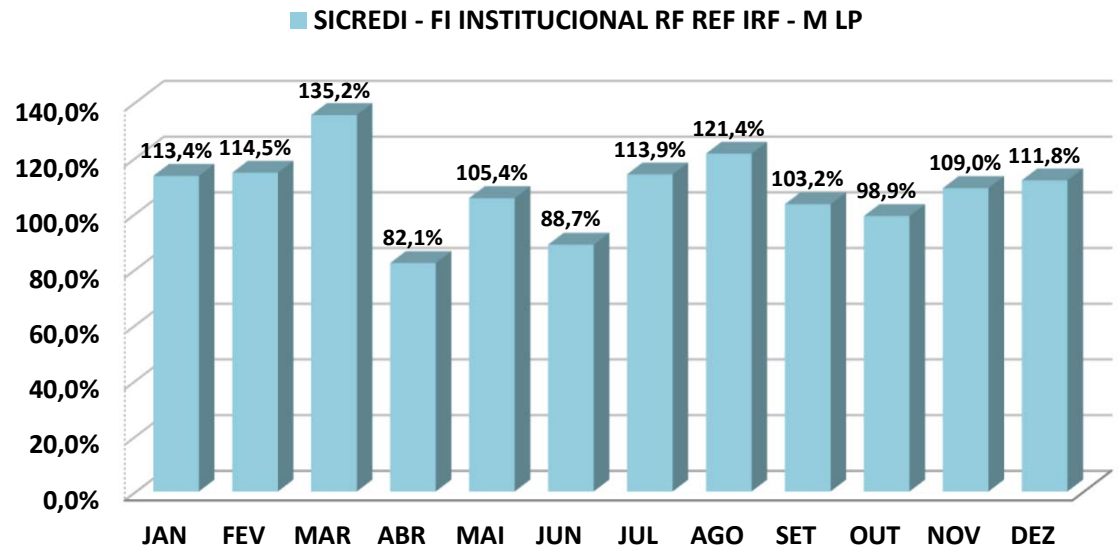
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,98%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,93%, pagando ao investidor 101,94% sobre o seu Benchmark.

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

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%	0,19%	-0,54%	-0,72%	-0,34%	-2,60%	1,95%	2,11%
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**0,84%**	**0,20%**	**0,21%**	**-0,47%**	**-0,60%**	**-0,33%**	**-2,63%**	**1,79%**	**1,89%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	113,4%	114,5%	135,2%	82,1%	105,4%	88,7%	113,9%	121,4%	103,2%	98,9%	109,0%	111,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**DEZ**	2,11%	1,89%	**111,79%**
PIOR MÊS	**OUT**	-2,60%	-2,63%	**98,95%**

Oscilação do Investimento: 1,35%. **Oscilação do Benchmark: 1,26%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,53%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,99%, pagando ao investidor 126,80% sobre o seu Benchmark.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

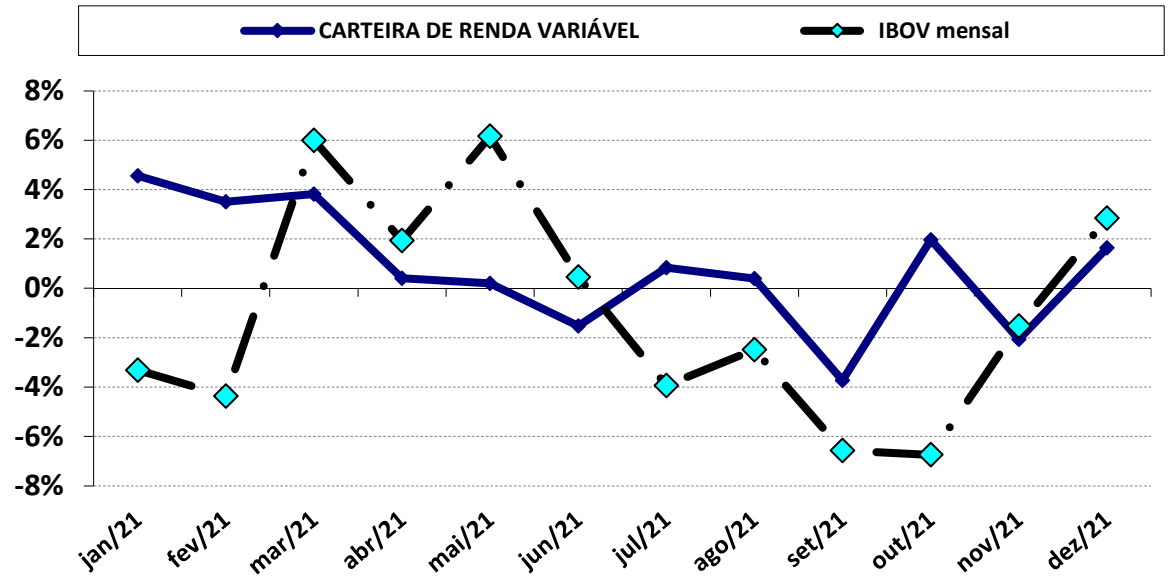
4 . 2 . 1 - Renda Variável

Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2021, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 6 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

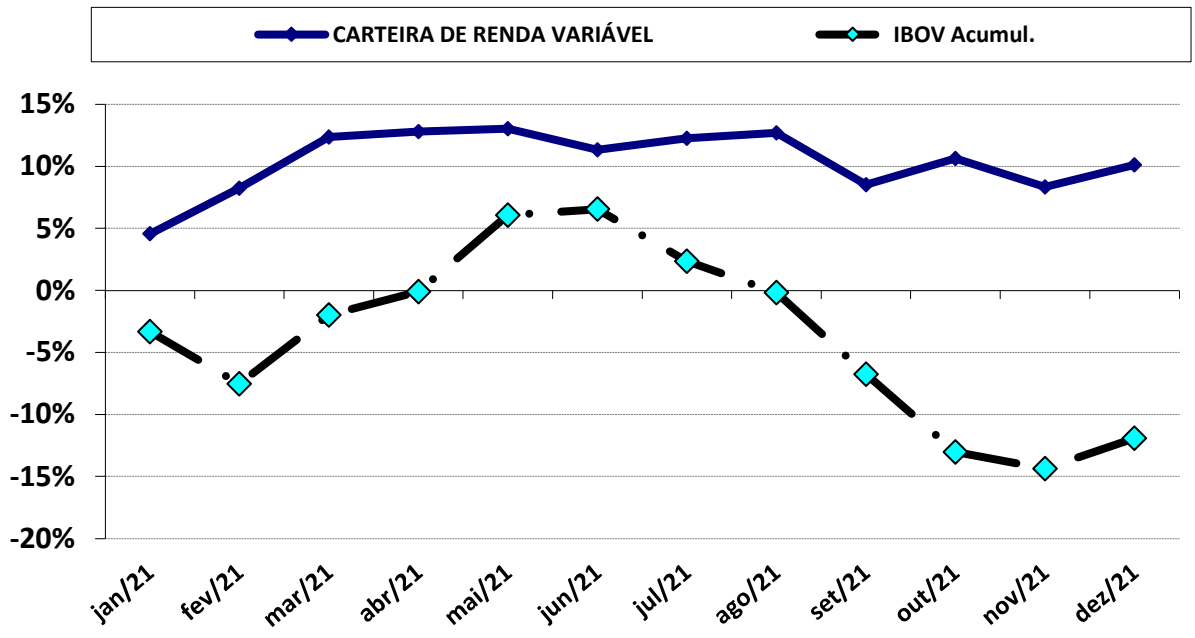
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021

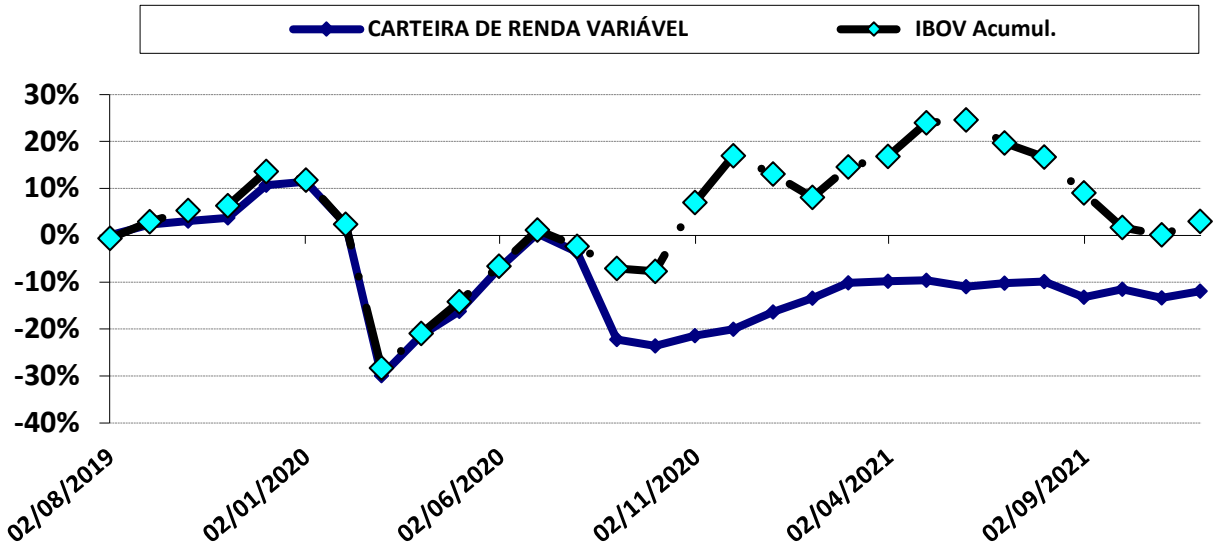


Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	agosto-2019	100.000,00
Aportes	set e dez/2020; mai a jul, set, nov e dez/2021	4.148.952,13
Resgates	-	-
Rendimento	-	163.821,58
SALDO FINAL	dezembro-2021	4.312.773,71

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	1.723.489,29
Aportes	mai a jul, set, nov e dez/2021	2.433.952,13
Resgates	-	-
Rendimento	-	155.332,29
SALDO FINAL	dezembro-2021	4.312.773,71

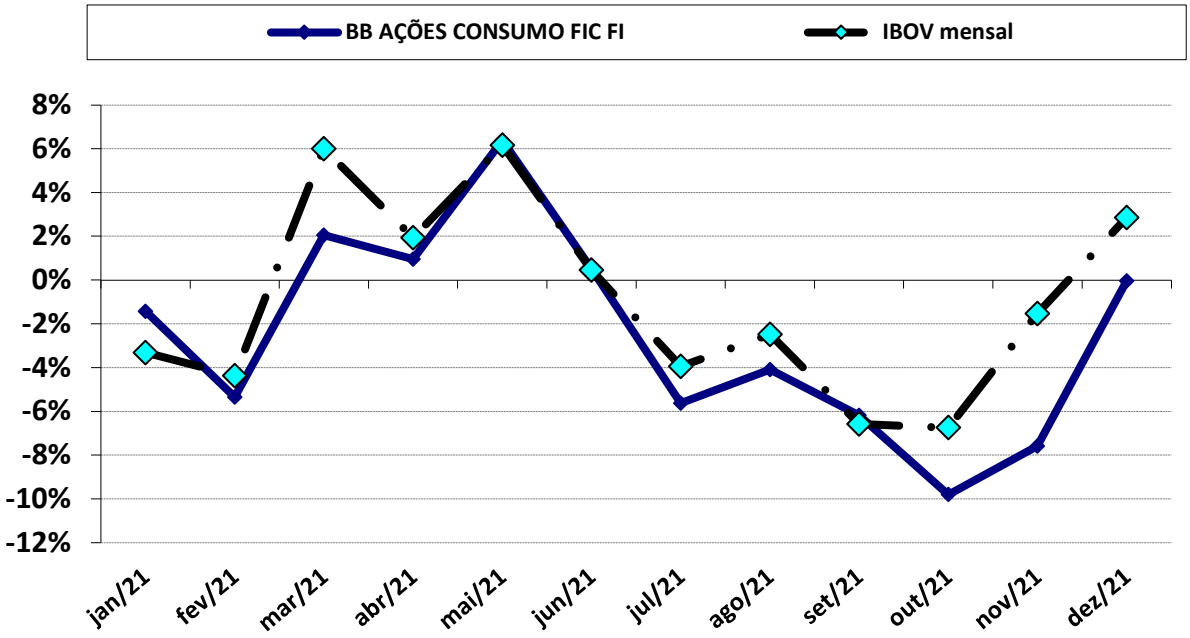
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	155.332,29	10,12%
DESDE O INÍCIO	163.821,58	-11,94%

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

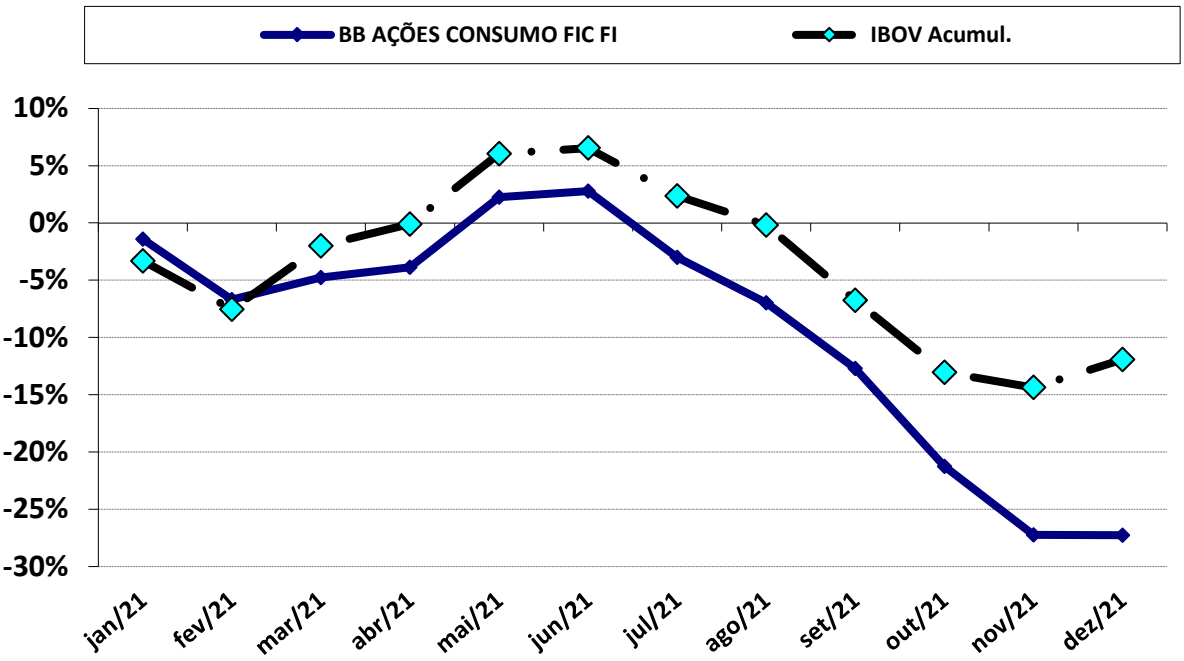
1

BB ACÕES CONSUMO FIC FI

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021

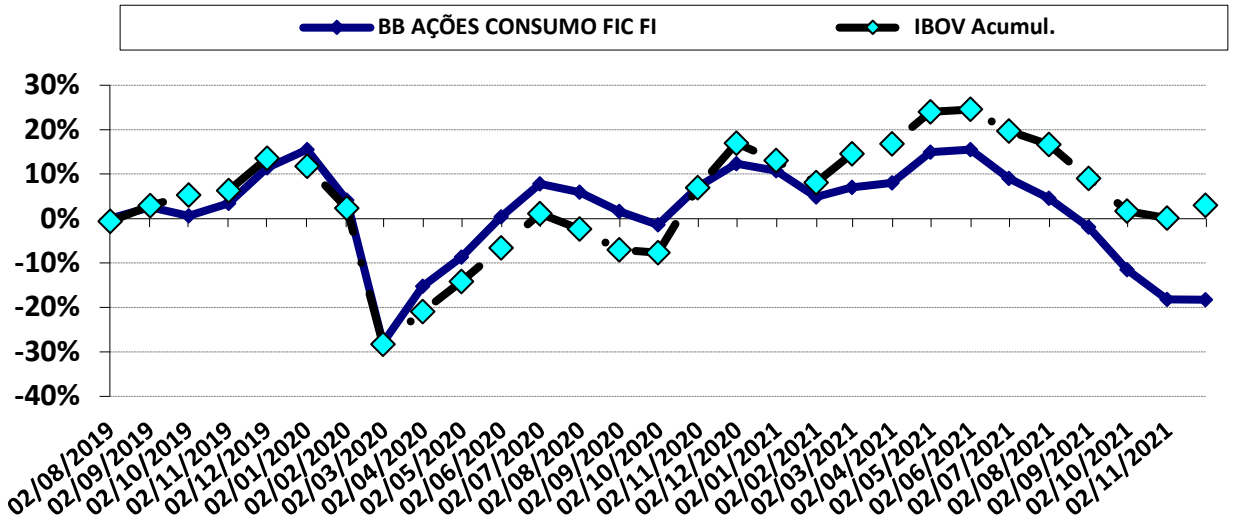


Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	agosto-2019	60.000,00
Aportes	-	60.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 10.967,22
SALDO FINAL	dezembro-2021	49.032,78

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

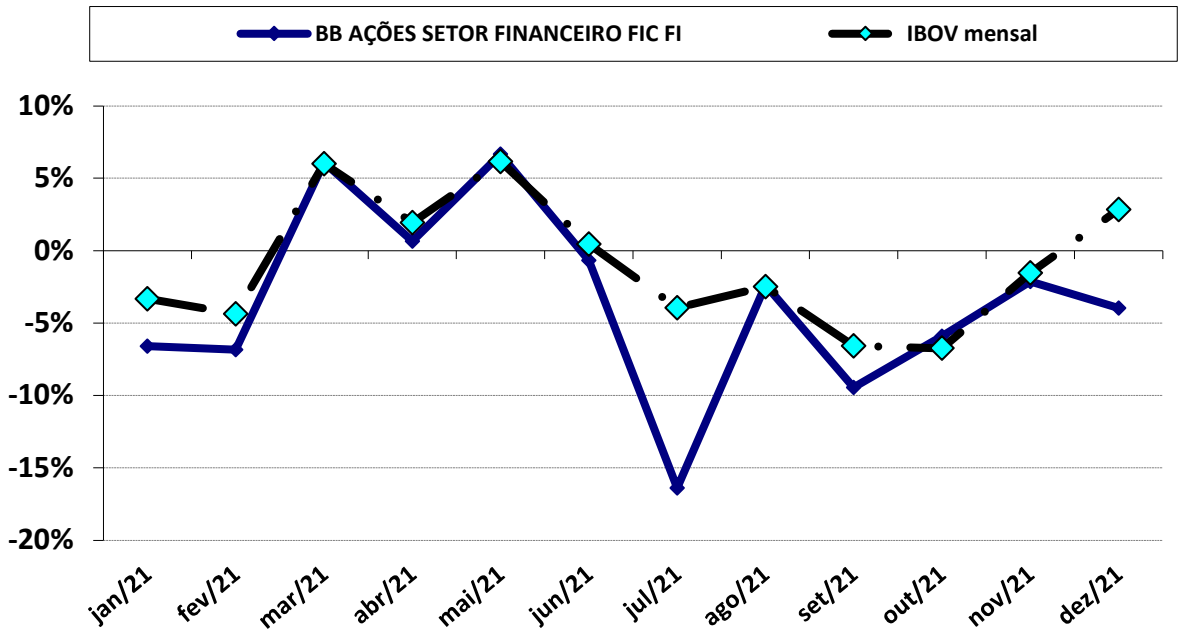
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	67.415,51
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 18.382,73
SALDO FINAL	dezembro-2021	49.032,78

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(18.382,73)	-27,27%
DESDE O INÍCIO	(10.967,22)	-18,28%

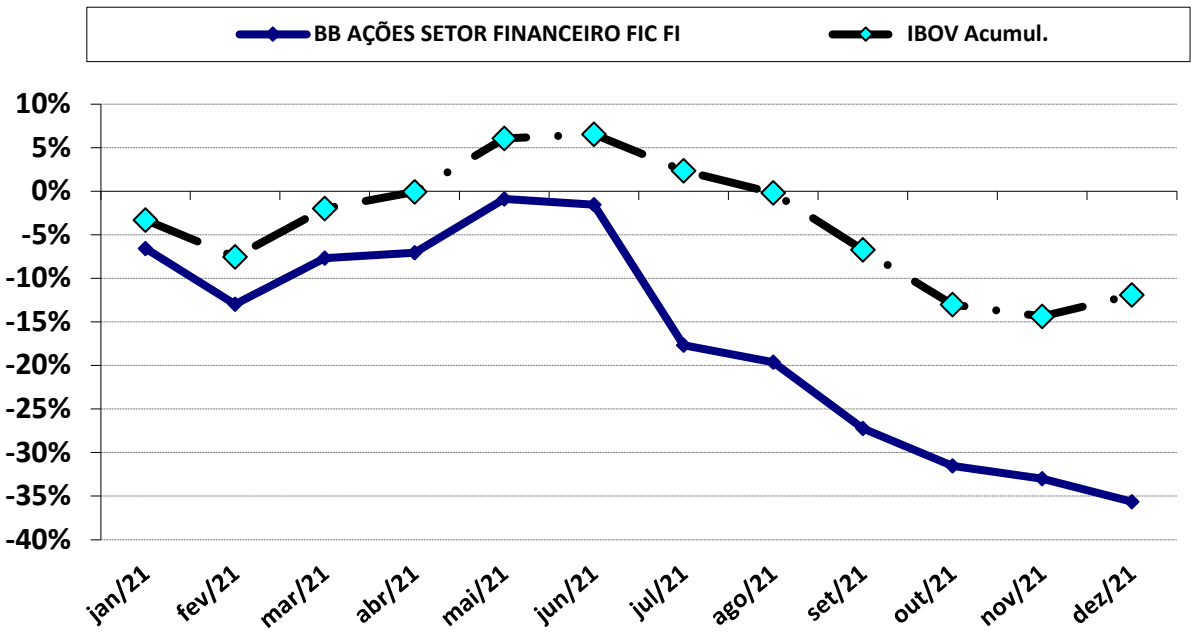
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021

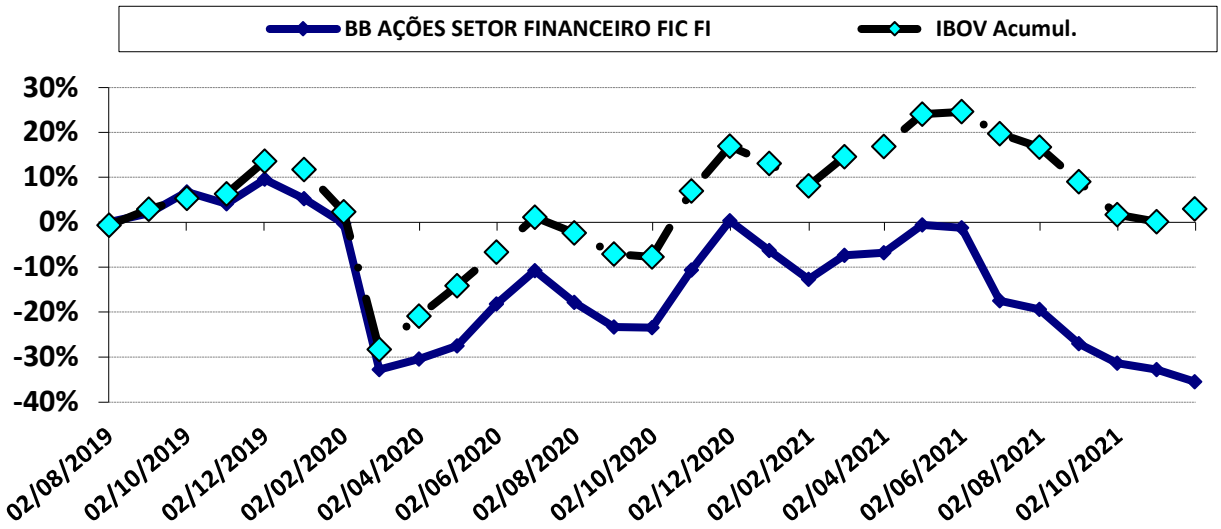


Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	agosto-2019	40.000,00
Aportes	julho-2021	150.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 38.202,35
SALDO FINAL	dezembro-2021	111.797,65

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

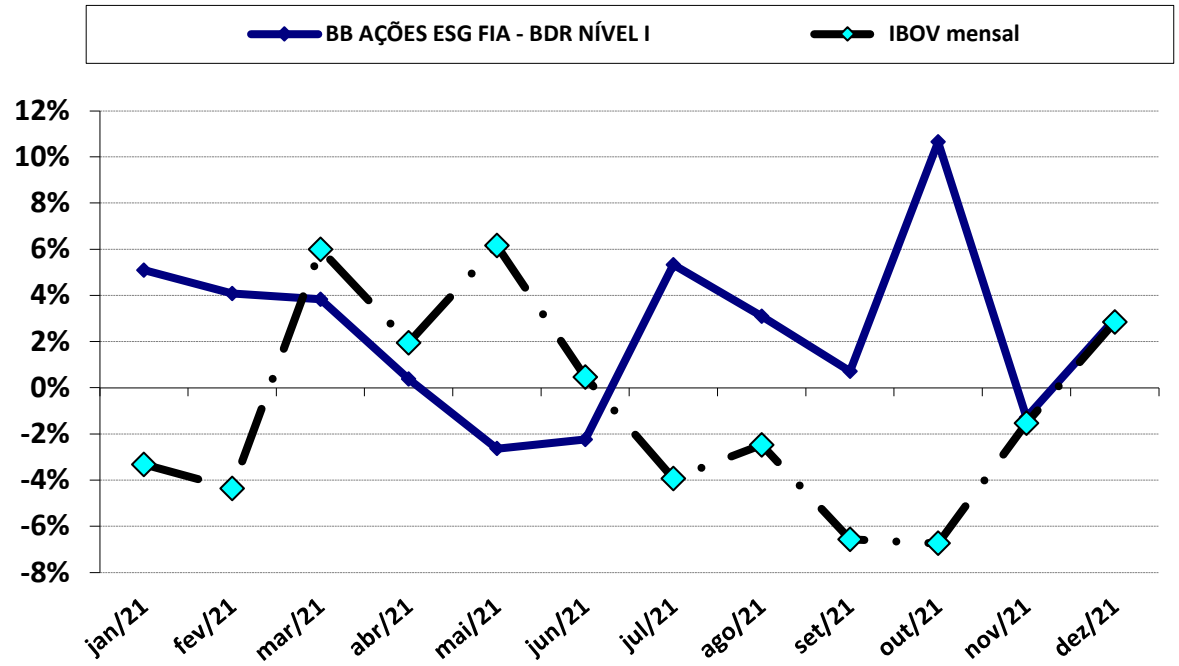
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	40.115,73
Aportes	julho-2021	110.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 38.318,08
SALDO FINAL	dezembro-2021	111.797,65

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(38.318,08)	-35,66%
DESDE O INÍCIO	(38.202,35)	-35,47%

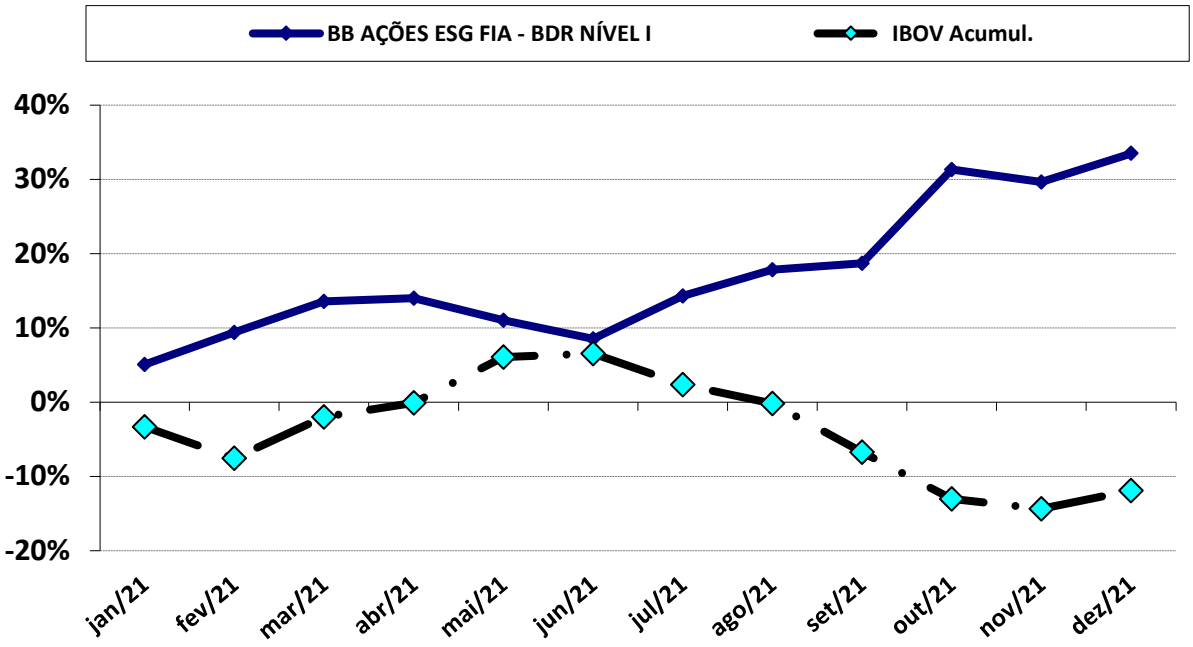
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021

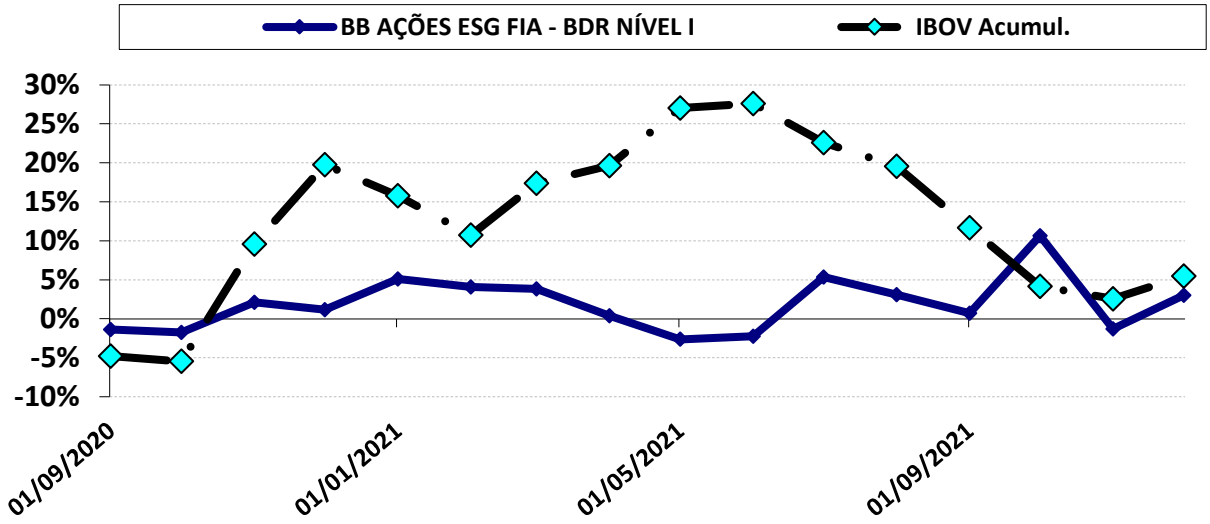


Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	setembro-2020	1.000.000,00
Aportes	dezembro-2020	615.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	542.211,01
SALDO FINAL	dezembro-2021	2.157.211,01

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

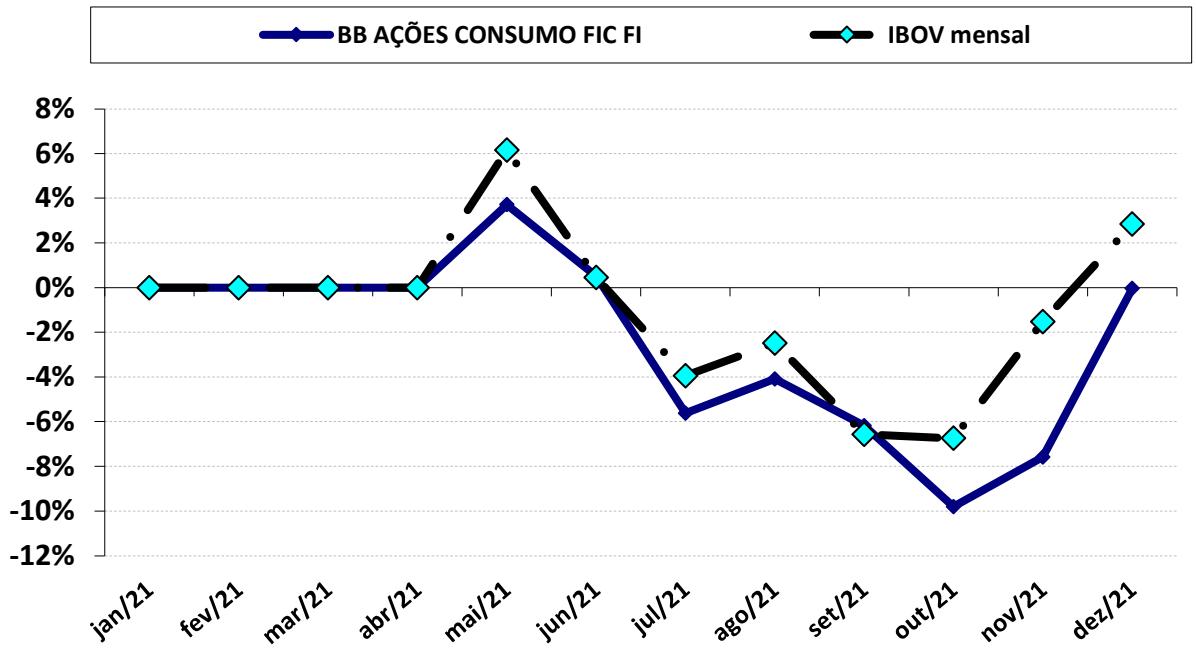
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	1.615.958,05
Aportes	dezembro-2020	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	541.252,96
SALDO FINAL	dezembro-2021	2.157.211,01

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	541.252,96	33,49%
DESDE O INÍCIO	542.211,01	33,62%

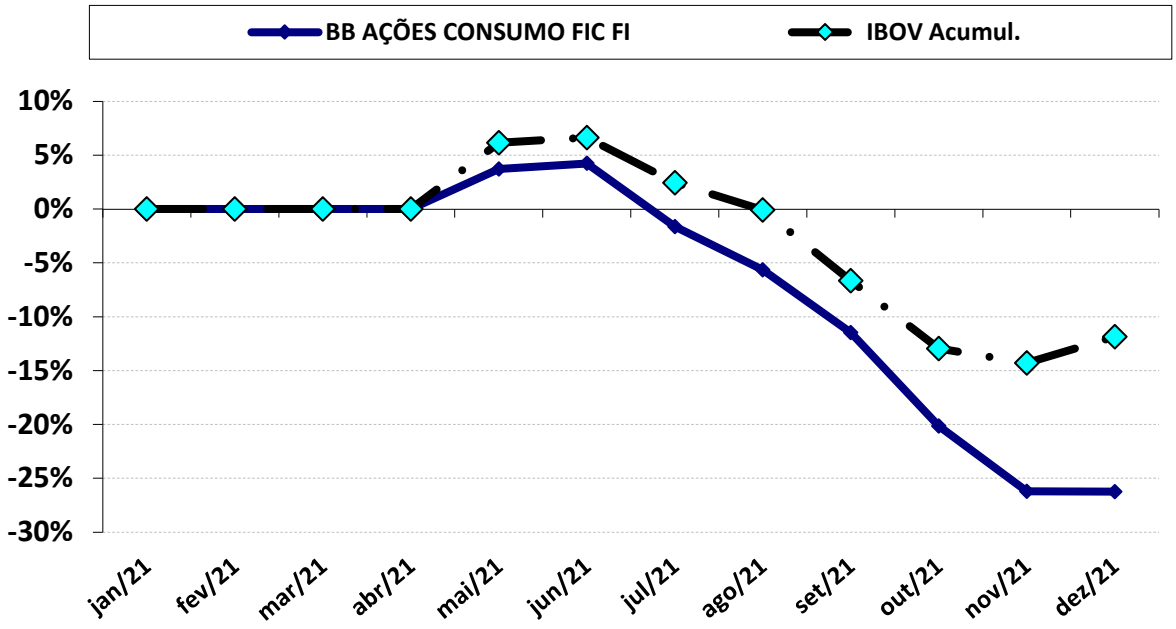
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	maio-2021	500.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 131.138,92
SALDO FINAL	dezembro-2021	368.861,08

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

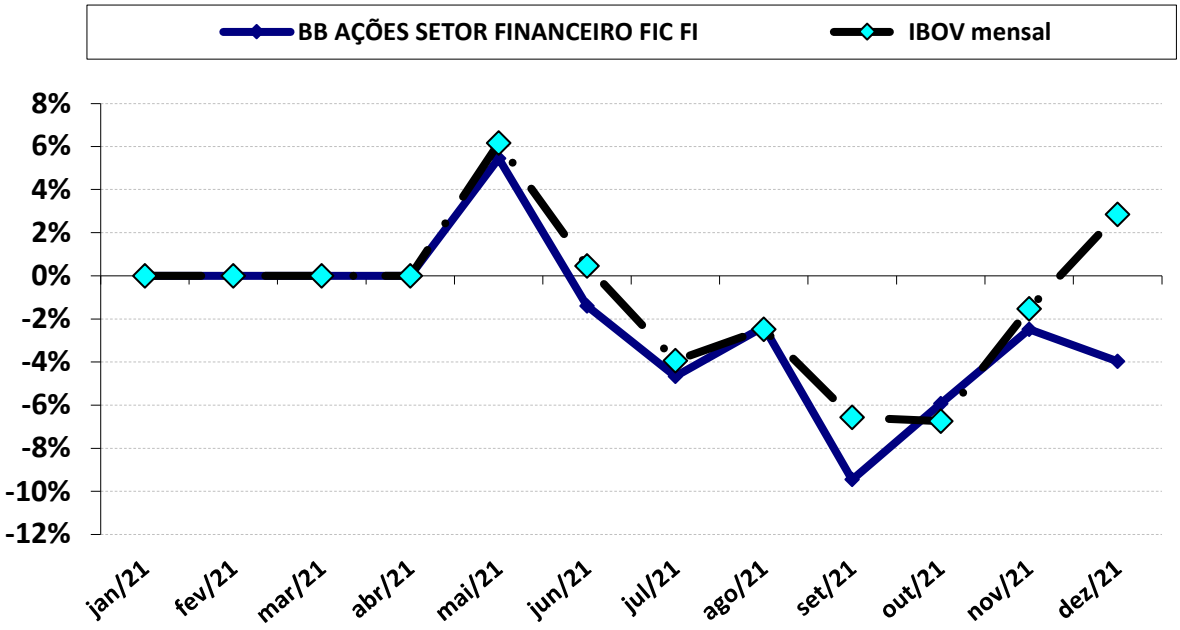
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	-
Aportes	-	500.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 131.138,92
SALDO FINAL	dezembro-2021	368.861,08

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(131.138,92)	-26,23%
DESDE O INÍCIO	(131.138,92)	-26,23%

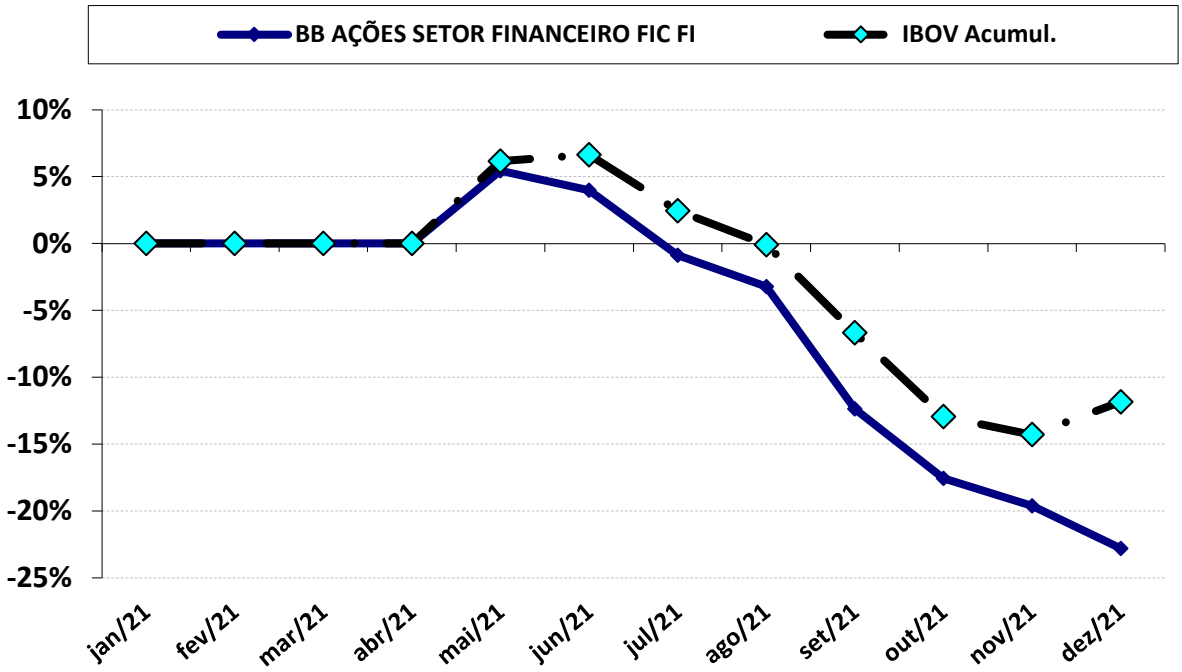
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	maio-2021	500.000,00
Aportes	jun, jul e nov/2021	343.952,13
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 178.437,18
SALDO FINAL	dezembro-2021	665.514,95

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

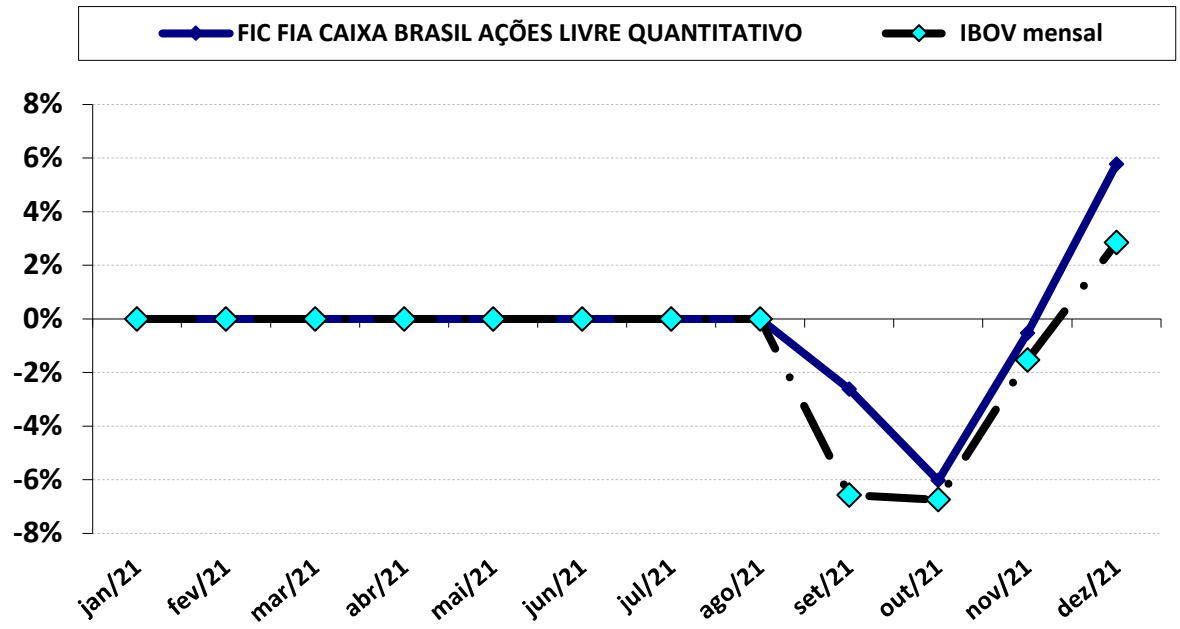
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	-
Aportes	jun, jul e nov/2021	843.952,13
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 178.437,18
SALDO FINAL	dezembro-2021	665.514,95

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(178.437,18)	-22,80%
DESDE O INÍCIO	(178.437,18)	-22,80%

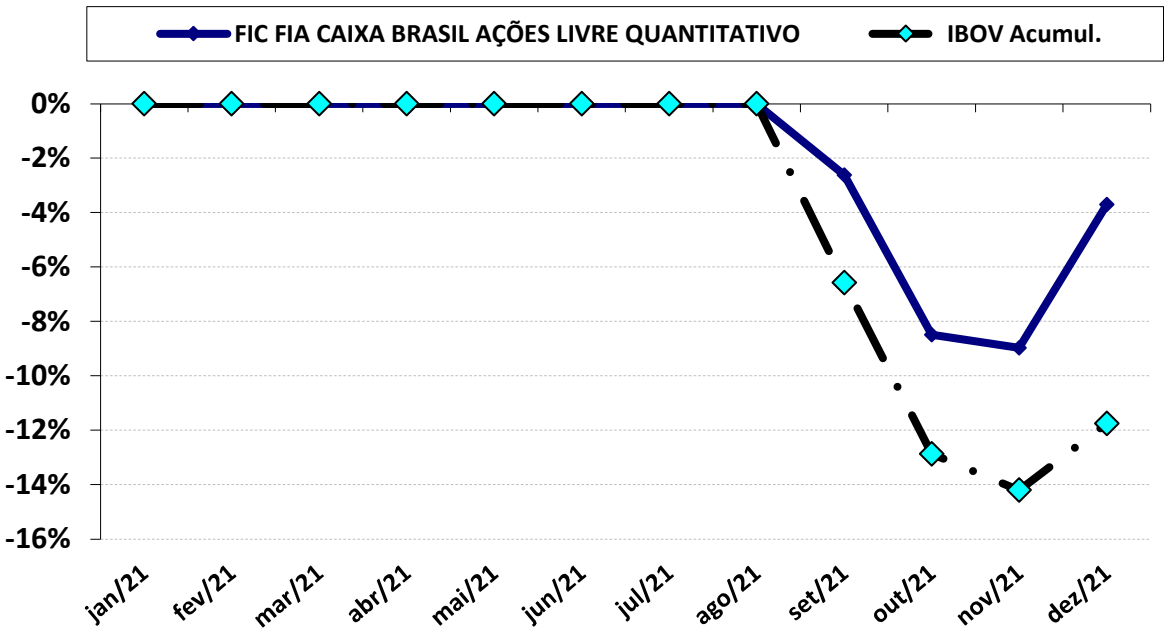
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	setembro-2021	95.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 3.519,16
SALDO FINAL	dezembro-2021	91.480,84

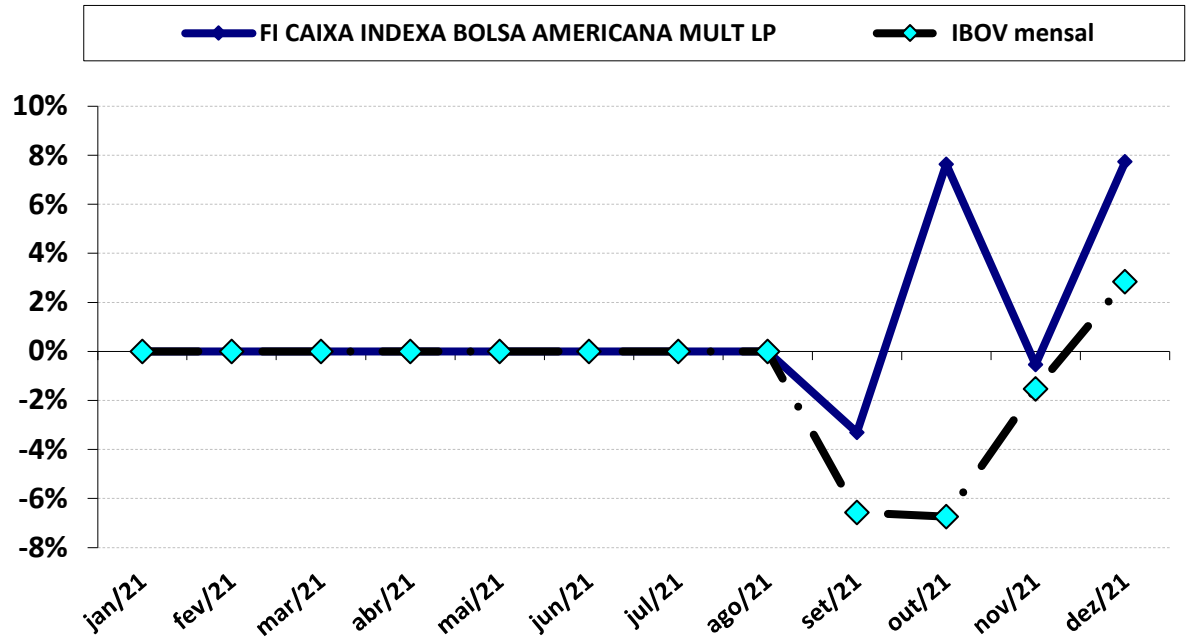
DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	-
Aportes	-	95.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 3.519,16
SALDO FINAL	dezembro-2021	91.480,84

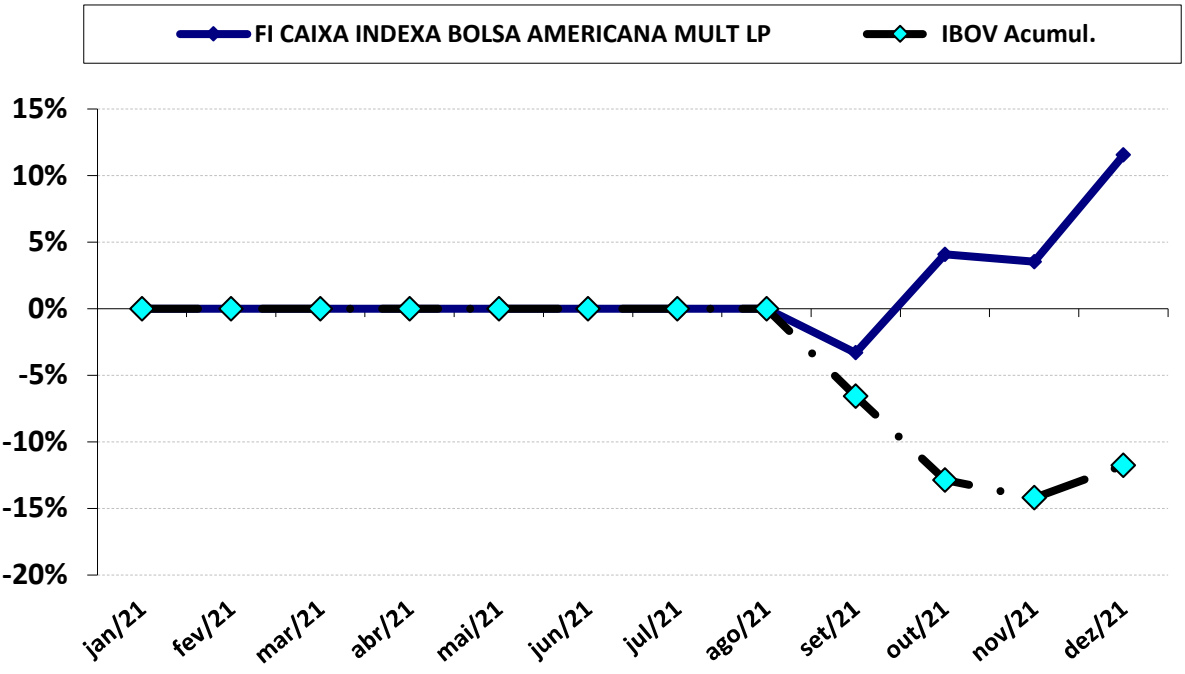
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(3.519,16)	-3,70%
DESDE O INÍCIO	(3.519,16)	-3,70%

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

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	setembro-2021	100.000,00
Aportes	nov e dez/2021	60.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	12.314,09
SALDO FINAL	dezembro-2021	172.314,09

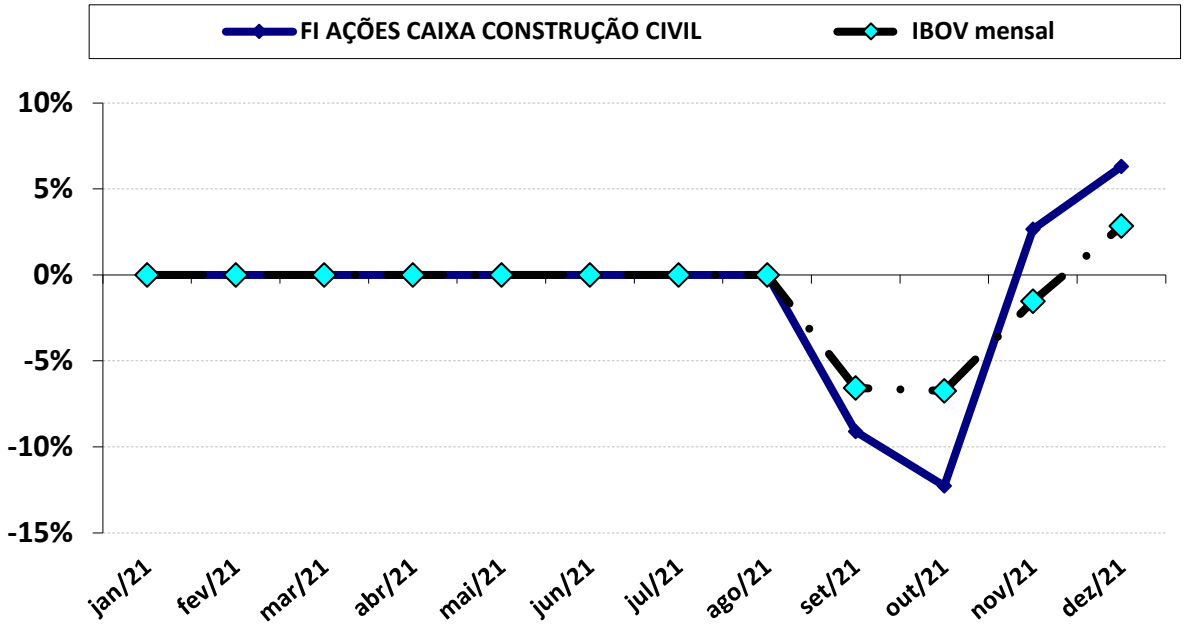
DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	-
Aportes	nov e dez/2021	160.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	12.314,09
SALDO FINAL	dezembro-2021	172.314,09

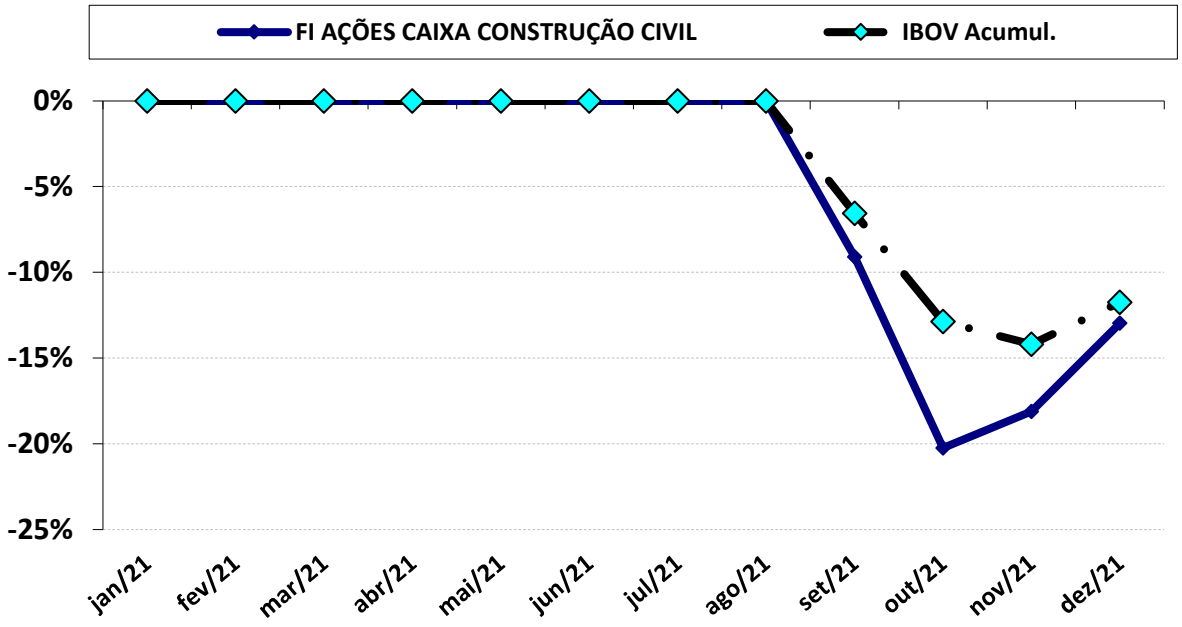
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	12.314,09	11,54%
DESDE O INÍCIO	12.314,09	11,54%

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

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	setembro-2021	30.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 3.889,49
SALDO FINAL	dezembro-2021	26.110,51

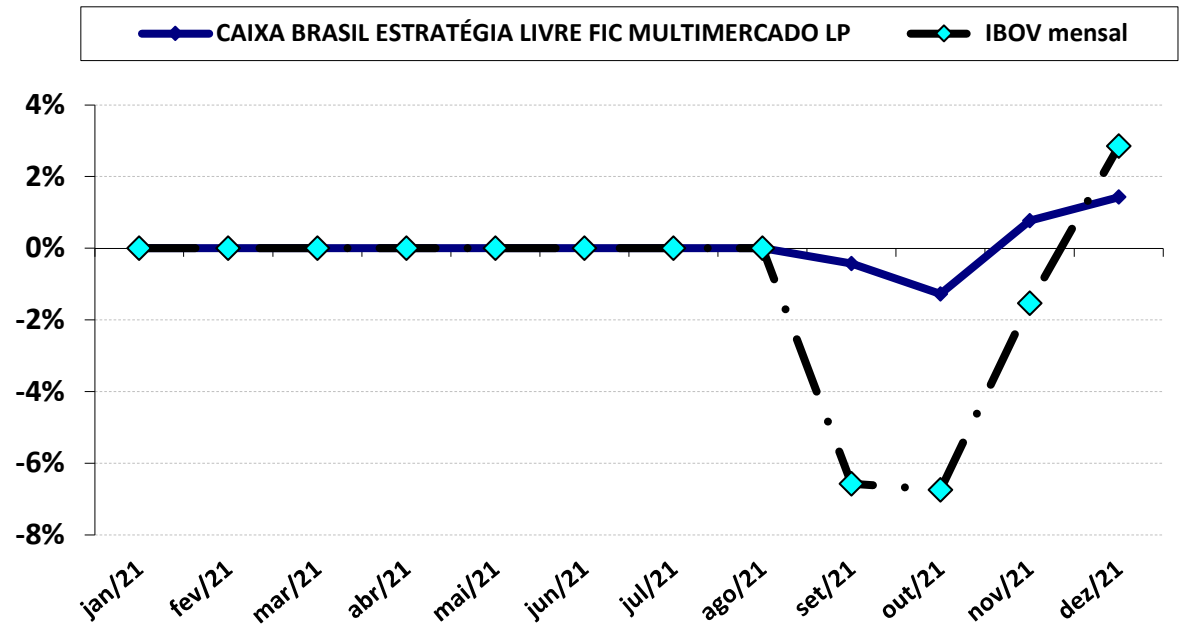
DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	-
Aportes	-	30.000,00
Resgates	-	-
Rendimento		- 3.889,49
SALDO FINAL	dezembro-2021	26.110,51

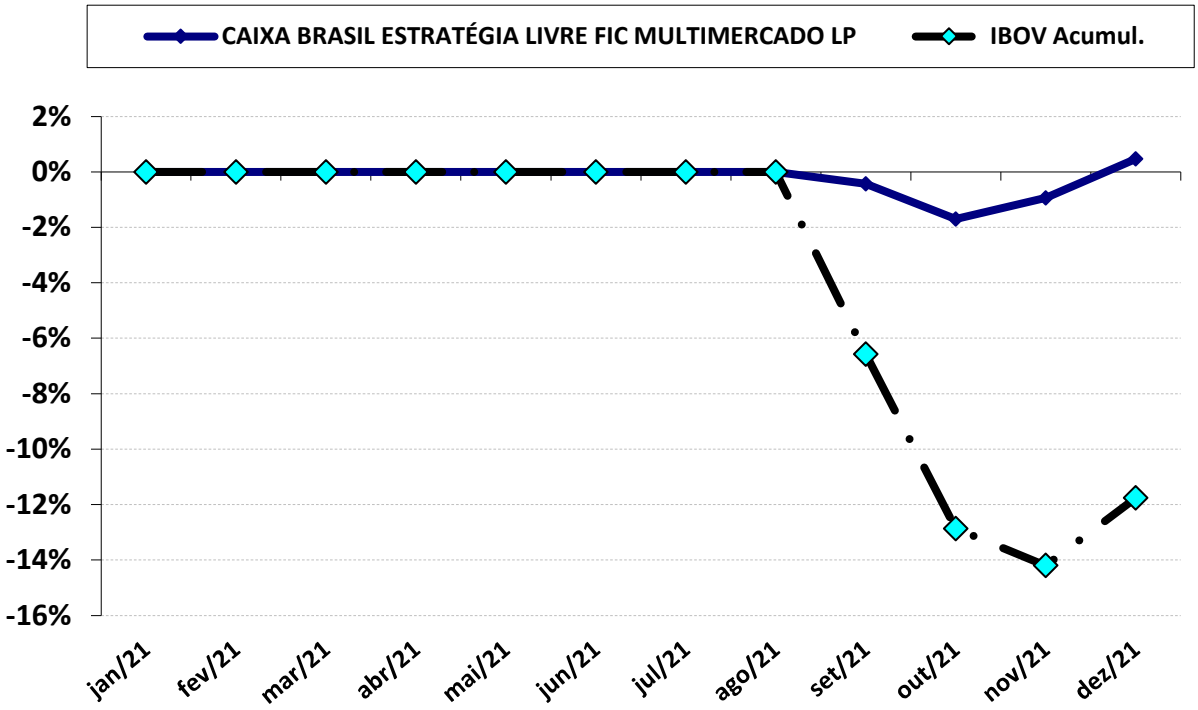
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(3.889,49)	-12,96%
DESDE O INÍCIO	(3.889,49)	-12,96%

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

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	setembro-2021	200.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	946,32
SALDO FINAL	dezembro-2021	200.946,32

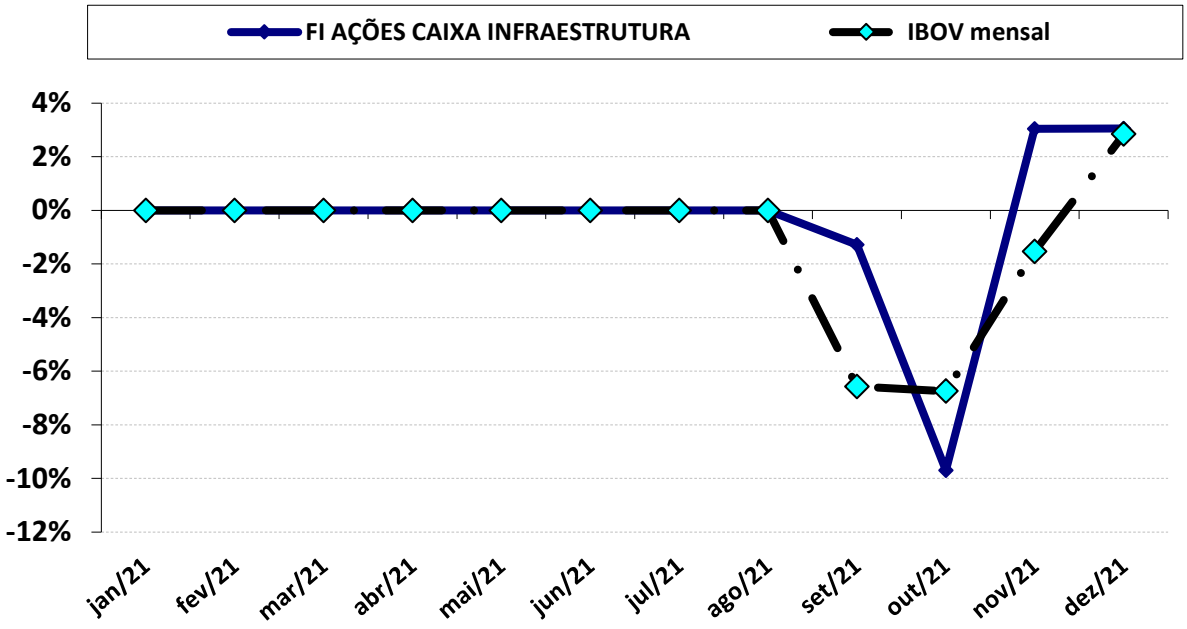
DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	-
Aportes	-	200.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	946,32
SALDO FINAL	dezembro-2021	200.946,32

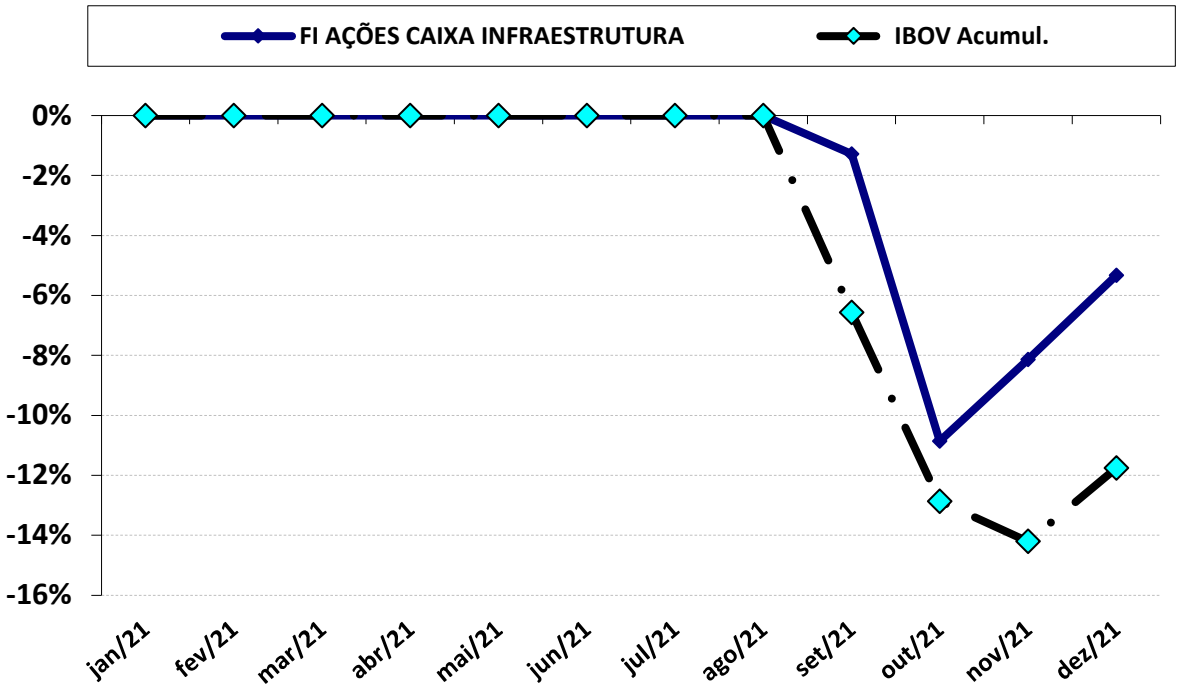
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	946,32	0,47%
DESDE O INÍCIO	946,32	0,47%

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

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	setembro-2021	35.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 1.865,39
SALDO FINAL	dezembro-2021	33.134,61

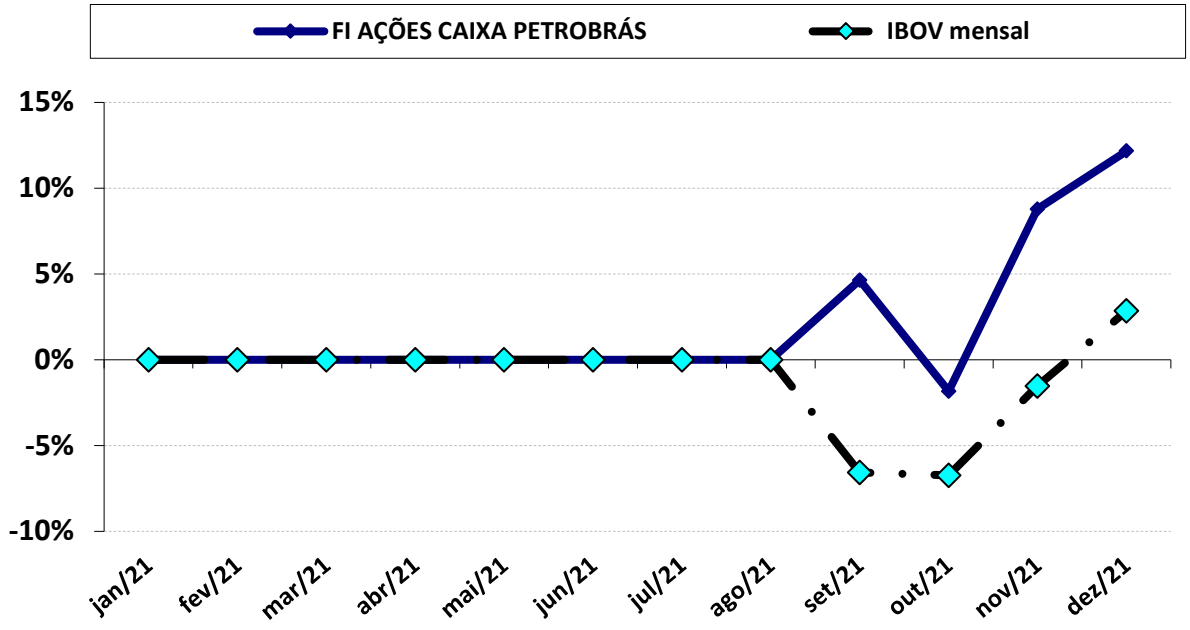
DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	-
Aportes	-	35.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 1.865,39
SALDO FINAL	dezembro-2021	33.134,61

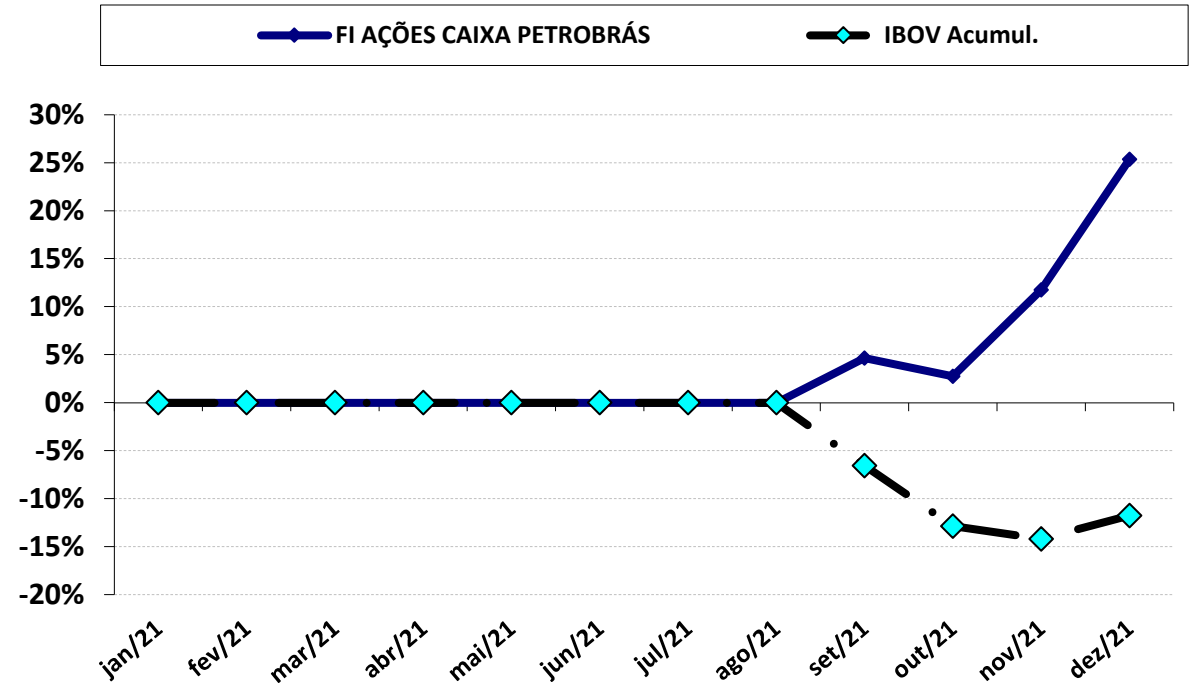
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(1.865,39)	-5,33%
DESDE O INÍCIO	(1.865,39)	-5,33%

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

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	setembro-2021	40.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	10.143,55
SALDO FINAL	dezembro-2021	50.143,55

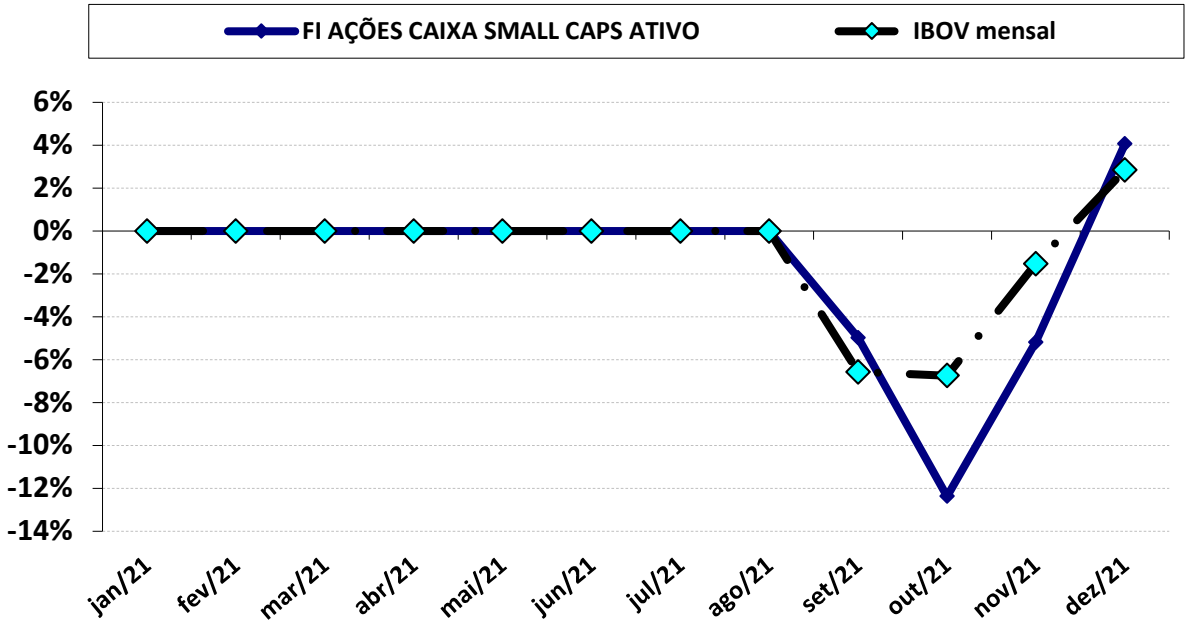
DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	-
Aportes	-	40.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	10.143,55
SALDO FINAL	dezembro-2021	50.143,55

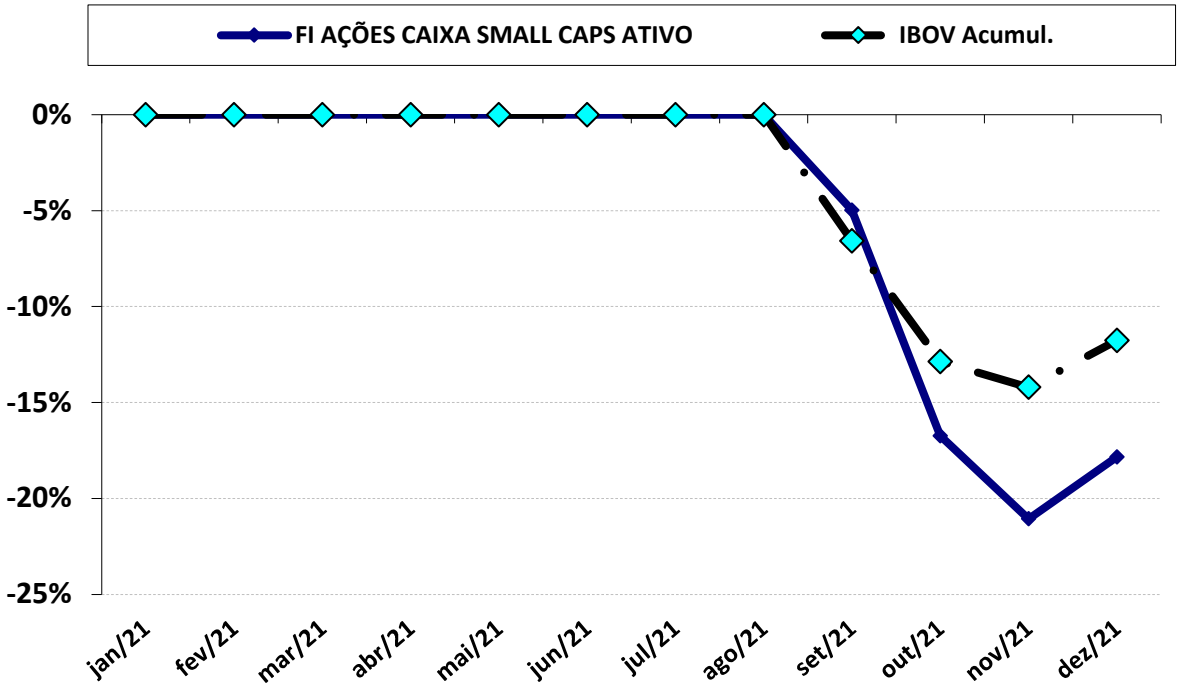
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	10.143,55	25,36%
DESDE O INÍCIO	10.143,55	25,36%

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

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	setembro-2021	40.000,00
Aportes	nov e dez/2021	340.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 30.074,48
SALDO FINAL	dezembro-2021	349.925,52

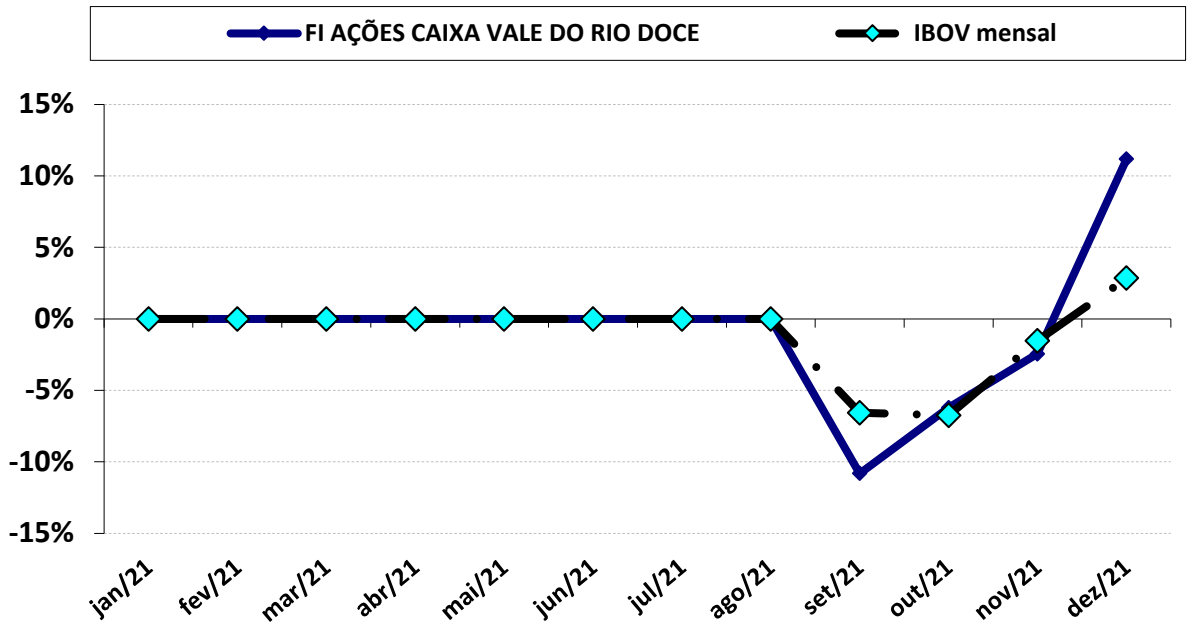
DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	-
Aportes	nov e dez/2021	380.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 30.074,48
SALDO FINAL	dezembro-2021	349.925,52

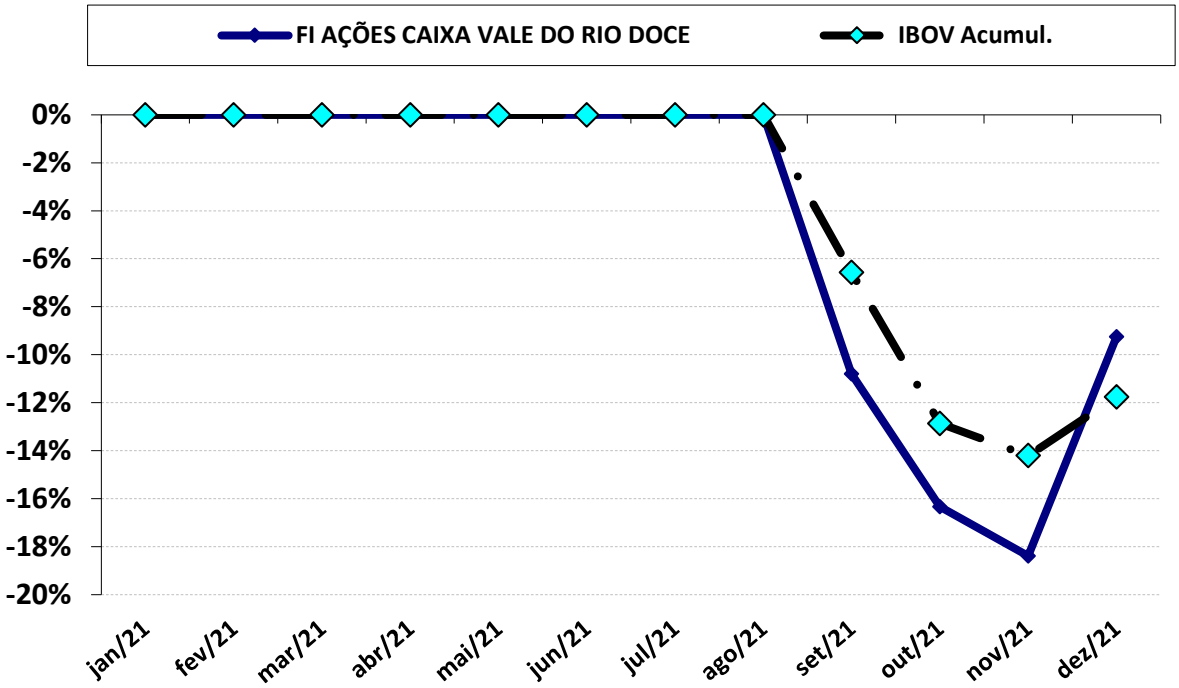
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(30.074,48)	-17,84%
DESDE O INÍCIO	(30.074,48)	-17,84%

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

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



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

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	setembro-2021	40.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 3.699,20
SALDO FINAL	dezembro-2021	36.300,80

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	-
Aportes	-	40.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 3.699,20
SALDO FINAL	dezembro-2021	36.300,80

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(3.699,20)	-9,25%
DESDE O INÍCIO	(3.699,20)	-9,25%

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

ATUARIAL CONSULTORIA

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%	72,8%	39.462.563,39	-
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%	6.728.186,56	-
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%	4,3%	2.332.956,79	-
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%	1.343.477,10	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					92,0%	49.867.183,84	
	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%	3,3%	1.782.302,29	-
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%	0,7%	373.260,41	-
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%)				4,0%	2.155.562,70	-
	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%	4,0%	2.157.211,01	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				4,0%	2.157.211,01	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,1%	31.861,77	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	54.211.819,32	

5.1-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	211.874,09	0,39%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	72,79%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.864.752,25	5,28%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	131.055,65	0,24%	SIM			
4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	152.341,75	0,28%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.138.521,59	18,70%	SIM			
6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.060.869,72	3,80%	SIM			
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.205.159,19	11,45%	SIM			
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.105.156,84	11,26%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.699.795,55	3,14%	SIM			
10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.939.916,41	16,49%	SIM			
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	953.120,35	1,76%	SIM			
12	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.317.701,91	7,96%	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	2.410.484,65	4,45%	SIM			
14	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	400.271,04	0,74%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	4,3%	SIM
15	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	672.441,39	1,24%	SIM			
16	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.260.244,36	2,32%	SIM			
17	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.343.477,10	2,48%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,5%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		49.867.183,84	91,99%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: DEZEMBRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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?
18	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26.110,51	0,05%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	3,3%	SIM
19	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	349.925,52	0,65%	SIM			
20	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	91.480,84	0,17%	SIM			
21	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	33.134,61	0,06%	SIM			
22	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	36.300,80	0,07%	SIM			
23	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	50.143,55	0,09%	SIM			
24	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	777.312,60	1,43%	SIM			
25	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	417.893,86	0,77%	SIM			
26	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	200.946,32	0,37%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	0,7%	SIM
27	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	172.314,09	0,32%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		2.155.562,70	3,98%				

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?
28	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.157.211,01	3,98%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	4,0%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		2.157.211,01	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

5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
29	BANCO DO BRASIL	31.861,77	0,06%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**31.861,77**	**0,06%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	**49.867.183,84**	**91,99%**
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	**2.155.562,70**	**3,98%**
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	**2.157.211,01**	**3,98%**
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	**31.861,77**	**0,06%**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**54.211.819,32**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

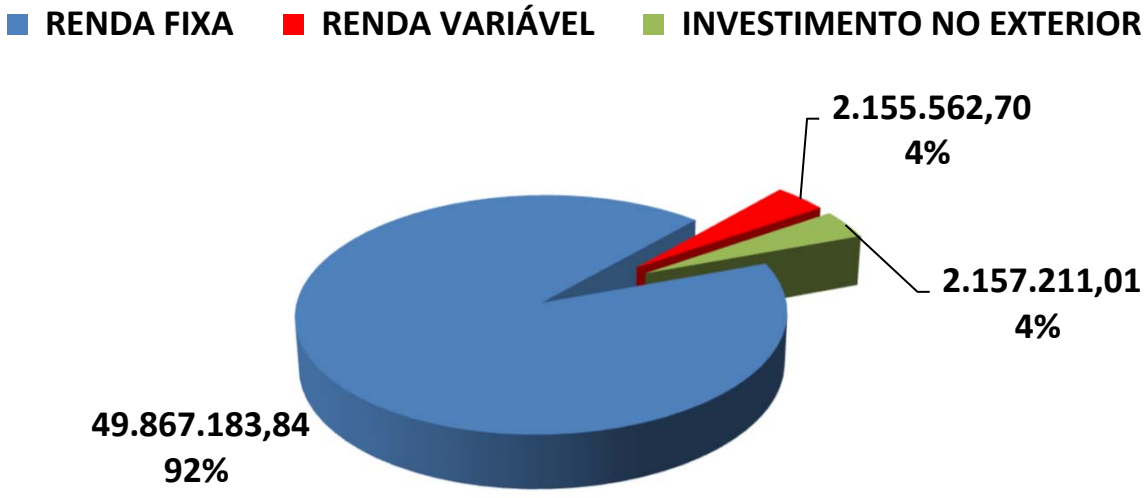
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	49.867.183,84	92,0%
RENDA VARIÁVEL	2.155.562,70	4,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.157.211,01	4,0%
TOTAL	54.179.957,55	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



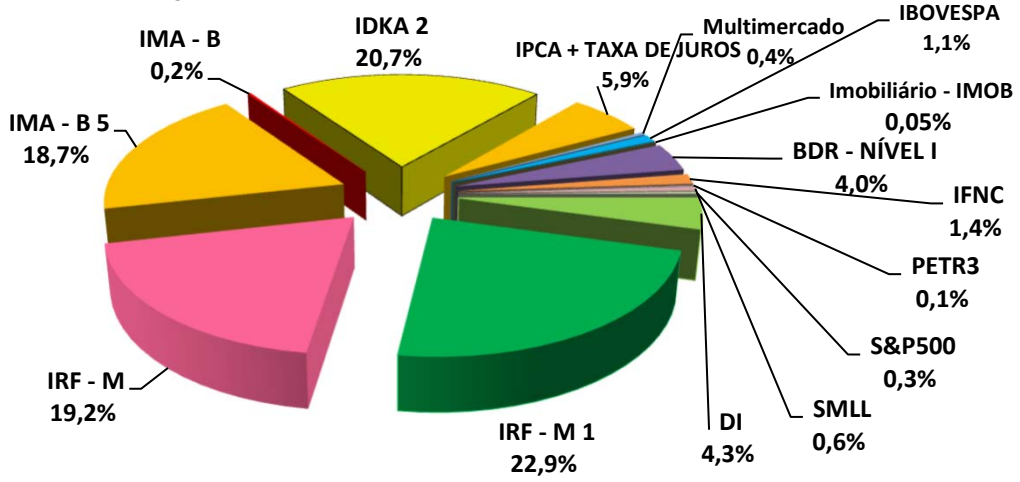
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

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	2.332.956,79	4,3%
IRF - M 1	12.433.516,44	22,9%
IRF - M	10.422.858,75	19,2%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	10.138.521,59	18,7%
IMA - B	131.055,65	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.212.660,22	20,7%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	3.195.614,40	5,9%
Multimercado	200.946,32	0,4%
IBOVESPA	578.810,11	1,1%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	26.110,51	0,05%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	2.157.211,01	4,0%
IFNC	777.312,60	1,4%
PETR3	50.143,55	0,1%
SMLL	349.925,52	0,6%
S&P500	172.314,09	0,3%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	54.179.957,55	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



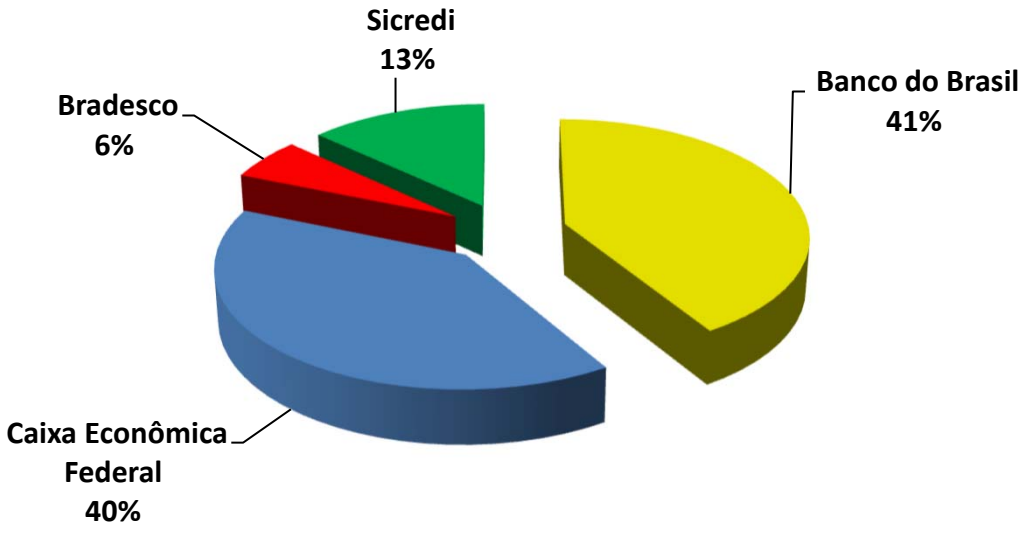
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	22.310.650,98	41,2%
Caixa Econômica Federal	21.664.222,63	40,0%
Bradesco	3.076.626,34	5,7%
Sicredi	7.128.457,60	13,2%
TOTAL	54.179.957,55	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



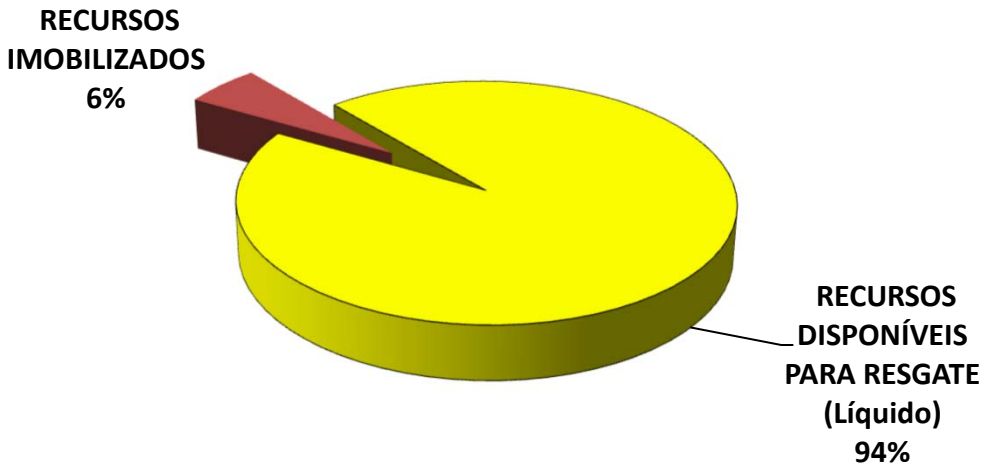
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	51.136.684,90	94,4%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.043.272,65	5,6%
TOTAL	54.179.957,55	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

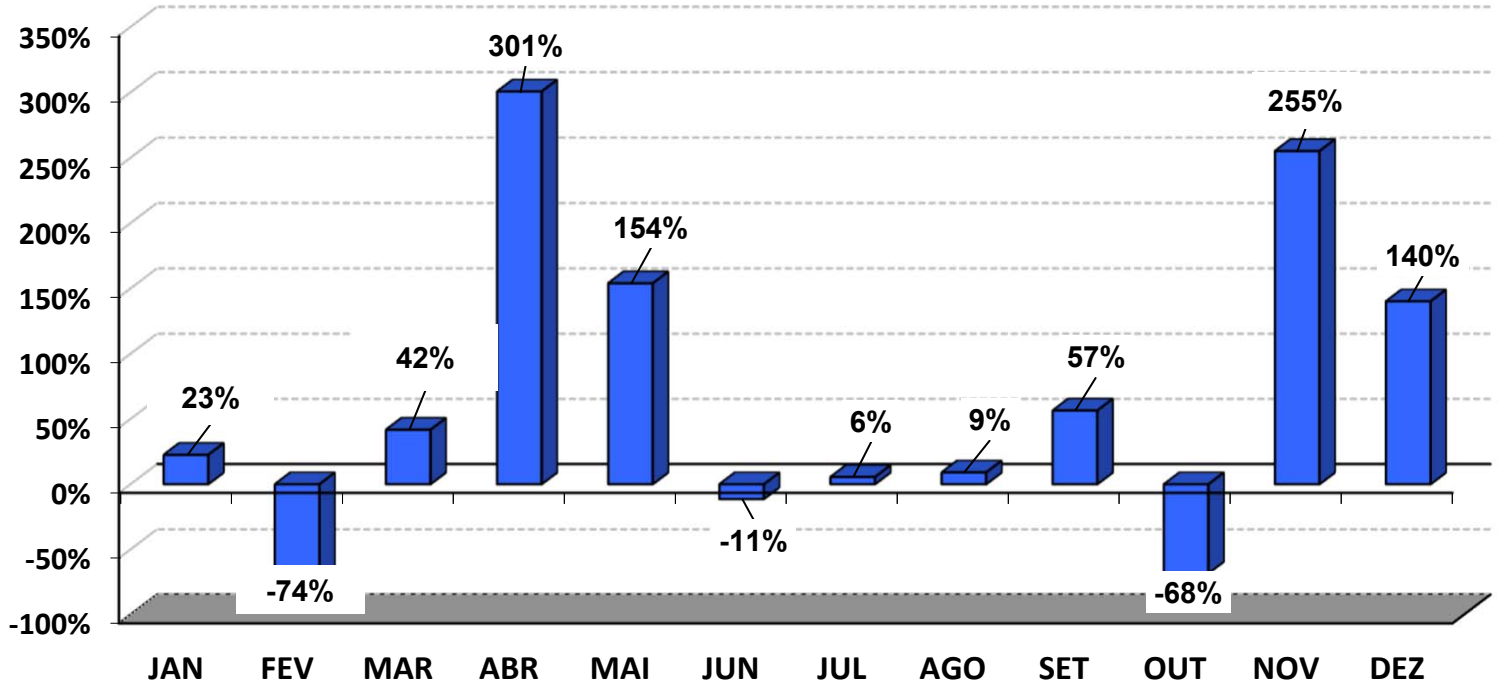
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

6 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

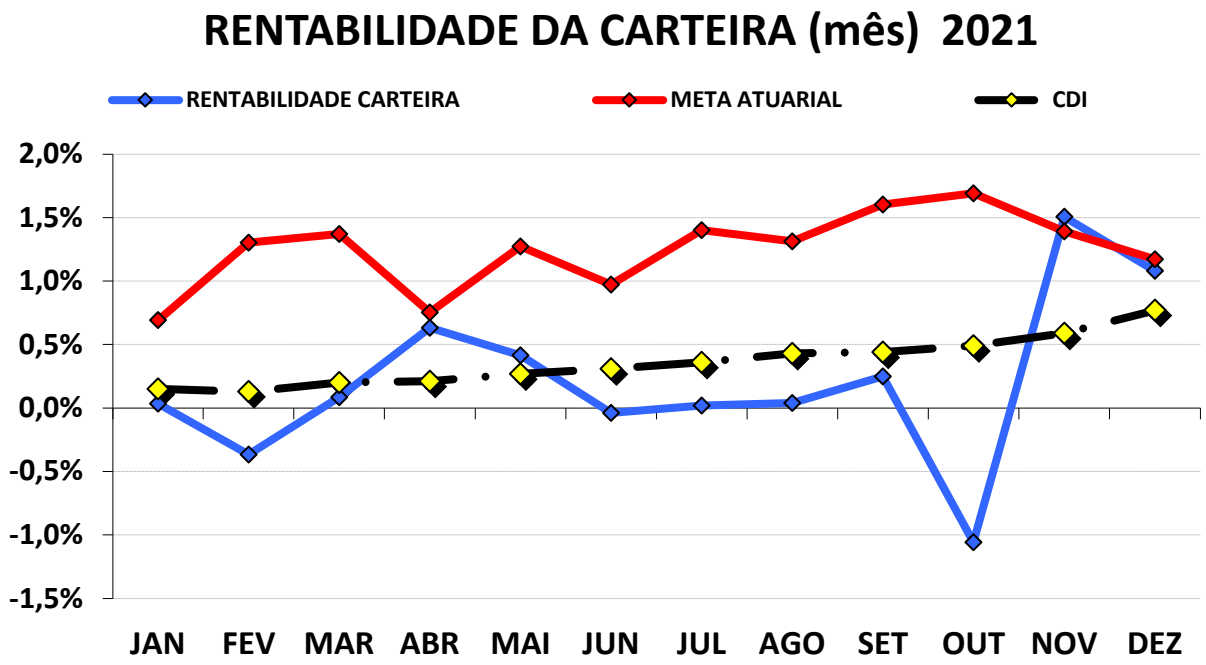
MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	16.972,47	16.972,47	49.876.172,43	0,03%	0,69%	0,15%
FEVEREIRO	-	-	(182.334,71)	(182.334,71)	49.967.738,43	-0,37%	1,30%	0,13%
MARÇO	-	-	41.771,81	41.771,81	50.173.114,50	0,08%	1,37%	0,20%
ABRIL	-	-	316.617,52	316.617,52	50.745.032,27	0,63%	0,75%	0,21%
MAIO	-	-	210.972,55	210.972,55	51.284.122,41	0,42%	1,27%	0,27%
JUNHO	-	-	(20.379,96)	(20.379,96)	51.520.241,63	-0,04%	0,97%	0,31%
JULHO	-	-	10.394,23	10.394,23	51.981.980,72	0,02%	1,40%	0,36%
AGOSTO	-	-	20.327,23	20.327,23	52.002.879,12	0,04%	1,31%	0,43%
SETEMBRO	-	-	129.387,41	129.387,41	52.332.350,79	0,25%	1,60%	0,44%
OUTUBRO	-	-	(552.445,30)	(552.445,30)	51.933.685,31	-1,06%	1,69%	0,49%
NOVEMBRO	-	-	781.450,51	781.450,51	52.861.401,98	1,51%	1,39%	0,59%
DEZEMBRO	-	-	570.584,01	570.584,01	54.211.819,32	1,08%	1,17%	0,77%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)



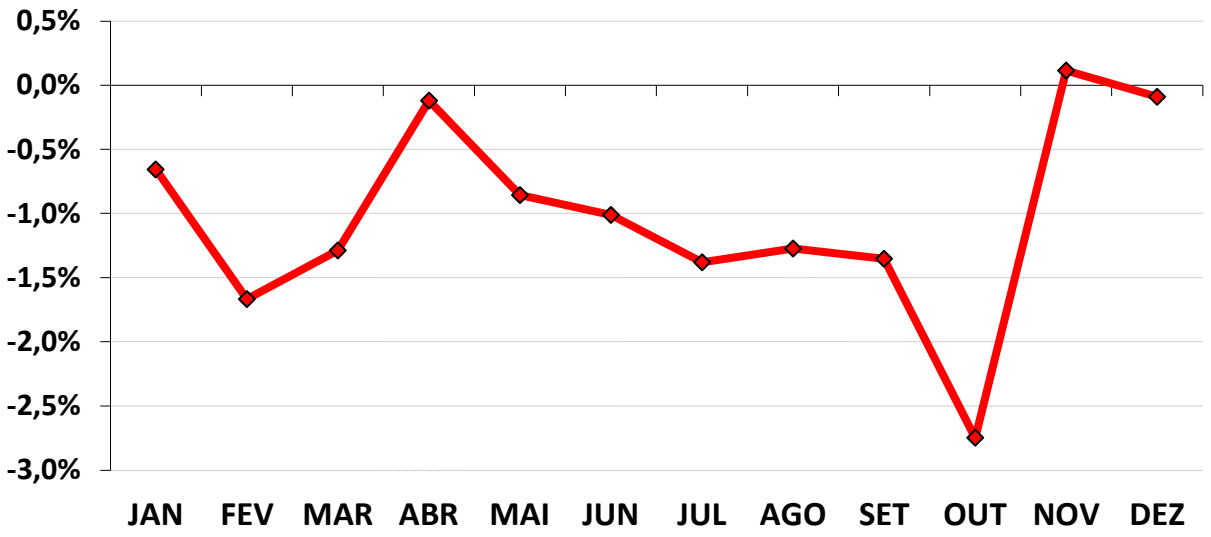
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267



O gráfico do comportamento mensal da carteira mostra movimentos distintos ao longo do ano. Até o 1º Trimestre/2021, por conta do receio com a 2º onda de contaminação de COVID-19, os índices de mercado apresentaram desvalorização. A partir do 2º trimestre/2021, a carteira passou apresentar forte valorização devido a divulgação de indicadores econômicos que projetavam um crescimento do PIB maior do que o previsto no início do ano e trouxeram novamente otimisto quando a recuperação econômica. E, a partir de julho/2021, o pessimismo foi a tônica do 2º semestre inteiro, impactando negativamente sobre os índices de mercado. Entre os fatores que derrubaram o desempenho do mercado financeiro, destacamos o risco fiscal por conta dos precatórios estimados em R$ 95 Bilhões para 2022, a remodelação do Bolsa Família (Auxílio Brasil), que exigiria uma folga maior no orçamento para 2022, a instabilidade política entre os poderes e os impactos da crise hídrica e da aceleração da inflação, ocasionada pelo aumento de preços de alimentação e de combustíveis.

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

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2021



Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 1 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -2,75% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 0,11%.

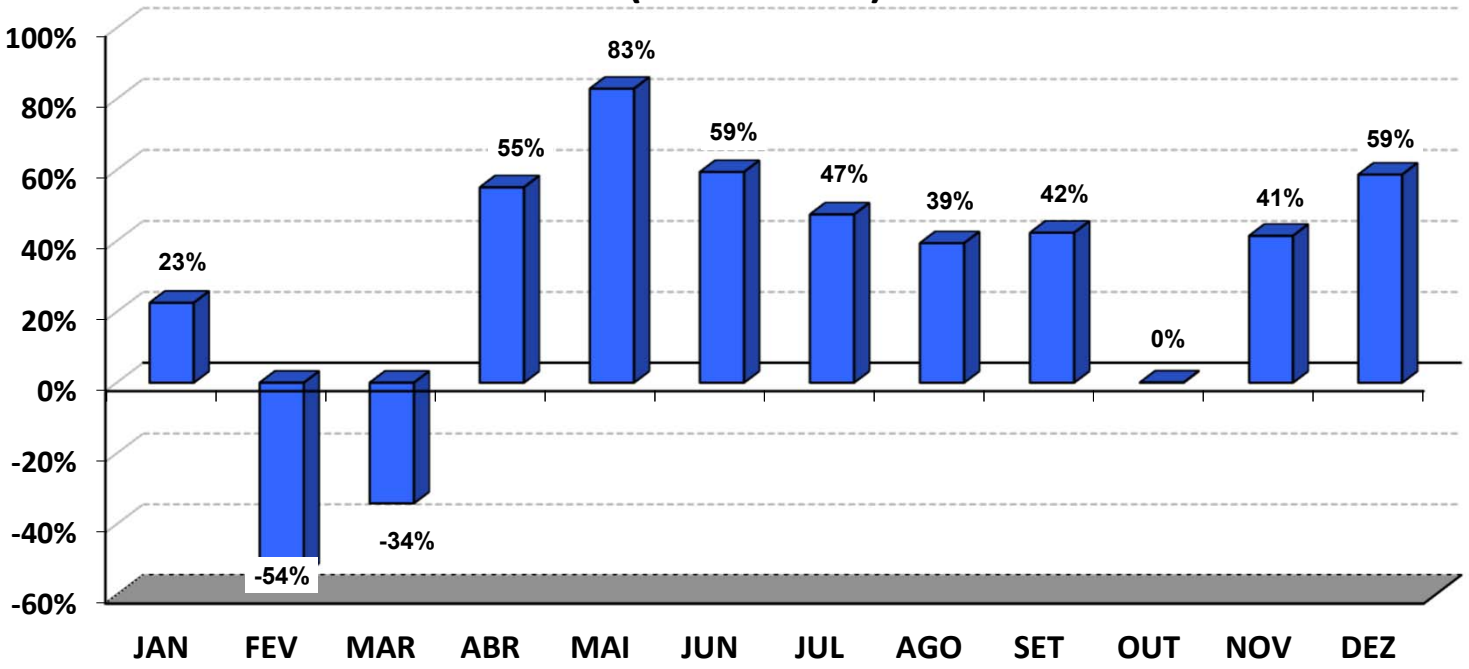
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO			16.972,47	16.972,47	**49.876.172,43**	**0,03%**	**0,69%**	**0,15%**
FEVEREIRO			(165.362,24)	(165.362,24)	**49.967.738,43**	**-0,33%**	**2,00%**	**0,28%**
MARÇO			(123.590,43)	(123.590,43)	**50.173.114,50**	**-0,25%**	**3,40%**	**0,48%**
ABRIL			193.027,09	193.027,09	**50.745.032,27**	**0,38%**	**4,18%**	**0,69%**
MAIO			403.999,64	403.999,64	**51.284.122,41**	**0,80%**	**5,50%**	**0,96%**
JUNHO			383.619,68	383.619,68	**51.520.241,63**	**0,76%**	**6,53%**	**1,28%**
JULHO			394.013,91	394.013,91	**51.981.980,72**	**0,78%**	**8,02%**	**1,64%**
AGOSTO			414.341,14	414.341,14	**52.002.879,12**	**0,82%**	**9,44%**	**2,08%**
SETEMBRO			543.728,55	543.728,55	**52.332.350,79**	**1,07%**	**11,19%**	**2,53%**
OUTUBRO			(8.716,75)	(8.716,75)	**51.933.685,31**	**0,00%**	**13,07%**	**3,03%**
NOVEMBRO			772.733,76	772.733,76	**52.861.401,98**	**1,51%**	**14,65%**	**3,64%**
DEZEMBRO			1.343.317,77	1.343.317,77	**54.211.819,32**	**2,60%**	**15,99%**	**4,44%**

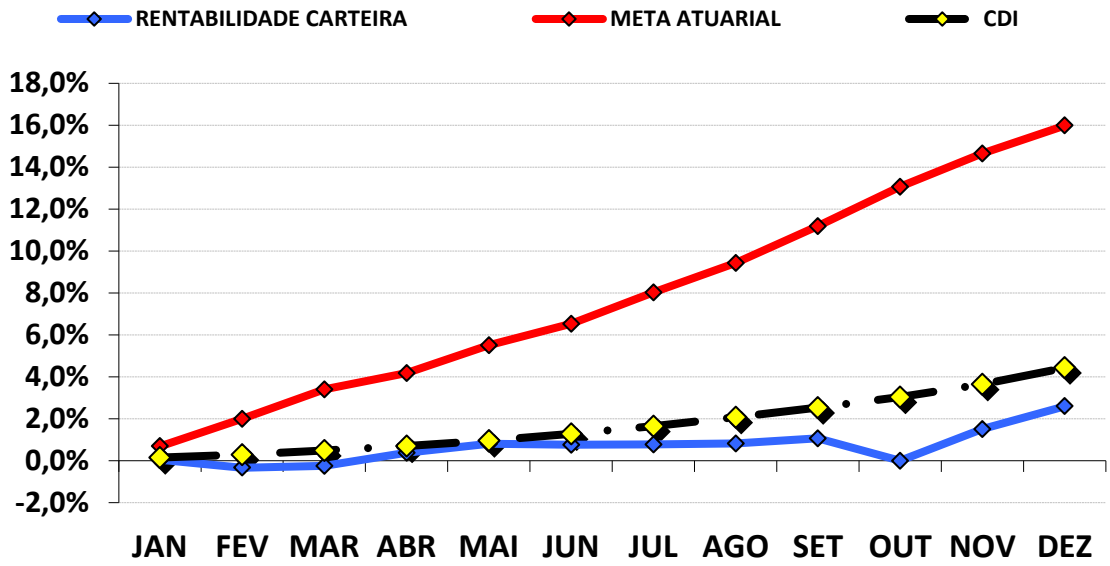
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI
(Acumulado)



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

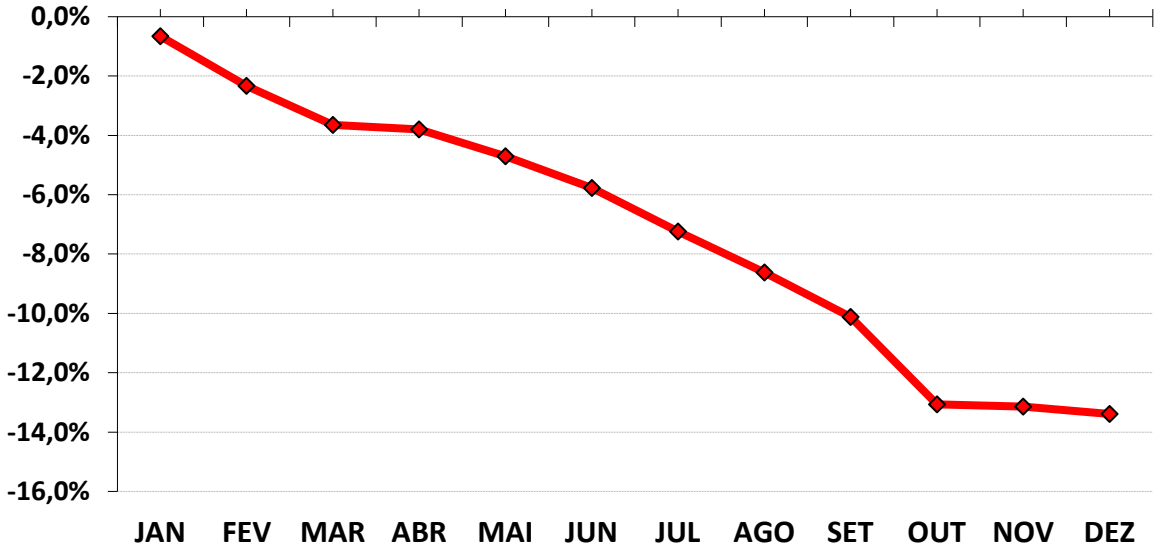
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2021



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 2,60%, representando uma rentabilidade de 58,70%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 4,44% no ano.

Como a Meta Atuarial ficou acima do nosso índice de Benchmark (CDI), a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 16,29%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2021



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 3.922/2010.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício á Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

7 . 1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria MF 464/2018, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL.**

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2021, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 5,43% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

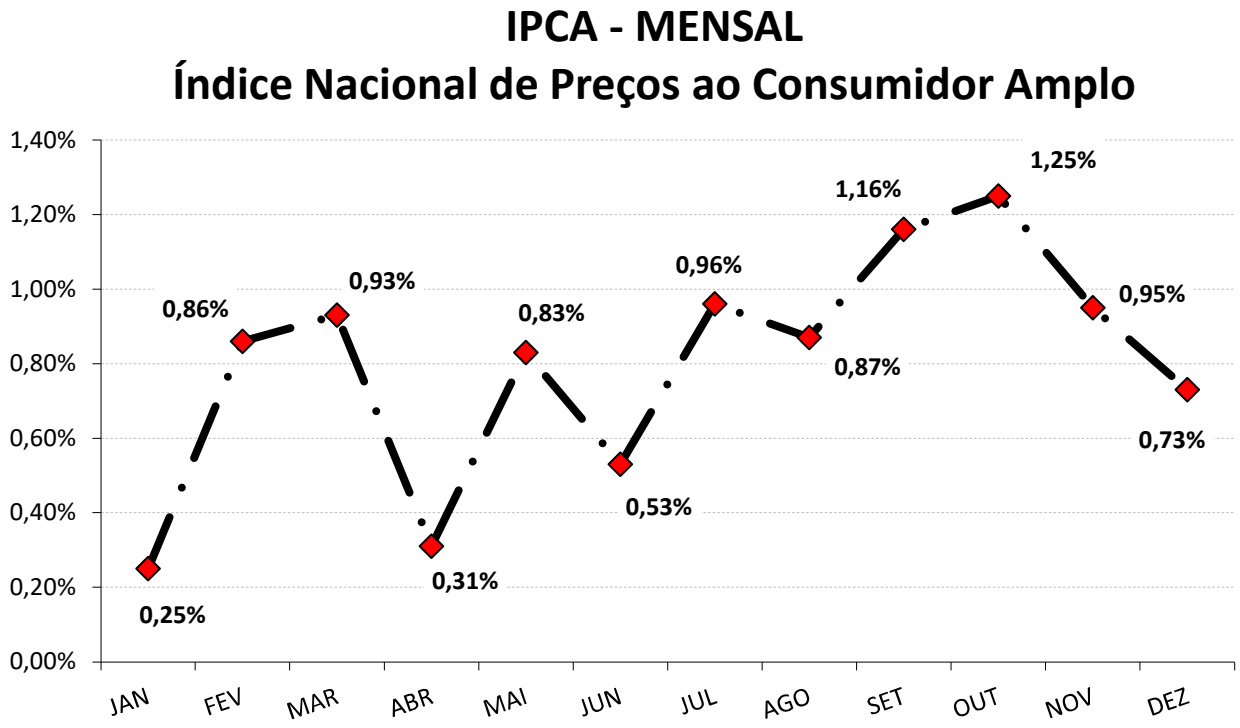
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

Assim, a Meta Atuarial ao final de 2021 foi de 15,99% a.a., referente á acumulação da Inflação de 10,06% a.a. (IPCA) e mais 5,43% a.a. de rentabilidade.

7 . 2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria 403/08 não definir qual o índice inflacionário á ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 10,06% a.a. para 2021, segundo o IBGE.



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 grupo que causou o maior impacto no IPCA em 2021 foi o grupo TRANSPORTES. Este grupo apresentou inflação de anual de 4,19%, equivalente a 41,65% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,08%, equivalente 0,80% do IPCA.

7 . 3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentosdo RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 2,60% a.a.

Essa rentabilidade de 2,60% a.a. da carteira de investimentos foi ocasionada pela oscilação dos índices IMA - B, a partir do 2º Semestre/2021 e do fraco desempenho do mercado de Renda Variável. Fazendo com que a carteira de investimento alcançasse uma rentabilidade de 58,70% do nosso índice de referência.

7 . 4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios,** representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

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

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido** (BD), **que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o beneficio está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de **"Asset Liability Management" (ALM).**

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre **os ativos e os passivos futuros**, ou seja, **o casamento de fluxos de caixa futuro**, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos á longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados à subíndices Anbima.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto ***maior*** o risco de suas aplicações, ***maior*** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o

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

mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **6 anos.** A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 3.922/10, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2021, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 6 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2027 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2020, a partir do ano de 2031, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2020, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

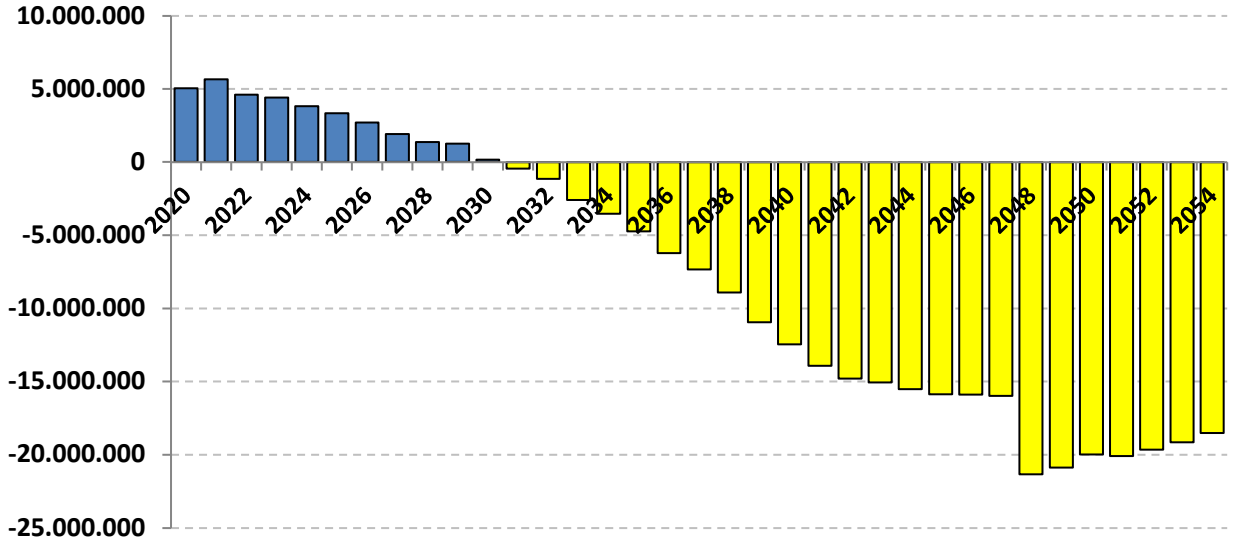
Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 11 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

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

Assim, a aplicação em ***Fundos em índices de RV (mín. 50 ações), Fundos de Ações, Fundos Multimercados, Fundos em Investimento no Exterior, Fundos Ações - BDR Nível I*** e ***Fundo de Condomino Fechado (até 2024)*** pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da **segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência,** conforme exige a Resolução CMN 4.695/18, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

Duration do fluxo de caixa do RPPS

(Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados)



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 . 5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínina de 15,99% a.a., referente à Meta Atuarial e infelizmente, essa meta não foi alcançada em 2021.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 2,60% a.a., contra 4,44% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2021, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R$ 1.343.317,77, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R$ 7.661.290,53, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -13,38%.

Ou seja, dos R$ 54.211.819,32 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R$ 47.893.846,56, devido R$ (6.317.972,76) ser referente á diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R$ (-6.317.972,76), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da 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

Em 2022, caso não haja nenhuma mudança significativa da massa, provavelmente teremos elevação das alíquotas, para a manutenção do poder de compra do patrimônio líquido do Instituto Previdenciário, referente à rentabilidade não alcançada.

Devido o fato do RPPS possuir uma carteira de investimentos bem diversificada, explorando índices que apresentam correlação inversa entre si, mesmo com a forte desvalorização sofrida pelo mercado financeiro no 1º Trimestre/2021 e ao longo do 2º semestre/2021, a carteira apresentou um excelente desempenho, se analisarmos o desempenho anual dos principais índices de Mercado disponíveis para os RPPS (IRF-M: -1,99%; IMA - B: -1,26%; IMA - B 5+: -6,55%; IBOVESPA: -11,92%). Devido o pessimismo que assolou o mercado financeiro ao longo do 2º semestre/2021, por conta dos riscos fiscais e instabilidade política, a carteira de investimento não conseguiu performar tão bem, a ponto de conseguir acompanhar a escalada de alta da inflação e consequentemente o cumprimento da Meta Atuarial, que se tornou inalcançável ao longo de 2021.

Se levarmos em consideração o rendimento médio da poupança de 0,251% a.m em 2021, e considerarmos a média do IPCA, no mesmo período, em 0,803% a.m., observaremos que é uma Inflação bastante elevada.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 3.922/2010.

É a análise.

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
2022

29 de abril de 2022

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 4.963/2021 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 16

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 17

4.1 - Planejamento Financeiro 18

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 19

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 19
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 20
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 21
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 22
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 23

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 25

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 32

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 48

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 48
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 49
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 51
8.4 - Meta Atuarial 51

9 – ANÁLISE DO MERCADO 52

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 56

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 59

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 4.963/2021, 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 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
5	MAIO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
6	JUNHO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
7	JULHO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
8	AGOSTO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
9	SETEMBRO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
10	OUTUBRO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
11	NOVEMBRO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
12	DEZEMBRO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
13	ANO	54.179.957,55	280.729,82	(107.267,00)	-	1.759.375,12	(491.969,32)	1.267.405,80	55.618.798,21

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	72,8%	40.616.453,01	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	16,9%	9.446.582,99	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.396.035,90	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,3%	51.459.071,90	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,7%	2.040.798,24	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,7%	2.040.798,24	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,7%	377.265,11	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,7%	377.265,11	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	3,1%	1.741.662,95	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				3,1%	1.741.662,95	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	156.937,63	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	55.775.735,84	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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%	80,0%	4,6%	2.590.542,02	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	22,8%	12.716.137,99	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	19,0%	10.570.123,48	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,9%	10.519.540,60	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	0,2%	134.753,86	-
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%	50,0%	20,9%	11.658.033,15	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,3%	155.868,62	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	5,6%	3.114.072,17	-
					RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,7%	2.040.798,24	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,1%	1.741.662,95	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,3%	156.937,63	

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	213.675,38	0,38%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	72,82%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.929.372,82	5,25%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	134.753,86	0,24%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	155.868,62	0,28%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.519.540,60	18,86%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.139.643,39	3,84%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.342.639,32	11,37%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.183.788,74	11,09%	SIM			
9	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.718.036,27	3,08%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	9.304.714,38	16,68%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	974.419,63	1,75%	SIM			
12	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.386.334,74	7,86%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	16,9%	SIM
13	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.469.706,22	4,43%	SIM			
14	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	410.136,67	0,74%	SIM			
15	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	689.622,04	1,24%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.490.783,32	2,67%	SIM			
17	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.396.035,90	2,50%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,5%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			51.459.071,90	92,26%				

*** 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28.219,55	0,05%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,7%	SIM
19	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	374.464,70	0,67%	SIM			
20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	57.340,61	0,10%	SIM			
21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	98.576,80	0,18%	SIM			
22	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	37.367,32	0,07%	SIM			
23	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	46.077,24	0,08%	SIM			
24	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	959.688,12	1,72%	SIM			
25	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	439.063,91	0,79%	SIM			
26	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	210.206,26	0,38%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,7%	SIM
27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	167.058,85	0,30%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.418.063,35	4,34%				

*** 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

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
28	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.741.662,95	3,12%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,1%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.741.662,95	3,12%				

*** 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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
29	Banco do Brasil S.A.	31.937,63	0,06%
30	Caixa Econômica Federal	125.000,00	0,22%
(4)	**TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)***	**156.937,63**	**0,28%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	51.459.071,90	92,26%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.418.063,35	4,34%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.741.662,95	3,12%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	156.937,63	0,28%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**55.775.735,84**	**100,00%**

*** 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

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.490.783,32	8.356.230.168,64	0,018%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	974.419,63	5.022.847.839,72	0,019%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	9.304.714,38	8.945.530.970,72	0,104%	SIM
	4	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.718.036,27	594.892.242,95	0,289%	SIM
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.183.788,74	4.149.479.304,06	0,149%	SIM
	6	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	439.063,91	195.664.263,77	0,224%	SIM
	7	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	959.688,12	230.294.237,45	0,417%	SIM
	8	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.741.662,95	1.643.600.457,77	0,106%	SIM
	9	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	689.622,04	11.946.672.563,32	0,006%	SIM
	10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.342.639,32	5.633.845.930,29	0,113%	SIM
	11	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.139.643,39	10.820.442.688,05	0,020%	SIM
	12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.519.540,60	11.602.279.538,38	0,091%	SIM
	13	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	155.868,62	9.043.444.595,41	0,002%	SIM
	14	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	134.753,86	4.323.772.543,08	0,003%	SIM
	15	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	167.058,85	2.963.569.112,96	0,006%	SIM
	16	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	210.206,26	273.246.873,70	0,077%	SIM
	17	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	46.077,24	1.092.595.619,25	0,004%	SIM
	18	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	37.367,32	300.011.235,09	0,012%	SIM
	19	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	98.576,80	548.161.104,61	0,018%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	57.340,61	713.987.112,40	0,008%	SIM
	21	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	374.464,70	890.450.777,50	0,042%	SIM
	22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28.219,55	238.387.063,24	0,012%	SIM
	23	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.929.372,82	656.434.488,76	0,446%	SIM
	24	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	213.675,38	284.993.558,94	0,075%	SIM
	25	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	410.136,67	895.633.952,44	0,046%	SIM
	26	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.469.706,22	341.012.407,72	0,724%	SIM
	27	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.386.334,74	279.248.536,41	1,571%	SIM
	28	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.396.035,90	208.677.366,38	0,669%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	**55.618.798,21**			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	**156.937,63**			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**55.775.735,84**			

*** 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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**155.868,62**	**0,28%**	**9.043.444.595,41**	**0,002%**	**SIM**	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**	**SIM**
ZOOP I FI EM DIREITOS CREDITORIOS	*100,00%*	*155.868,62*	*0,28%*	*183.342.020,90*	*0,085015%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**974.419,63**	**1,75%**	**5.022.847.839,72**	**0,019%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*974.419,63*	*1,75%*	*5.022.954.358,43*	*0,019399%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	**100,00%**	**410.136,67**	**0,74%**	**895.633.952,44**	**0,046%**	**SIM**	**F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)**	**SIM**
FI RF CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP	*100,00%*	*410.148,97*	*0,74%*	*384.526.102,17*	*0,106663%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.490.783,32**	**2,67%**	**8.356.230.168,64**	**0,018%**	**SIM**		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.490.783,32*	*2,67%*	*24.007.744.462,11*	*0,006210%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**98.576,80**	**0,18%**	**548.161.104,61**	**0,018%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,60%*	*591,46*	*0,00%*	*1.786.310.890,80*	*0,000033%*	*SIM*		
LEBLON AÇÕES II FIC FIA	*99,40%*	*97.985,34*	*0,18%*	*692.444.870,37*	*0,014151%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**3,31%**	**28.219,55**	**0,05%**	**238.387.063,24**	**0,012%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*3,31%*	*932,66*	*0,00%*	*16.550.079.932,39*	*0,000006%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,81%**	**374.464,70**	**0,67%**	**890.450.777,50**	**0,042%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,81%*	*3.033,16*	*0,01%*	*16.550.079.932,39*	*0,000018%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	**0,14%**	**57.340,61**	**0,10%**	**713.987.112,40**	**0,008%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,14%*	*80,28*	*0,00%*	*16.550.079.932,39*	*0,000000%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,69%**	**37.367,32**	**0,07%**	**300.011.235,09**	**0,012%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,69%*	*257,83*	*0,00%*	*16.550.079.932,39*	*0,000002%*	*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

3.3-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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,35%**	**46.077,24**	**0,08%**	**1.092.595.619,25**	**0,004%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,35%*	*161,27*	*0,00%*	*16.550.079.932,39*	*0,000001%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**959.688,12**	**1,72%**	**230.294.237,45**	**0,417%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	*100,00%*	*959.688,12*	*1,72%*	*463.212.187,73*	*0,207181%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**439.063,91**	**0,79%**	**195.664.263,77**	**0,224%**	**SIM**		
BB AÇÕES PETROBRAS FI	*100,00%*	*439.063,91*	*0,79%*	*520.868.323,42*	*0,084295%*	*SIM*		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**210.206,26**	**0,38%**	**273.246.873,70**	**0,077%**	**SIM**	**F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)**	**SIM**
GENIAL MS US GROWTH FIA IE	*97,40%*	*204.740,90*	*0,37%*	*255.008.367,03*	*0,080288%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,60%*	*5.465,36*	*0,01%*	*1.786.310.890,80*	*0,000306%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**6,60%**	**1.741.662,95**	**3,12%**	**1.643.600.457,77**	**0,106%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)**	**SIM**
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOBILIÁRIO	*6,78%*	*118.084,75*	*0,21%*	*1.504.876.179,16*	*0,007847%*	*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-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R$ 1,944720	R$ 1,994337	700000,000000	0,0000000	0,0000000	700000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R$ 2,719501	R$ 2,743046	2312261,371127	0,0000000	0,0000000	2312261,371127
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R$ 2,538163	R$ 2,604827	821414,780776	0,0000000	0,0000000	821414,780776
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R$ 3,629003	R$ 3,740164	36028,865218	0,0000000	0,0000000	36028,865218
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R$ 3,406555	R$ 3,494660	3010175,697421	0,0000000	0,0000000	3010175,697421
6	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	R$ 3,974312	R$ 4,011176	171925,150186	0,0000000	0,0000000	171925,150186
7	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	R$ 1,535086	R$ 1,547738	100707,368556	0,0000000	0,0000000	100707,368556
8	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,034076	R$ 6,085025	63861,288256	0,0000000	0,0000000	63861,288256
9	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,835023	R$ 2,859608	157613,419009	0,0000000	0,0000000	157613,419009
10	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,060892	R$ 3,141092	433201,219687	0,0000000	0,0000000	433201,219687
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,835023	R$ 2,859608	183139,392152	0,0000000	0,0000000	183139,392152
12	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,060892	R$ 3,141092	24258,615680	0,0000000	0,0000000	24258,615680
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,034076	R$ 6,085025	952369,368910	0,0000000	0,0000000	952369,368910
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	R$ 2,473105	R$ 2,532532	678386,895672	0,0000000	0,0000000	678386,895672
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,060892	R$ 3,141092	2504794,938299	0,0000000	0,0000000	2504794,938299
16	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,446441	R$ 2,470014	243743,389281	0,0000000	0,0000000	243743,389281
17	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,446441	R$ 2,470014	279570,383903	0,0000000	0,0000000	279570,383903
18	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,928260	R$ 1,945632	841865,334662	0,0000000	0,0000000	841865,334662
19	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,928260	R$ 1,945632	427493,911845	0,0000000	0,0000000	427493,911845
20	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,918569	R$ 2,948878	167383,408179	0,0000000	0,0000000	167383,408179
21	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,918569	R$ 2,948878	1320075,514016	0,0000000	0,0000000	1320075,514016
22	810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	R$ 4,225164	R$ 4,263445	96198,414232	0,0000000	0,0000000	96198,414232
23			BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	R$ 1,632896	R$ 1,646978	129737,863665	0,0000000	0,0000000	129737,863665
24			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R$ 2,680276	R$ 2,703690	1083472,023281	0,0000000	0,0000000	1083472,023281
25	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,465916	R$ 2,600597	149022,373752	0,0000000	0,0000000	149022,373752
26	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,957775	R$ 3,172085	259028,434051	0,0000000	0,0000000	259028,434051
27	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,465916	R$ 2,600597	19809,574698	0,0000000	0,0000000	19809,574698
28	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,957775	R$ 3,172085	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (25/02/2022).***

***** Informações baseada no último dia útil do mês (31/03/2022).***

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

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,95778	R$ 3,17208	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645
30	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R$ 4,78036	R$ 4,57757	380477,786396	0,0000000	0,0000000	380477,786396
31	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R$ 1,89083	R$ 2,04358	18285,260512	0,0000000	0,0000000	18285,260512
32	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	R$ 13,17468	R$ 12,75127	4496,856303	0,0000000	0,0000000	4496,856303
33	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	R$ 1,58863	R$ 1,72472	217116,733598	0,0000000	0,0000000	217116,733598
34	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	R$ 32,34	R$ 34,8050	1323,869957	0,0000000	0,0000000	1323,869957
35	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R$ 1.052,30613	R$ 1.075,30564	195,485127	0,0000000	0,0000000	195,485127
36	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	R$ 1,27790	R$ 1,36318	72314,010268	0,0000000	0,0000000	72314,010268
37	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R$ 1,64062	R$ 1,71559	97377,133089	0,0000000	0,0000000	97377,133089
38			FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R$ 1,20075	R$ 1,26664	22278,975850	0,0000000	0,0000000	22278,975850

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (25/02/2022).***

***** Informações baseada no último dia útil do mês (31/03/2022).***

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

3.5-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.	22.812.157,32	1.417.519.884.185,88	0,0016%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	22.397.415,06	575.249.207.090,86	0,0039%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas a	7.266.177,63	52.884.821.249,23	0,0137%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.143.048,20	536.217.917.457,25	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	55.618.798,21			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	156.937,63			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.775.735,84			

*** 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/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	6.043.370,30	11,6%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/12/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	15.306.680,02	27,5%

Referência: MARÇO

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	4.648.746,38	8,3%

Referência: MARÇO

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 E Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	CAIXA	2985	006.00000006-0	6.342.639,32	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	2985	006.00000006-0	689.622,04	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
		BB	3628-5	20998-8	450.712,67	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
		BB	3628-5	10006-4	523.706,96	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
		BB	3628-5	14025-2	602.049,59	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
		BB	3628-5	9159-6	690.542,77	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
		BB	3628-5	20998-8	198.190,96	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
		SICREDI	810	81228-1	1.637.960,30	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
		SICREDI	800	30034-9	831.745,92	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
		SICREDI	810	81228-1	410.136,67	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC
		BRADESCO			2.929.372,82	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
				Total		**15.306.680,02**
				Total		**15.306.680,02**

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

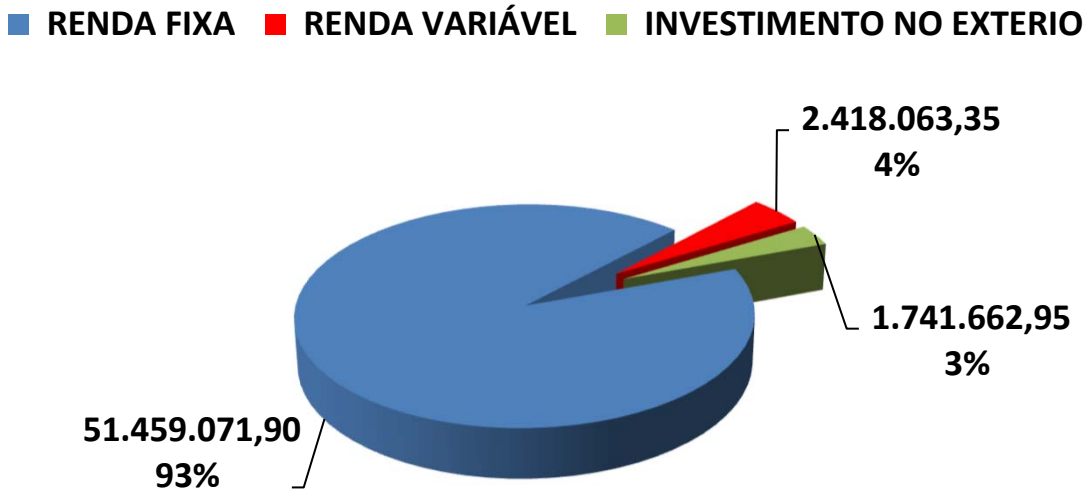
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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	51.459.071,90	92,5%
RENDA VARIÁVEL	2.418.063,35	4,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.741.662,95	3,1%
TOTAL	55.618.798,21	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

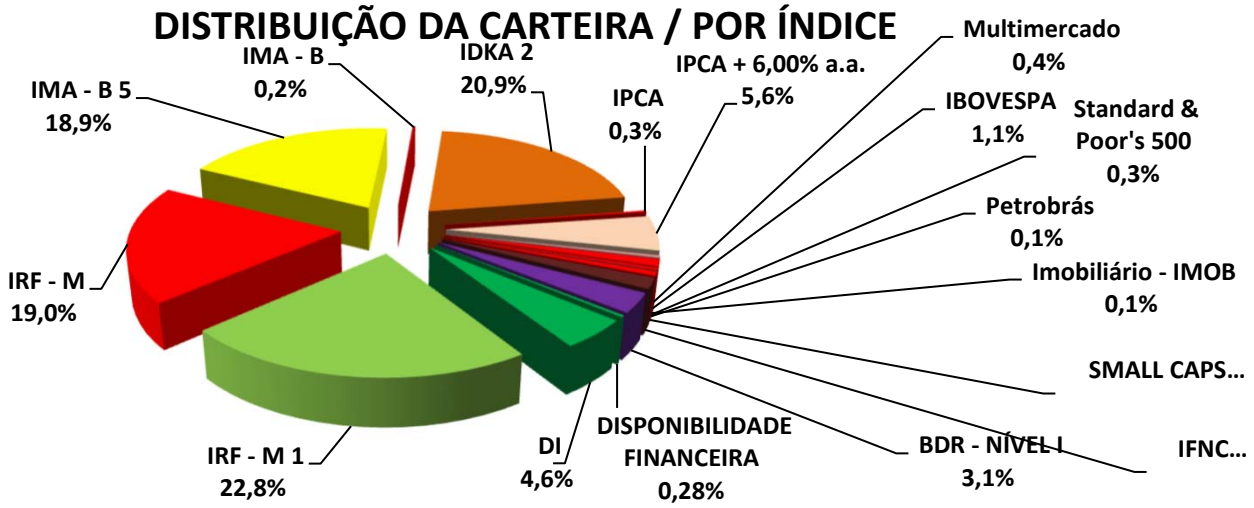


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

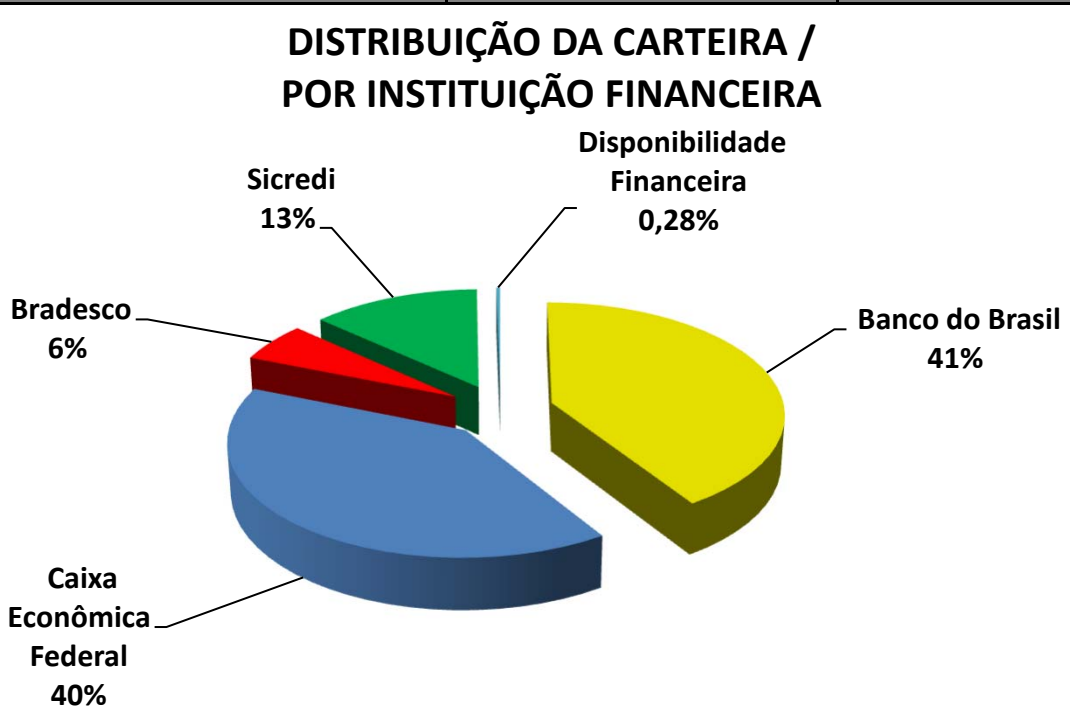
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	2.590.542,02	4,6%
IRF - M 1	12.716.137,99	22,8%
IRF - M	10.570.123,48	19,0%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	10.519.540,60	18,9%
IMA - B	134.753,86	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.658.033,15	20,9%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	155.868,62	0,3%
IPCA + 6,00% a.a.	3.114.072,17	5,6%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	210.206,26	0,4%
IBOVESPA	621.085,27	1,1%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	28.219,55	0,1%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	167.058,85	0,3%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	57.340,61	0,1%
SMALL CAPS	374.464,70	0,7%
IFNC	959.688,12	1,7%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.741.662,95	3,1%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	156.937,63	0,28%
TOTAL	55.775.735,84	100,0%



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	22.812.157,32	40,9%
Caixa Econômica Federal	22.397.415,06	40,2%
Bradesco	3.143.048,20	5,6%
Sicredi	7.266.177,63	13,0%
Disponibilidade Financeira	156.937,63	0,28%
TOTAL	55.775.735,84	100,0%

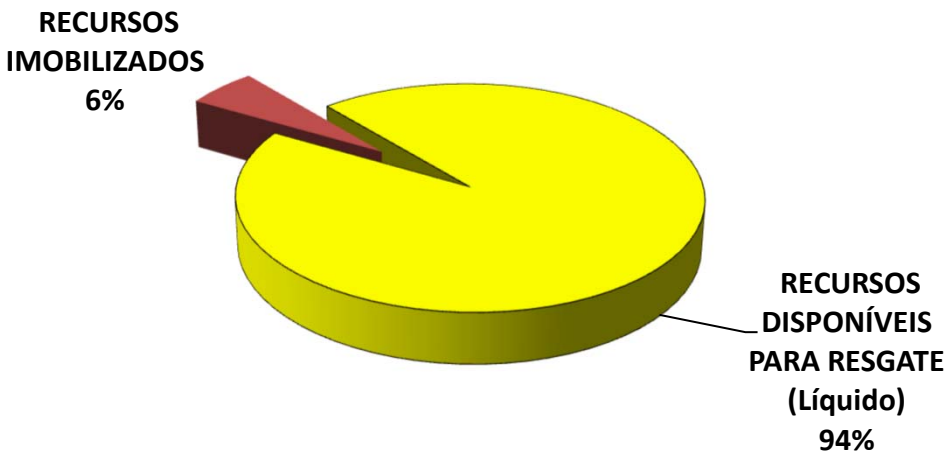


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	52.661.663,67	94,4%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.114.072,17	5,6%
TOTAL	55.775.735,84	100,0%

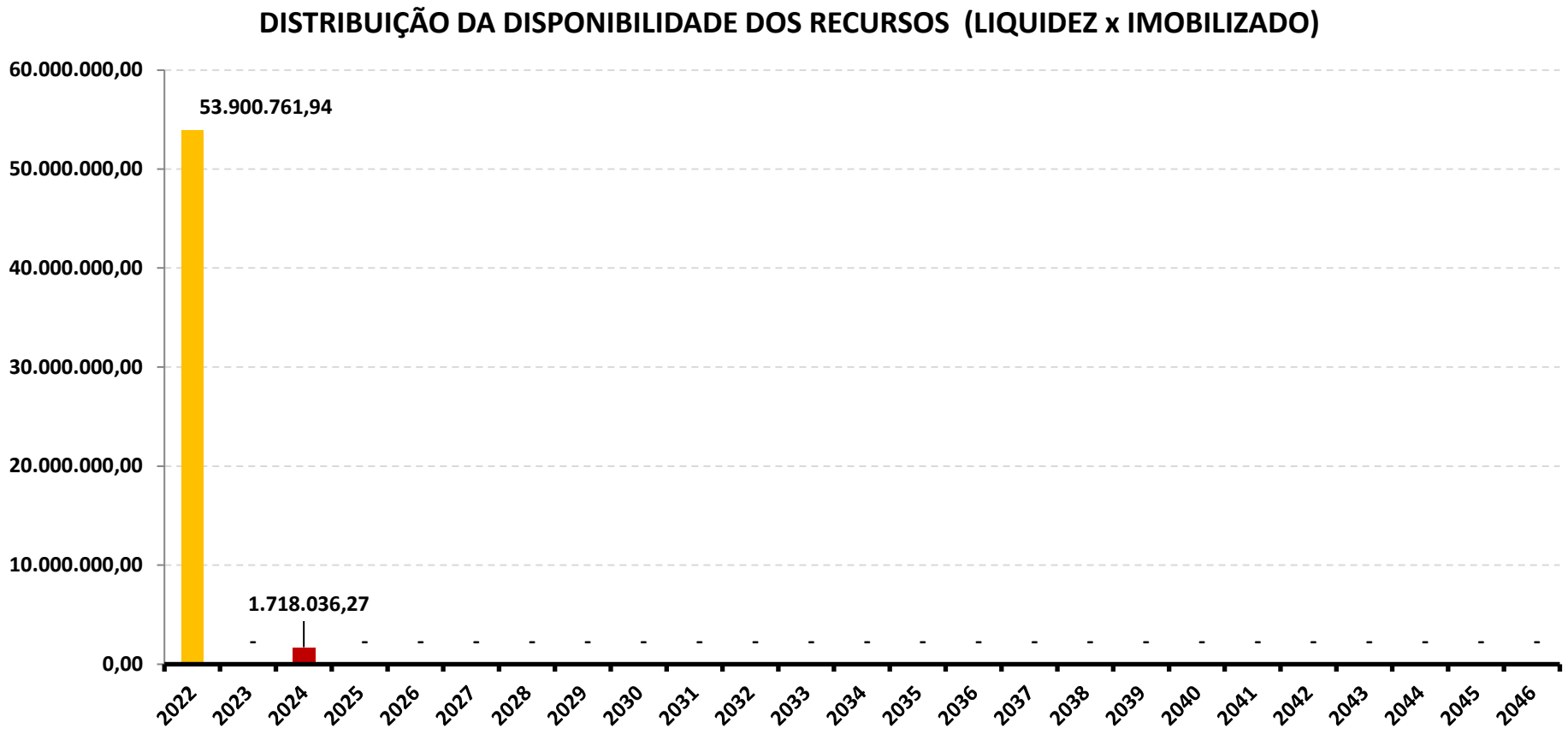
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

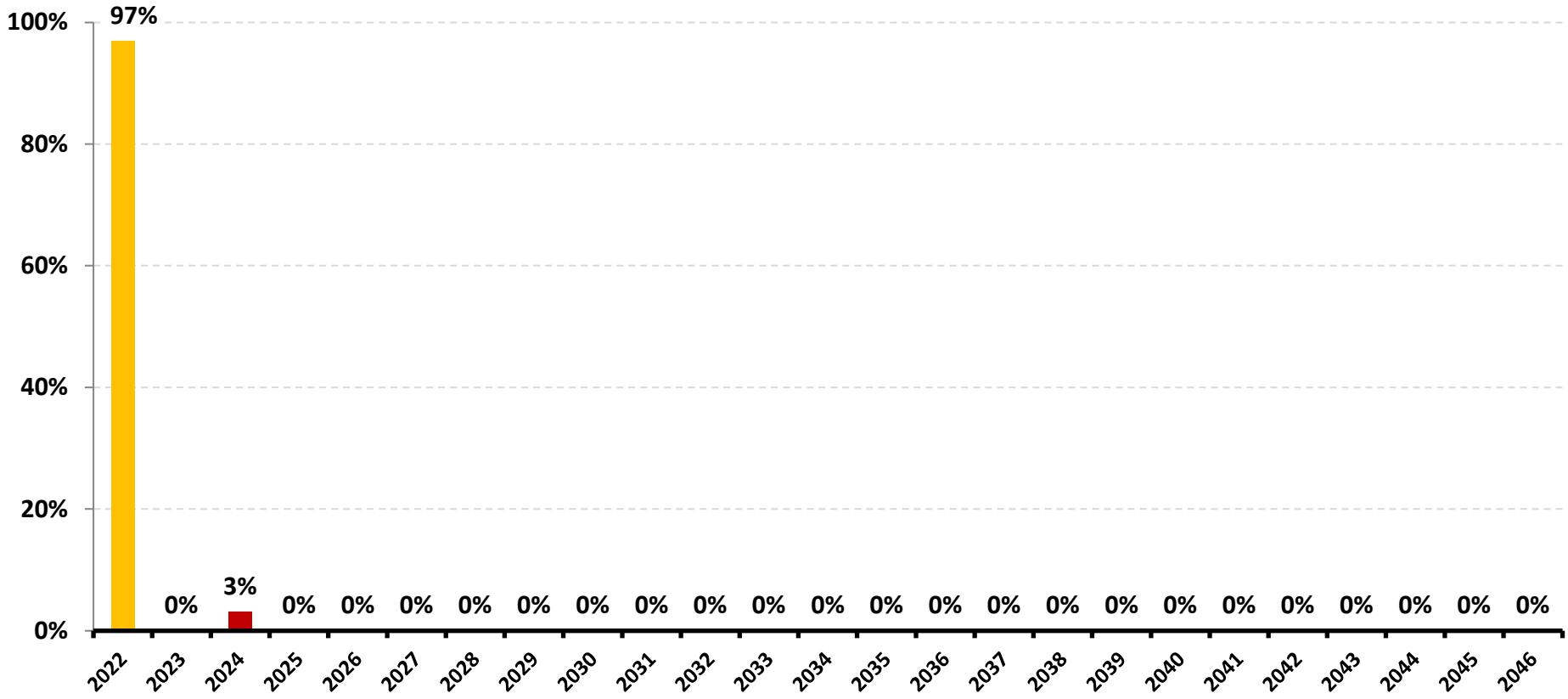
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

1

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 **	8.356.230.168,64	5.022.847.839,72	8.945.530.970,72	594.892.242,95
NÚMERO DE COTISTAS **	934	1110	1034	140
VALOR DA COTA **	2,470014028	2,859608489	3,141091867	2,532531632
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

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 **	4.149.479.304,06	195.664.263,77	230.294.237,45	1.643.600.457,77
NÚMERO DE COTISTAS **	498	8068	6246	151
VALOR DA COTA **	6,085024786	2,600597275	3,172084787	4,57756804
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, 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

3

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 **	11.946.672.563,32	5.633.845.930,29	10.820.442.688,05	11.602.279.538,38
NÚMERO DE COTISTAS **	913	1220	1062	1024
VALOR DA COTA **	4,011176	2,743046	2,604827	3,49466
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

4

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**	**Investimentos Estruturados**
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 **	9.043.444.595,41	208.677.366,38	4.323.772.543,08	2.963.569.112,96
NÚMERO DE COTISTAS **	921	98	815	14591
VALOR DA COTA **	1,547738	1,994337	3,740164	1,715586
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	01/03/2019	17/10/2019	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (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

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	Multimercado	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	23/10/2019	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	100,00	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	50,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze 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 **	273.246.873,70	1.092.595.619,25	300.011.235,09	548.161.104,61
NÚMERO DE COTISTAS **	133	18766	4466	154
VALOR DA COTA **	1075,305639	34,804956	2,043576	1,363177
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2020	27/05/2019	27/05/2019	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	SMLL	IMOB11	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	01/11/2012	22/06/2009	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	2,00% 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	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	100,00	500,00	500,00	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**4 - Alto**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	713.987.112,40	890.450.777,50	238.387.063,24	656.434.488,76
NÚMERO DE COTISTAS **	21335	9187	9047	244
VALOR DA COTA **	12,751266	1,724716	1,266645	2,7036903
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/12/2020	27/05/2019	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	284.993.558,94	895.633.952,44	341.012.407,72	279.248.536,41
NÚMERO DE COTISTAS **	75	8611	279	313
VALOR DA COTA **	1,6469778	4,2634452	1,9456322	2,9488779
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

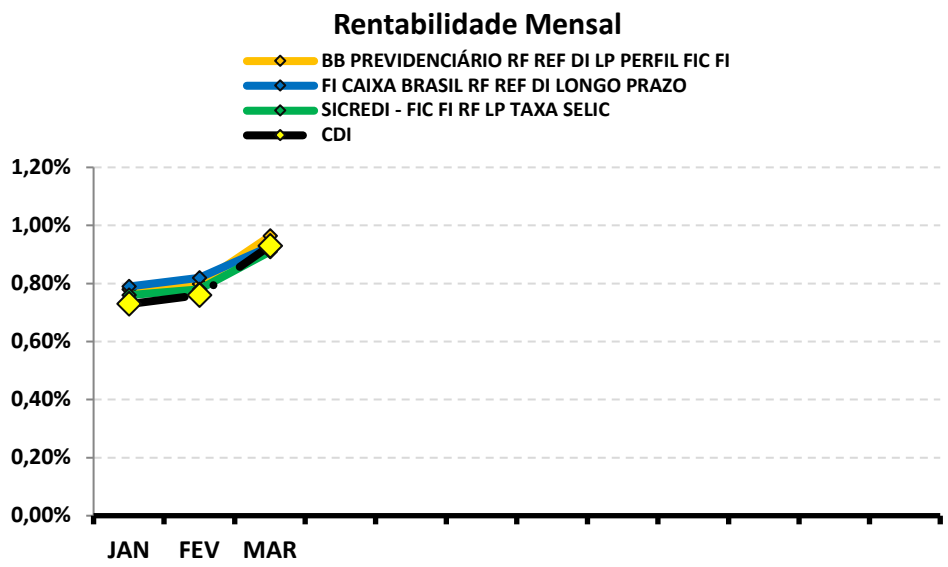
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

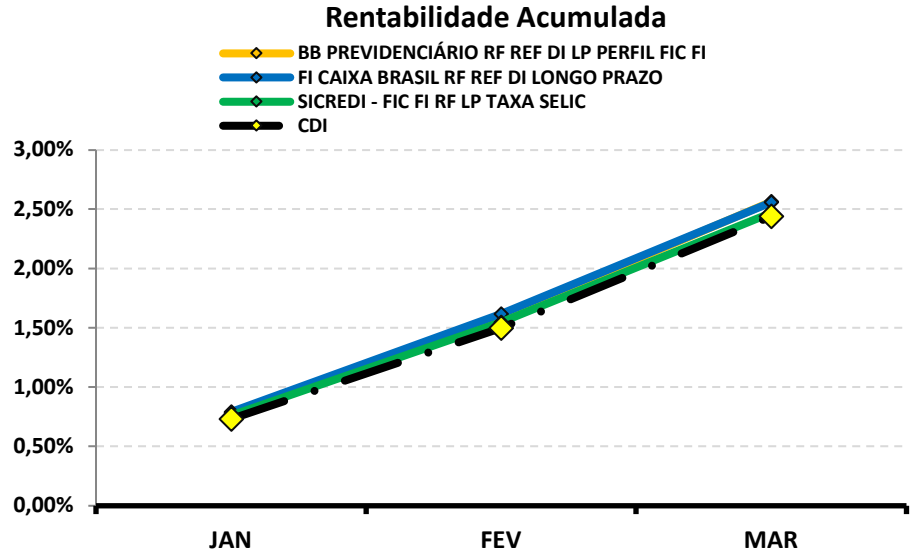
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%										2,56%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%										2,56%
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%	0,78%	0,91%										2,47%
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**										**2,44%**

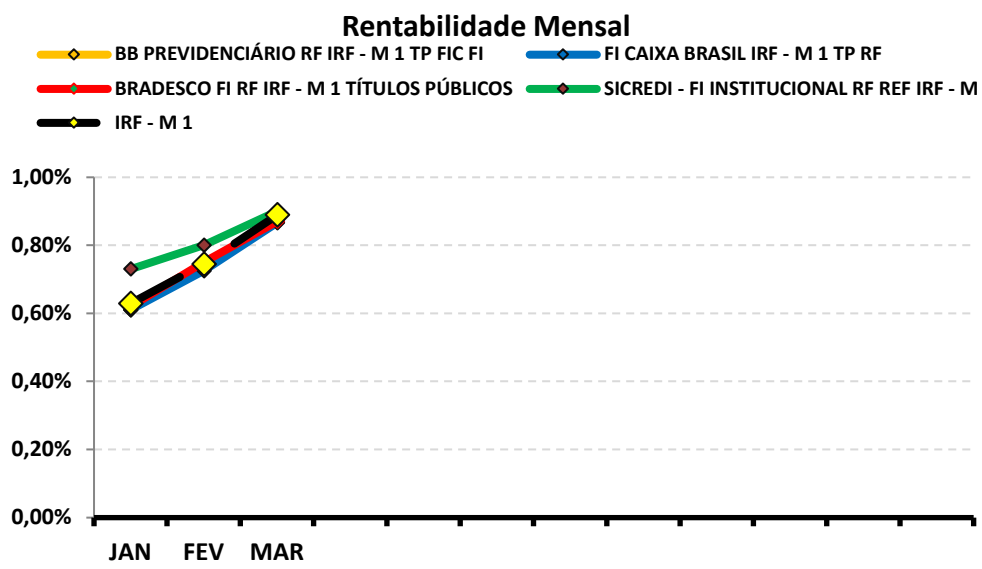


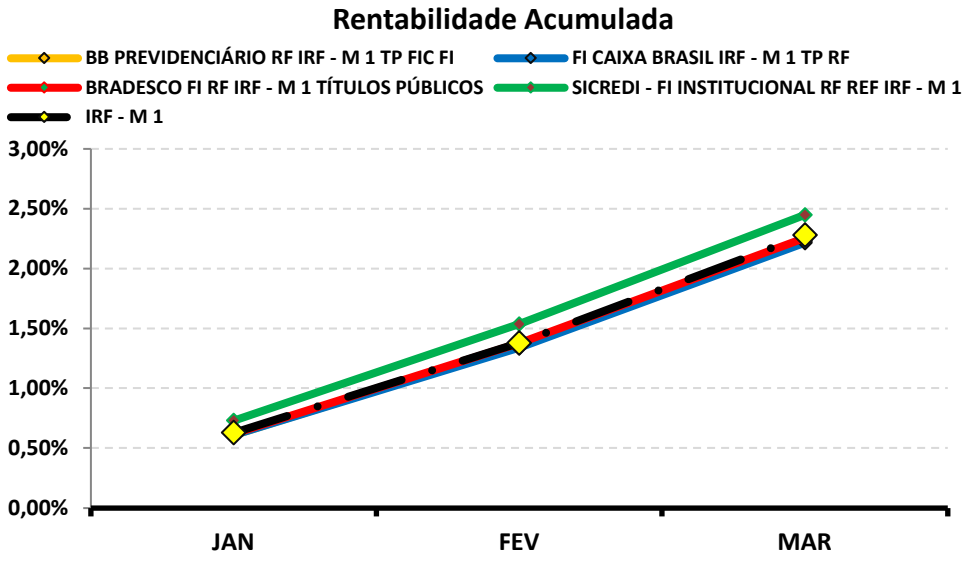


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%										2,23%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%										2,22%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%										2,26%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%										2,45%
	IRF - M 1	**0,63%**	**0,74%**	**0,89%**										**2,28%**

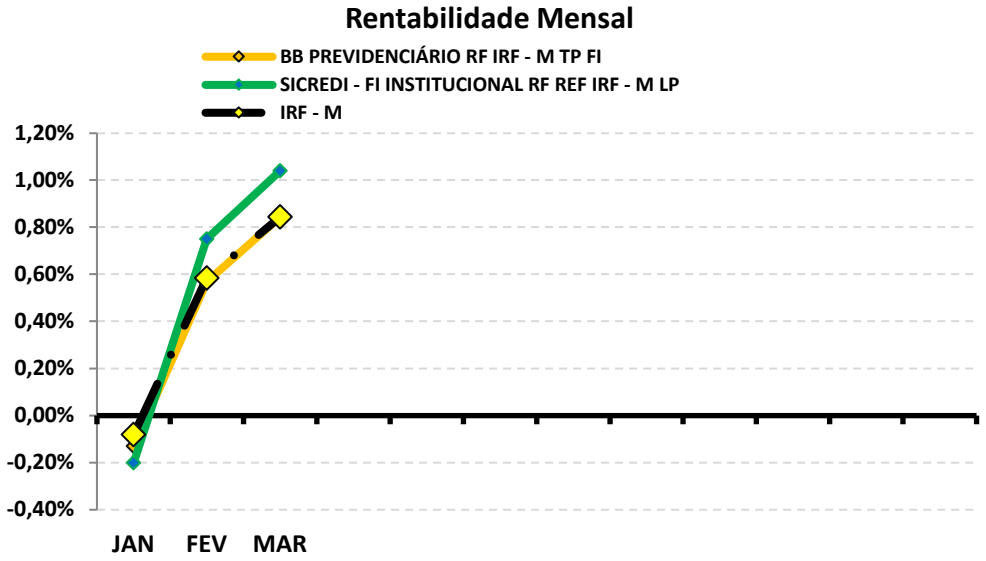


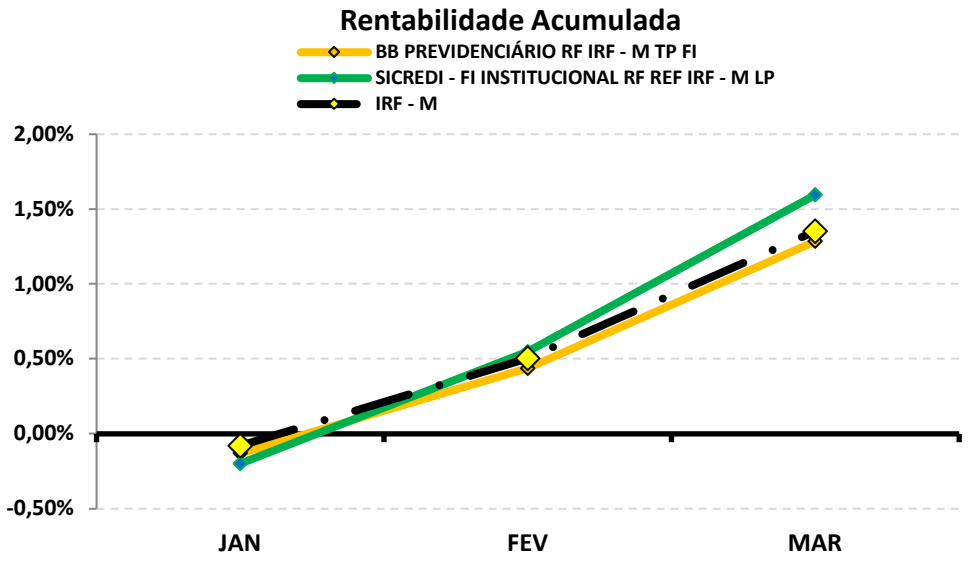


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%										1,29%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%										1,59%
	IRF - M	**-0,08%**	**0,58%**	**0,84%**										**1,35%**



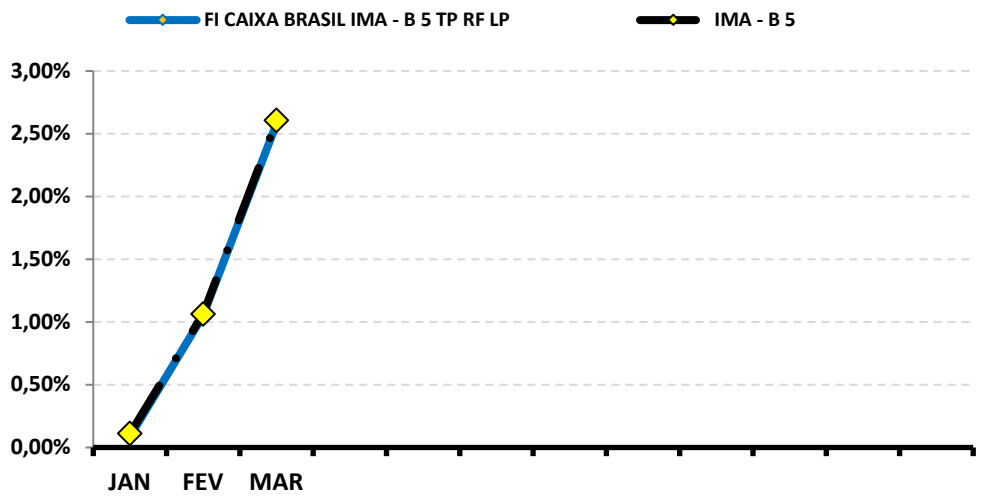


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

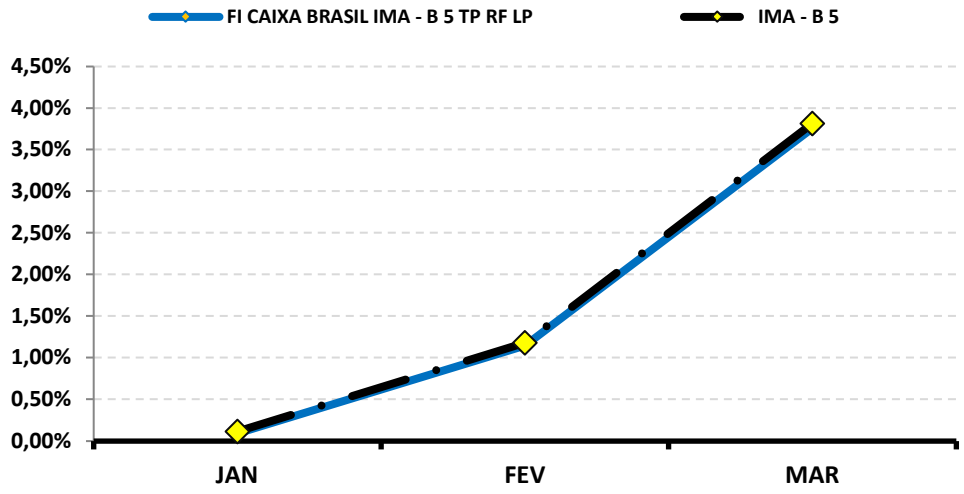
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%										**3,76%**
	IMA - B 5	**0,11%**	**1,06%**	**2,61%**										**3,81%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

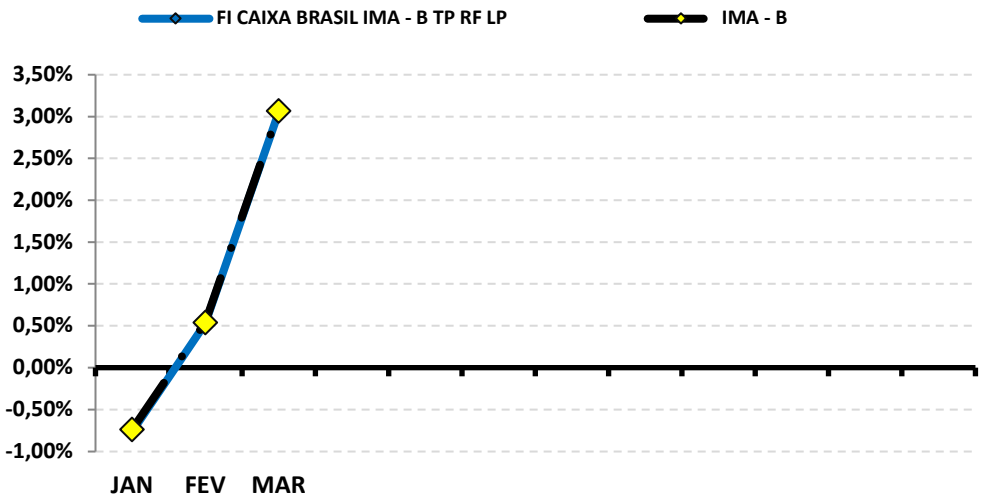


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

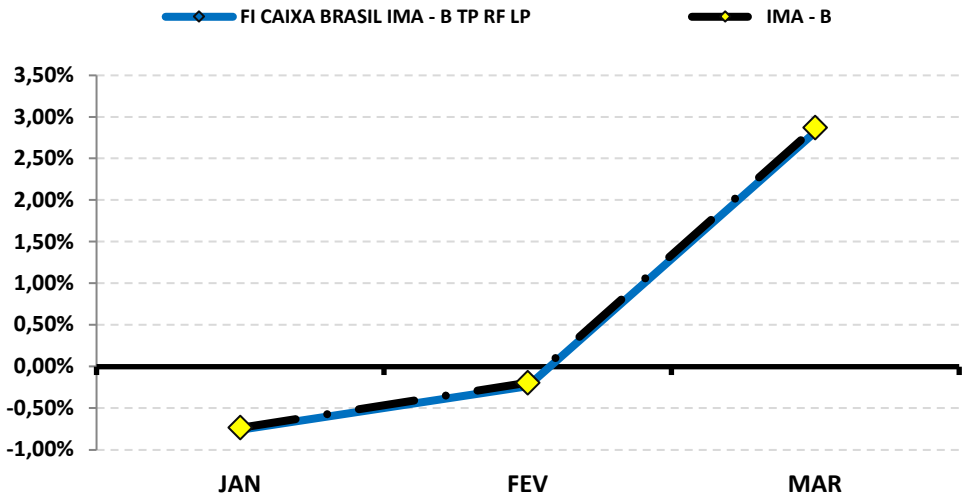
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%										2,82%
	IMA - B	**-0,73%**	**0,54%**	**3,07%**										**2,87%**

Rentabilidade Mensal



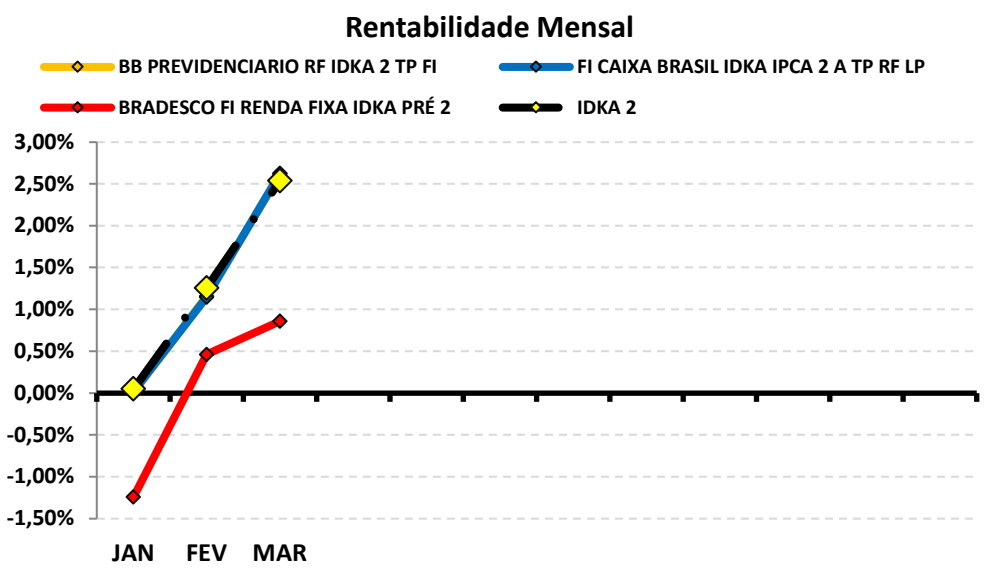
Rentabilidade Acumulada

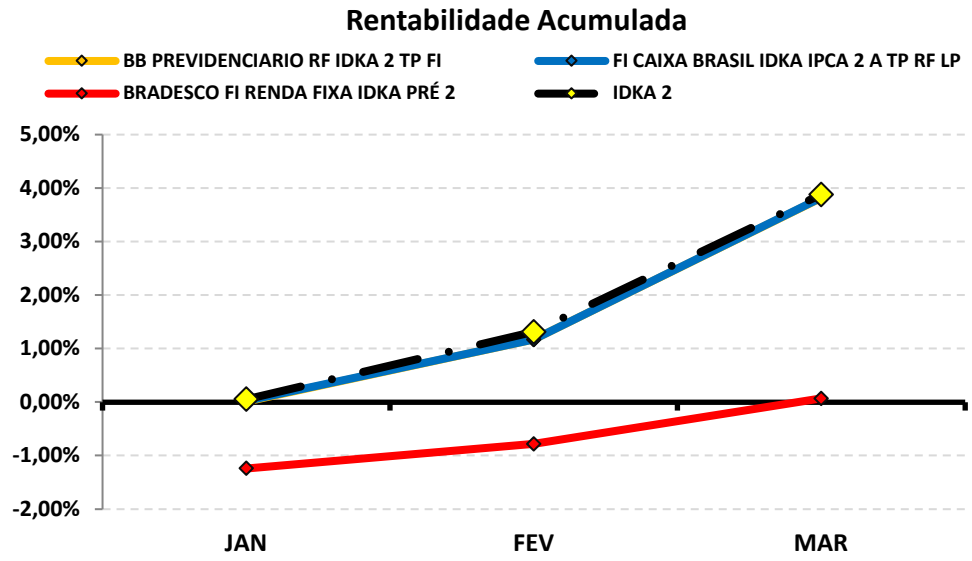


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%										3,82%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%										3,82%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%	0,46%	0,86%										0,07%
	IDKA 2	**0,05%**	**1,26%**	**2,54%**										**3,88%**



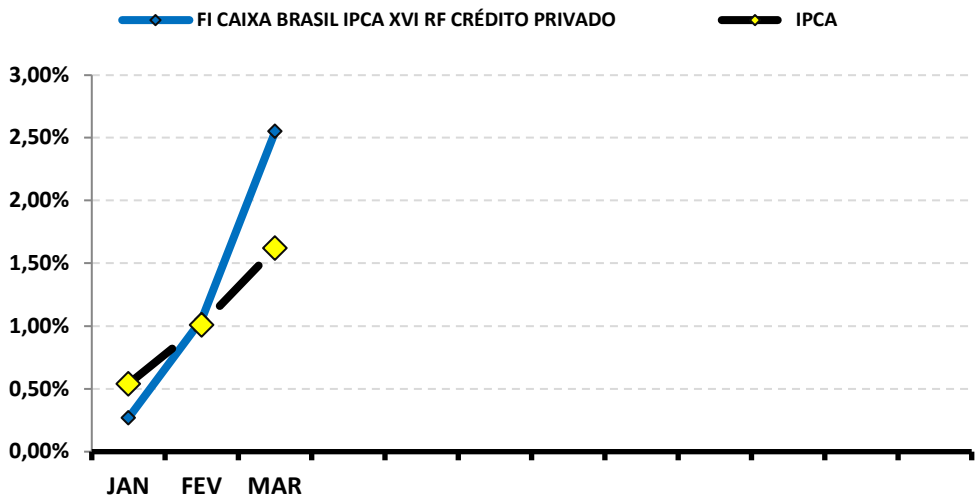


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

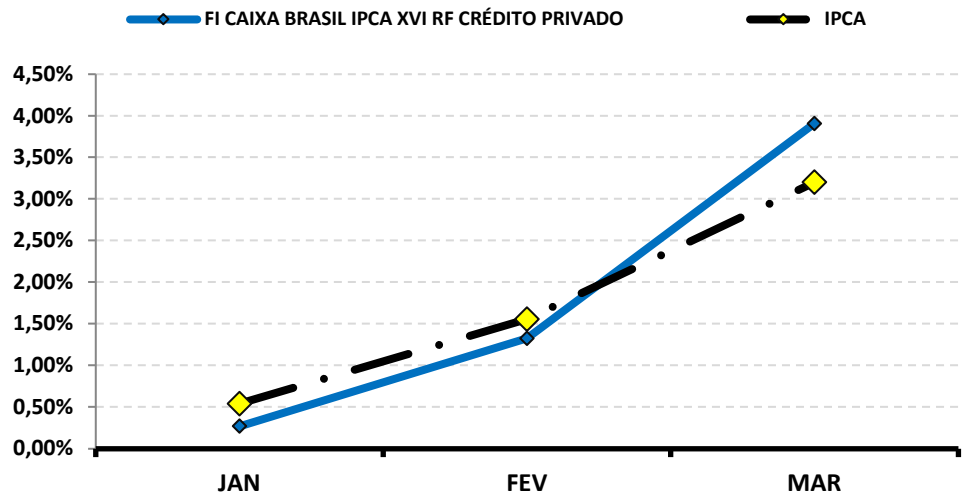
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%										3,91%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%										3,20%

Rentabilidade Mensal



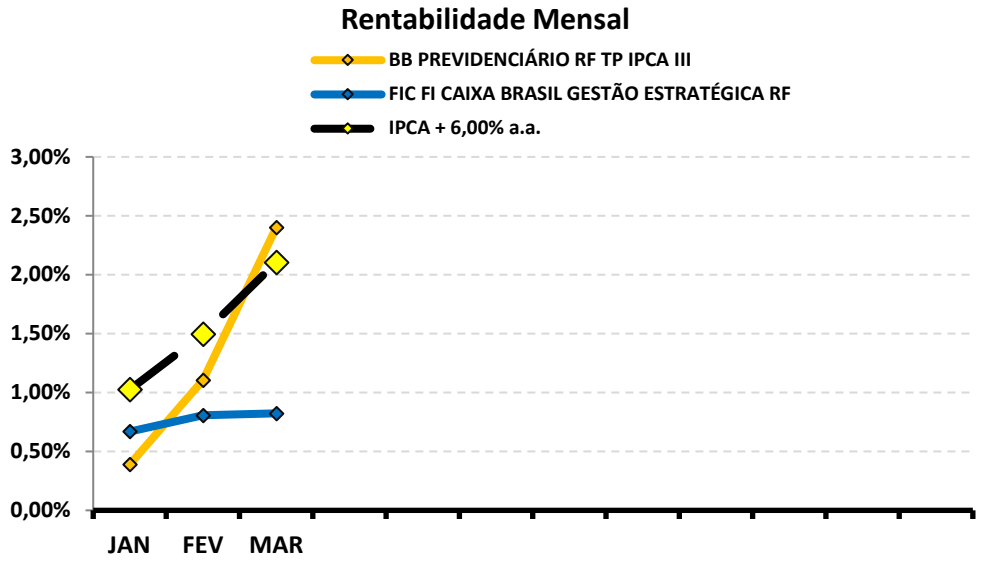
Rentabilidade Acumulada

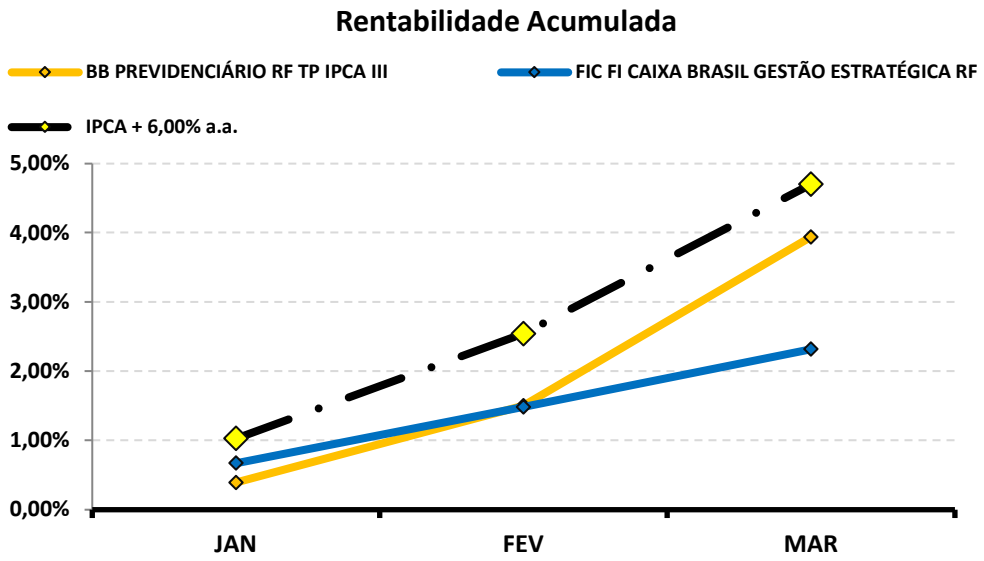


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%										3,94%
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%										2,32%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%										4,70%



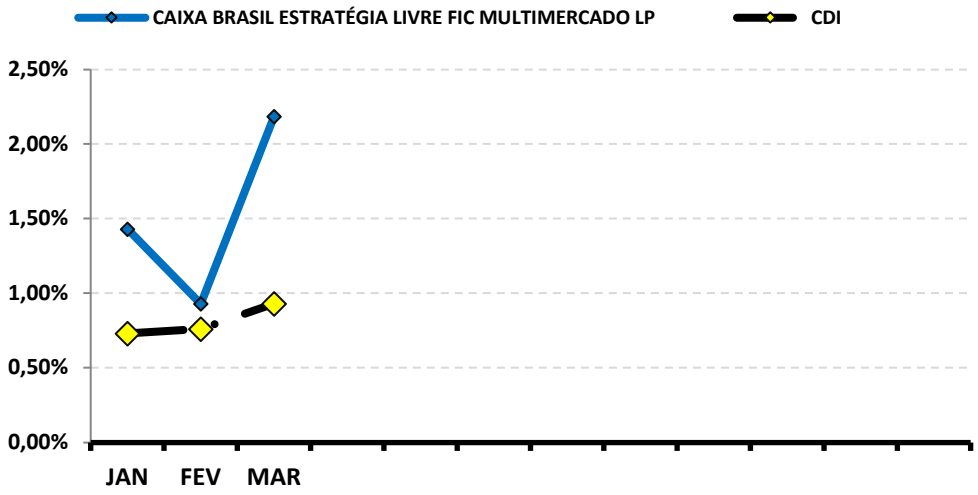


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

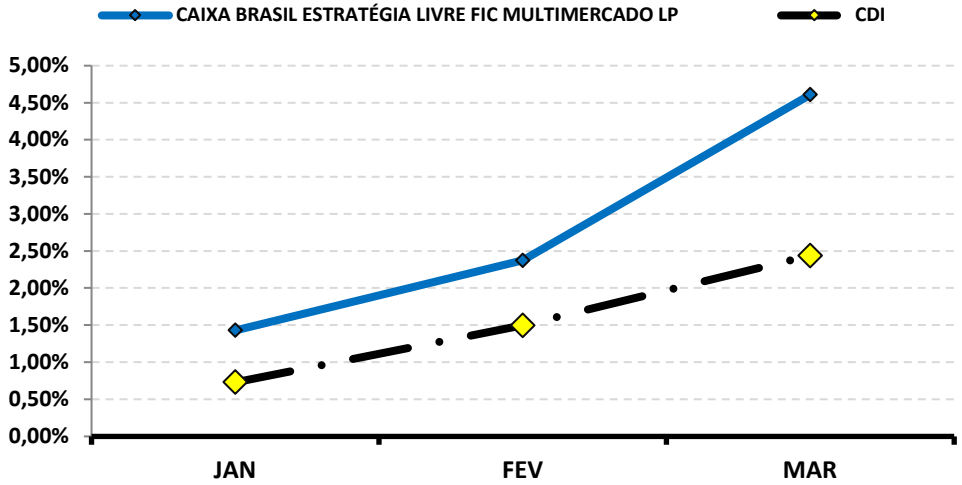
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER	1,43%	0,93%	2,19%										4,61%
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**										**2,44%**

Rentabilidade Mensal



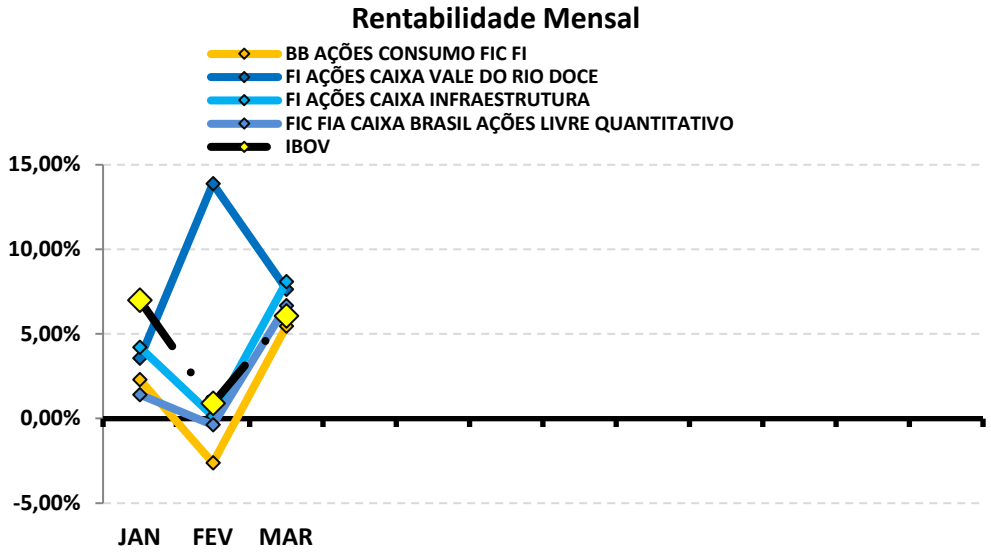
Rentabilidade Acumulada

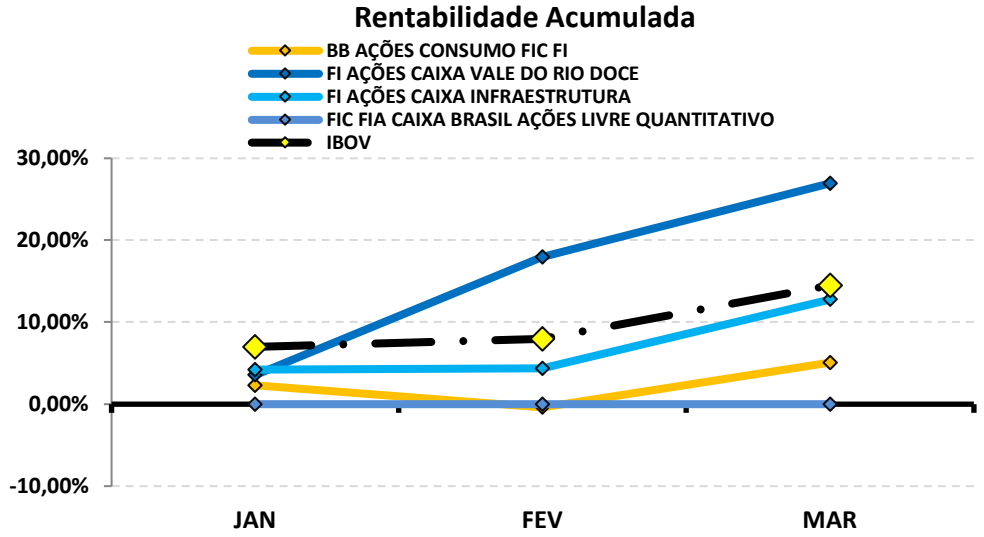


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%	-2,62%	5,46%										5,07%
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%										26,93%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%										12,77%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	1,40%	-0,38%	6,67%										7,75%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%										14,47%



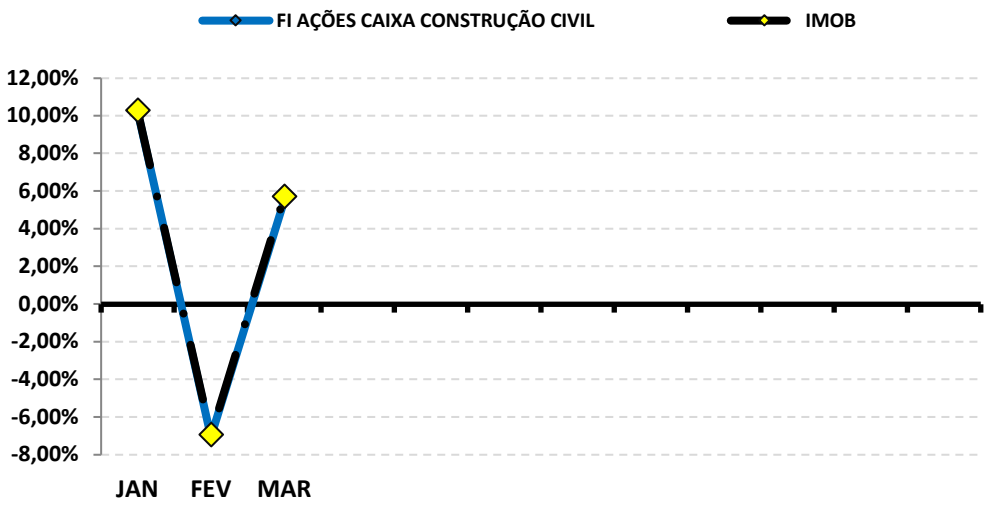


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

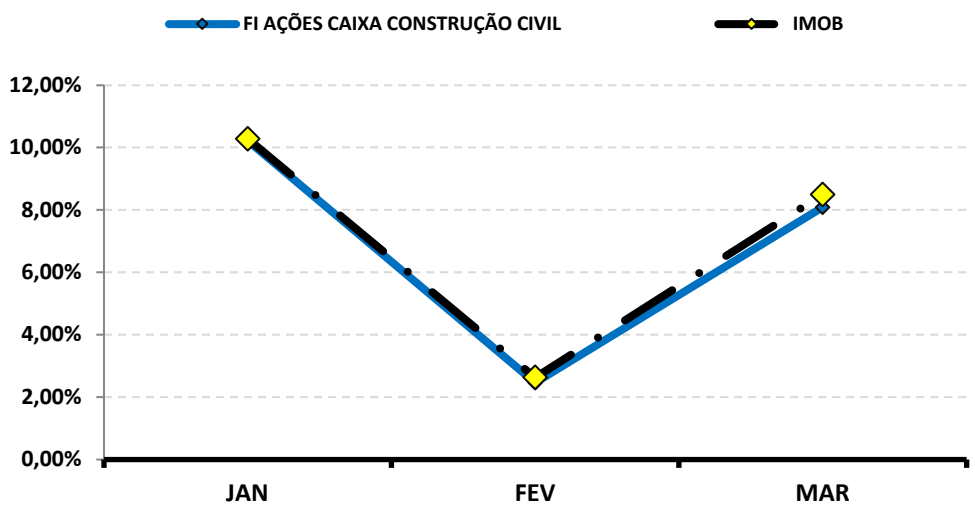
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%										8,08%
	IMOB	**10,28%**	**-6,94%**	**5,72%**										**8,50%**

Rentabilidade Mensal



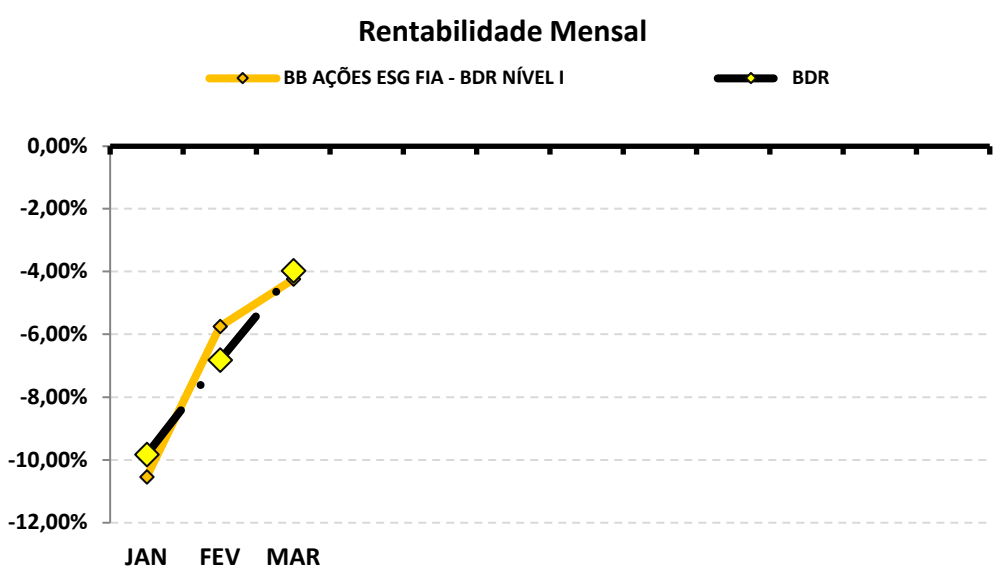
Rentabilidade Acumulada

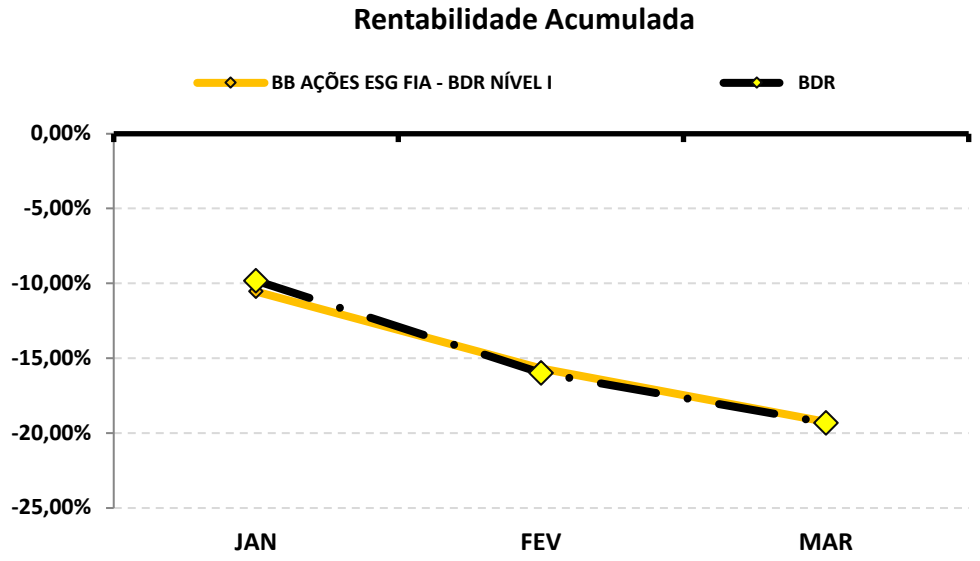


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%										-19,26%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%										-19,32%



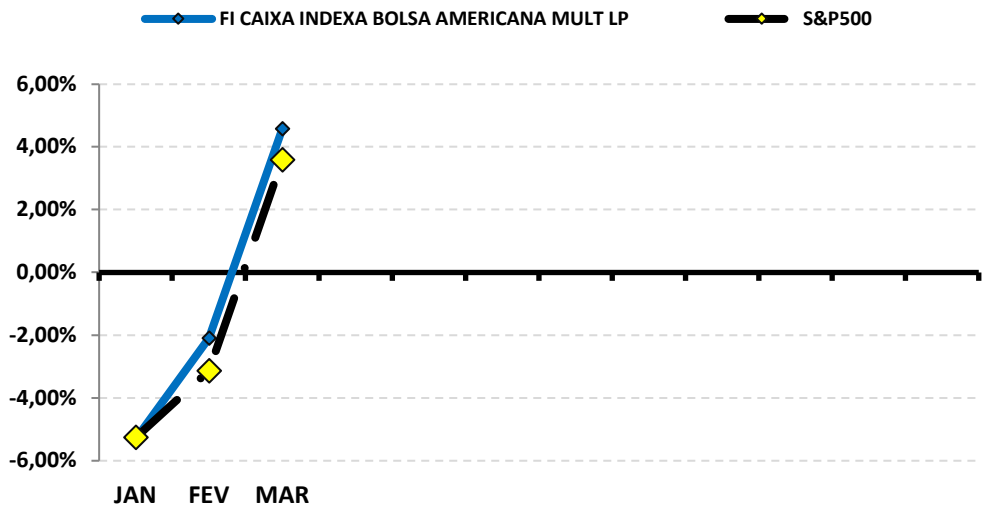


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

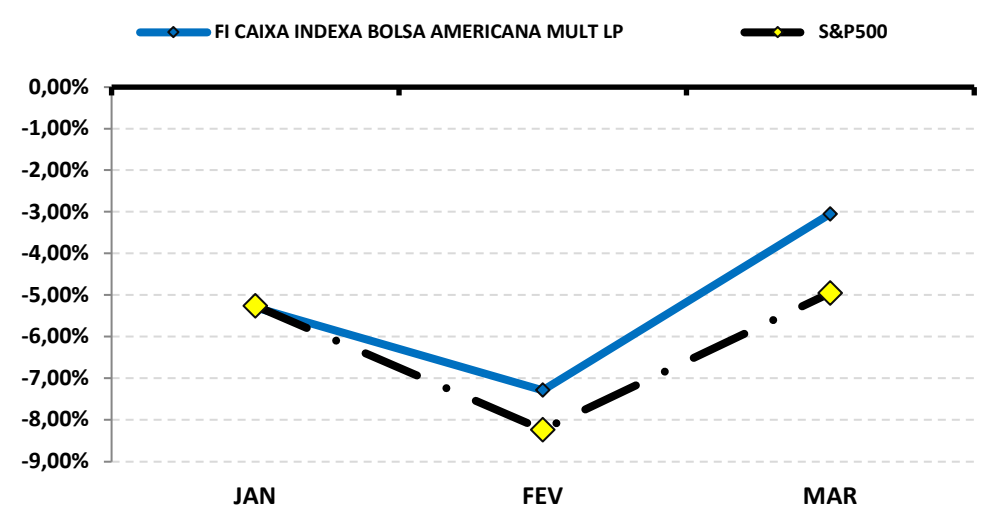
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%										-3,05%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%										-4,95%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

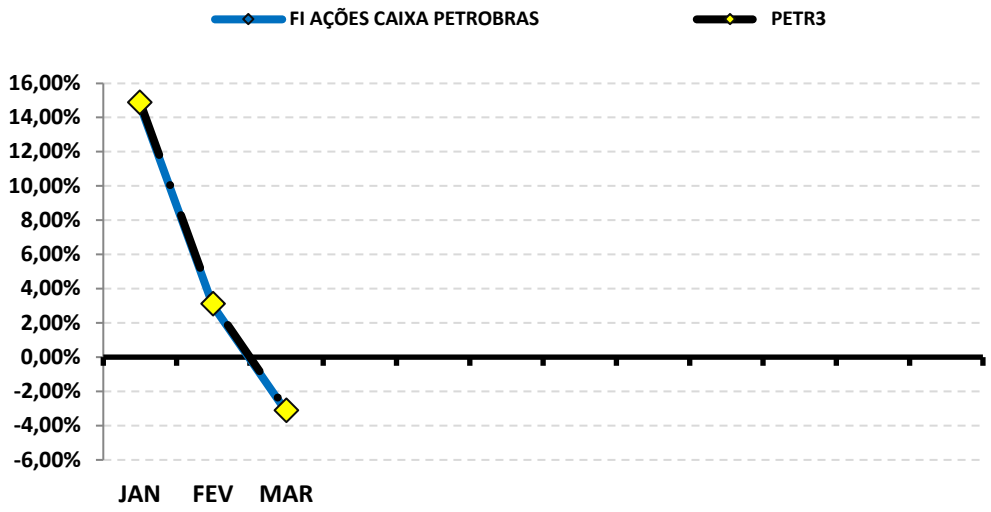


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

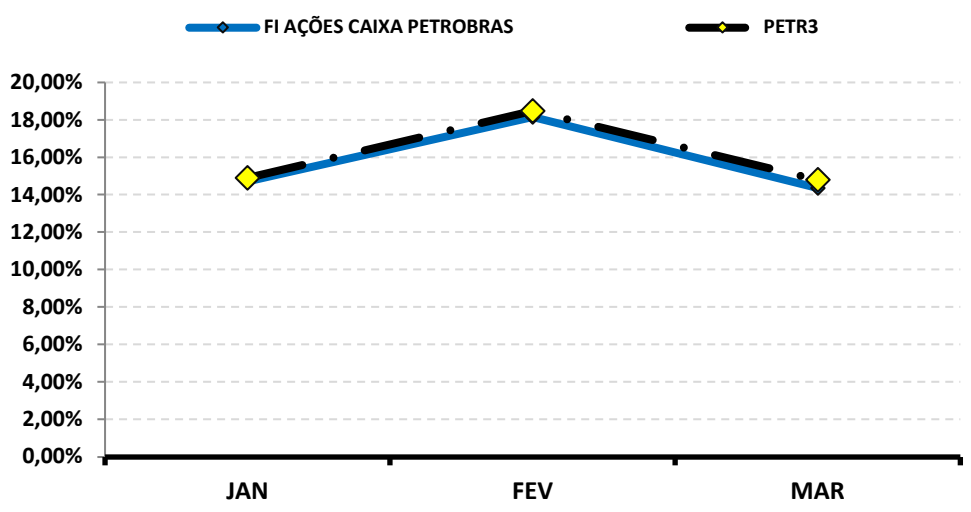
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%										14,35%
	PETR3	**14,89%**	**3,12%**	**-3,11%**										**14,79%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

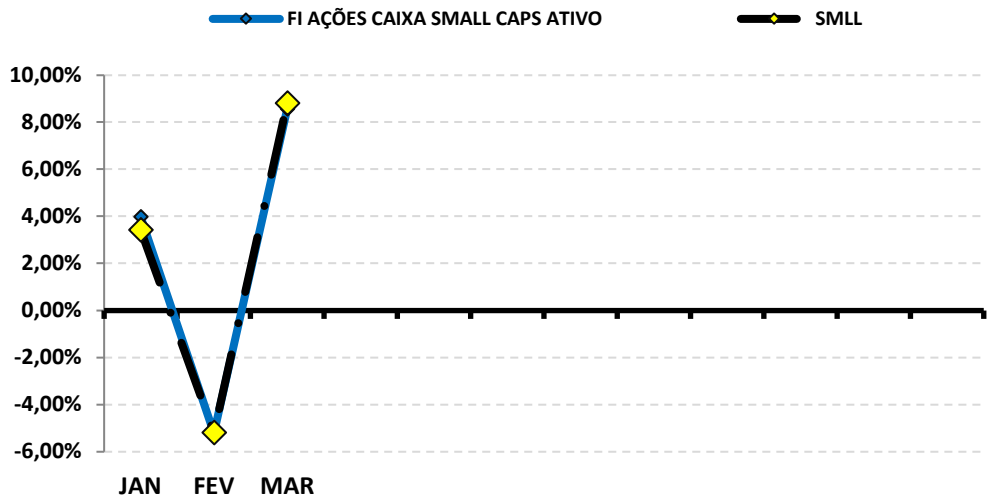


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

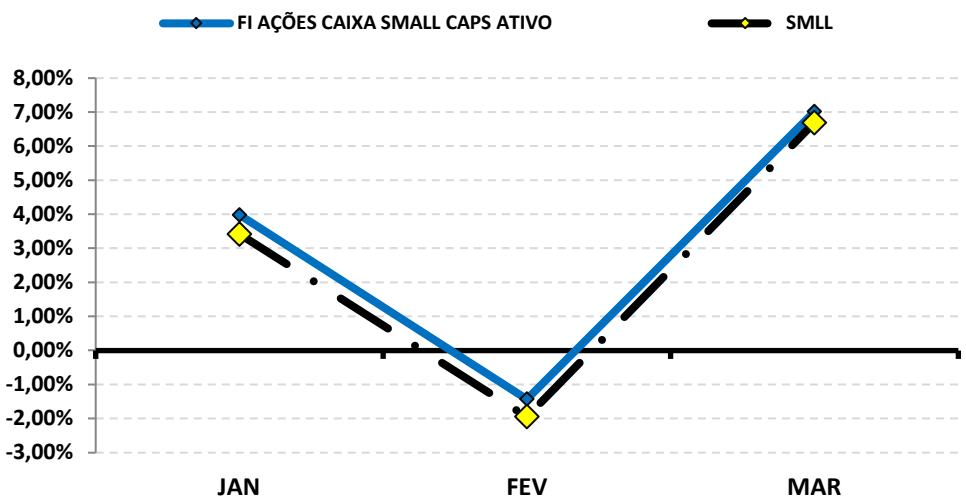
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%										7,01%
	SMLL	**3,42%**	**-5,19%**	**8,81%**										**6,69%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

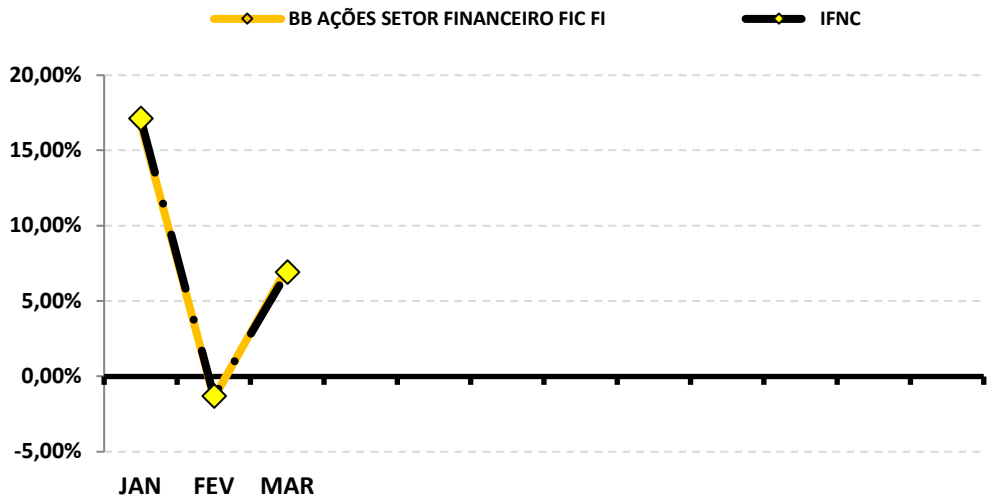


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

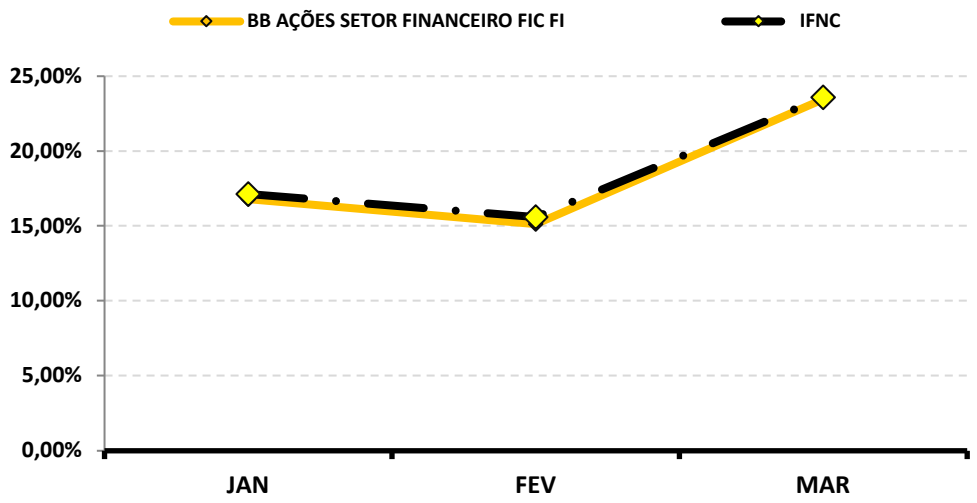
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%										23,46%
	IFNC	**17,12%**	**-1,31%**	**6,92%**										**23,58%**

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

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,06%	0,55%	1,71%									
CDI	0,73%	0,76%	0,93%									
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%									
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%									

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVIMUNI NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

R$	932.871,60

A META ATUARIAL NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

R$	1.099.481,32

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

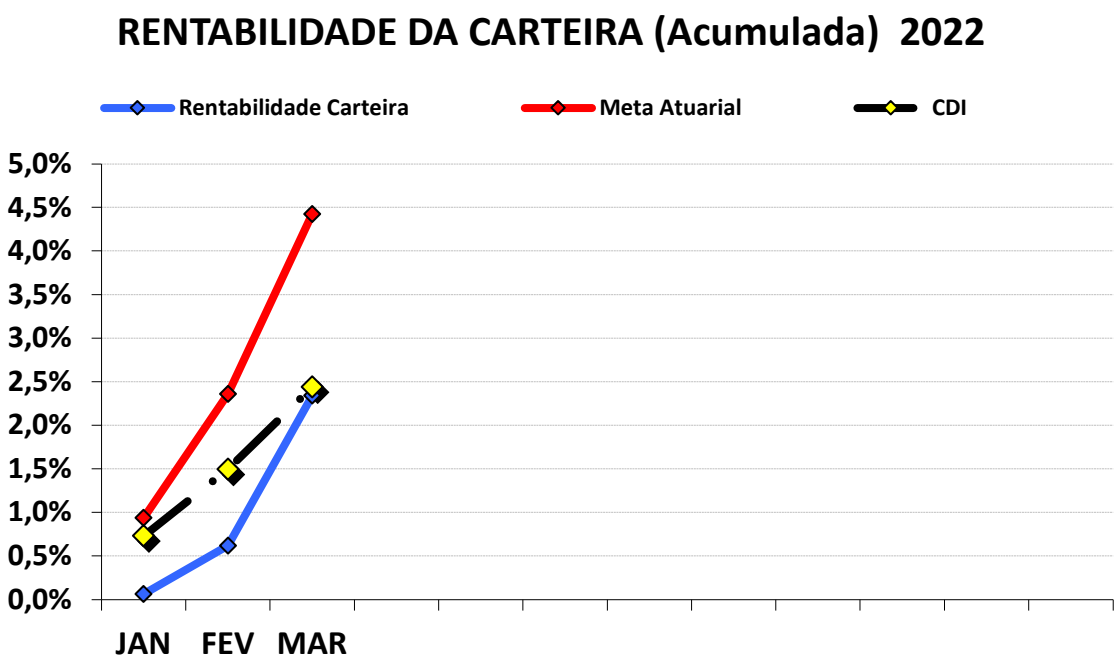
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,06%	0,62%	2,34%									
CDI	0,73%	1,50%	2,44%									
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%									
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%									

RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVIMUNI:	**R$**	**1.267.405,80**
META ATUARIAL ACUMULADA:	**R$**	**2.371.182,67**
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	**R$**	**(1.103.776,87)**

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

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,06%	0,94%	0,73%
FEV	0,62%	2,36%	1,50%
MAR	2,34%	4,42%	2,44%

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

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,34% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,44% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 95,92% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVIMUNI é de 2,34% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,42%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 52,89% 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 15 e 16 de março de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 11,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que a medida reflete a incerteza dos atuais cenários e uma maior variação dos balanços dos riscos, compatível com a convergência da meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a divulgação do PIB do 4º Trimestre/2021 revelou aumento da atividade acima do esperado ocasionando um impacto positivo para o PIB/2022. Os indicadores do comércio e serviços para janeiro/2022, evoluíram acima do esperado ao mesmo tempo que a indústria reduziu. Os indicadores do Mercado de Trabalho apresentaram uma abundante recuperação de empregos no 4º Trimestre/2021 e janeiro/2022. Apesar do aumento dos riscos do país, provocar uma expectativa de ganho maior para o investidor, e as condições financeiras continuarem a desestimular a atividade econômica, o COPOM estima que o crescimento econômico tende ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária, em nível menor do que o esperado, e a normalização da economia, com destaque para o setor de serviços e mercado de trabalho.

Em relação ao cenário internacional, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia gerou aperto das condições financeiras e aumento da incerteza do cenário econômico mundial, com destaque, para o choque de oferta derivado do conflito que poderá aumentar as pressões inflacionárias das economias emergentes e avançadas. Além de impulsionar a reorganização das cadeias de produção global de bens. Na visão do Comitê, esses desenvolvimentos podem gerar consequências de longo prazo e perdurar as pressões inflacionárias.

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 em território contracionista. O Comitê, assegurou que continuará com sua estratégia até que o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas de suas metas se consolidem. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,00% e terminando o ano de 2023 em 9,00%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

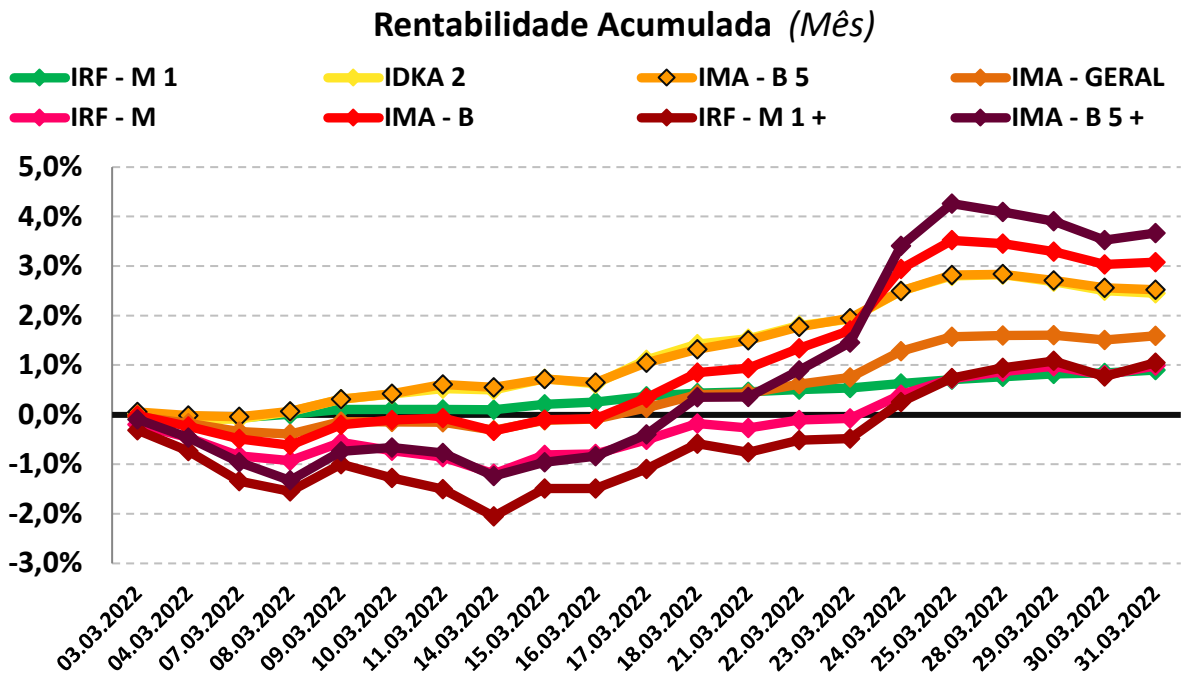
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de março com desvalorização, se recuperando lentamente ao longo do mês e finalizando com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos de Médio e Longo Prazo (IDKA 2; IMA - B 5; IMA-GERAL; IMA - B e IMA - B 5+) que fecharam o mês positivo com rentabilidade acima de 2,00%. Somente o índice IMA – B 5+ chegou a rentabilizar -1,33% no começo do mês, se recuperou e finalizou o mês com retorno positivo de 3,56%.

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	0,89%	2,54%	2,61%	1,57%	0,84%	3,07%	0,81%	3,56%
Acumulado/2022	**2,28%**	**3,88%**	**3,81%**	**2,54%**	**1,35%**	**2,87%**	**0,79%**	**1,91%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 - AÇÕES BRASILEIRAS

O segmento de Renda Variável apresentou forte desvalorização no mês de março, até o dia 15, quando passou a apresentar valorização, por conta da entrada de capital estrangeiro no país, e a avaliação da inflação do 1º Trimestre/2022 realizada pelo BACEN.

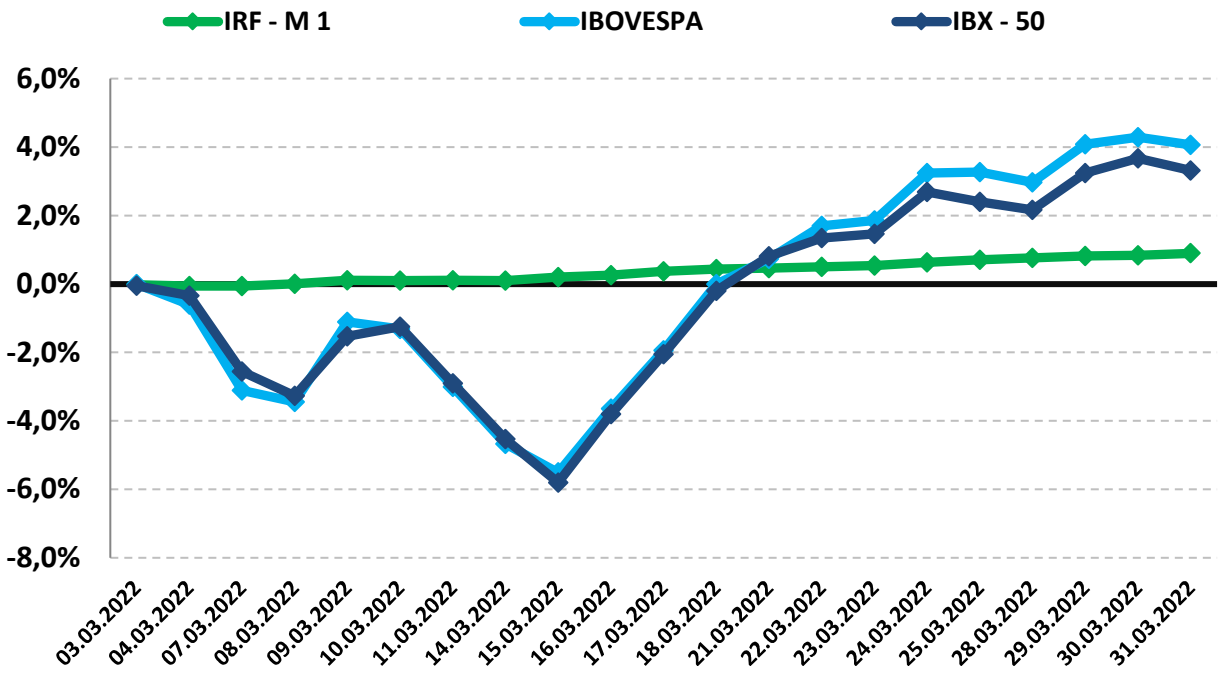
O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +6,06% aos 119.999,23 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +14,47% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +5,42% aos 20.212,49 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 15,48% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Seguridade e Ações de Pequenas Empresas (Small Caps) negociadas na B3, com valorização de +10,70% e +9,42%, respectivamente.

U

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SEGURIDADE	SMALL CAPS
MARÇO	0,89%	6,06%	10,70%	9,42%
Acumulado/2022	**2,28%**	**14,47%**	**27,37%**	**7,84%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



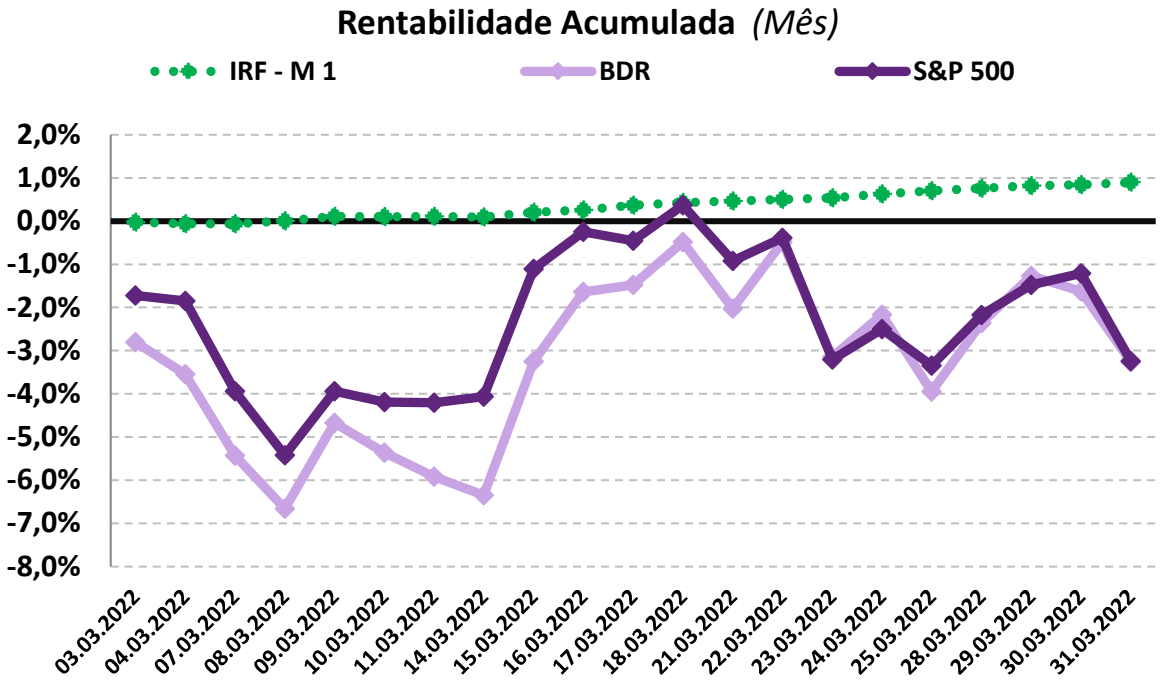
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior permanece apresentando forte desvalorização no ano de 2022. Após um 2021 extraordinário, onde os índices do Exterior valorizaram acima de +30%, o início de 2022 vem sendo de forte devolução de parte desses ganhos.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -3,98% com cotação de R$ 12.408,84. O índice acumula uma variação negativa de -19,32% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,58% com cotação de R$ 235,70. O índice acumula uma variação negativa de -4,95% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MARÇO	0,89%	-3,98%	3,58%
Acumulado/2022	**2,28%**	**-19,32%**	**-4,95%**



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

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de março/2022 (1,62%), apresentou uma forte elevação em relação ao mês anterior (fevereiro/2022 = 1,01%). Foi a maior variação para um mês de março desde 1994 (42,75%), no período que antecedeu a implementação do Plano Real.

No ano, o IPCA registra alta de 3,20%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 11,30%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 10,54%.

Em março de 2021, o IPCA havia ficado em 0,93%.

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 0,51%, influenciado pela alta nos preços dos alimentos para consumo domiciliar e fora do domicílio.

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 estagnação de 0,00% do IPCA.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 0,51%, uma forte aceleração em relação ao mês anterior (fevereiro/2022 = 0,27%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Pimentão (33,12% a.m. e 15,35% a.a.), a Cenoura (31,47% a.m. e 160,79% a.a.) e o Tomate (27,22% a.m. e 35,13% a.a.). Os três produtos do grupo, com a MENOR ALTA de preços foram o Refrigerante e água mineral (1,71% a.m. e 2,43% a.a.), o Lanche (0,76% a.m. e 1,20% a.a.) e a Refeição (0,60% a.m. e 1,07% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Curitiba - PR foi a capital que apresentou a maior inflação (2,40%), enquanto Rio Branco - AC apresentou o menor resultado com inflação de 1,35%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 1,62%.

Em 2022, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (4,20%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 1,50%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,20%.

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

A Guerra entre a Rússia e a Ucrânia segue como principal fator de incerteza e volatilidade no cenário global, ocasionando um menor ritmo de crescimento e inflação mais alta, pressionada pelo preço das commodities. Estima-se que umas das consequências da guerra é a elevação dos preços dos alimentos, dados os impactos no plantio, produção, escoamento do milho, trigo e fertilizantes, além dos efeitos climáticos que afetaram negativamente a safra mundial. Os preços dos combustíveis não devem se manter em níveis muito elevados, já que não houve danos à infraestrutura de produção de petróleo e gás natural. Além disso, mudanças geopolíticas em relação à alocação de infraestrutura produtiva e problemas de logísticas e fretes podem pressionar ainda mais a inflação global, principalmente bens industriais. A economia da Europa é a mais afetada pela Guerra na Ucrânia, devido a dependência de energia e insumos vindos da Rússia, se as sanções continuarem afetará sua capacidade produtiva. Além disso, o Risco de o governo Europeu confiscar o dinheiro aplicado nos investimentos, têm postergado a recuperação da indústria, e limitado a melhora do consumo. No Estados Unidos, o Presidente do Fed, anunciou que está disposto a trazer a política monetária ao neutro o quanto antes. O mercado estima que o Fed elevará a taxa de juros rapidamente e consecutivamente a cada reunião. Na China, os recentes Lockdowns, devido ao aumento de casos do Covid-19, traz incertezas quanto ao crescimento econômico, apesar dos estímulos monetários e fiscais continuarem. Além disso, foi observado uma forte saída de capital estrangeiro, motivado pela preocupação do país sofrer sanções por ser aliado à Rússia. Na América Latina, o ciclo de alta de juros segue em curso, mas se aproxima do fim. Os países Latinos têm sofrido exposição indireta da Guerra na Ucrânia, a região está exposta ao choque dos preços de commodities, o que adiciona pressão aos alimentos e combustíveis. Por outro lado, a região tem se beneficiado dos ganhos de termos de troca e apreciação da taxa de câmbio.

BRASIL

A Guerra na Ucrânia tem tido efeitos ambíguos no país, por um lado, a elevação da inflação e os potenciais problemas na importação de fertilizantes sugerem um menor crescimento e preços elevados no médio prazo. Por outro lado, o ganho de termos de troca favorece a moeda, melhorando as contas públicas e diminuindo a aversão ao risco. Assim como outros países, o Brasil, tem sentido os efeitos da Guerra em alguns itens como os combustíveis, e por consequência o aumento dos fretes, e os preços dos alimentos, agravado pela frustação da safra de grãos e fertilizantes. A atividade econômica conta como principal vetor de crescimento o setor de serviços, além do desempenho das indústrias e a contribuição da agropecuária, na exportação de carnes, aves e suínos. O mercado de trabalho vem apresentando um leve aumento na criação de vagas, tanto formal quanto informal, corroborando com o crescimento. No Curto Prazo, a liberação de R$ 30 Bilhões do FGTS, para o 2º Trimestre/2022, deverá ajudar no consumo, trazendo algum fôlego para a economia.

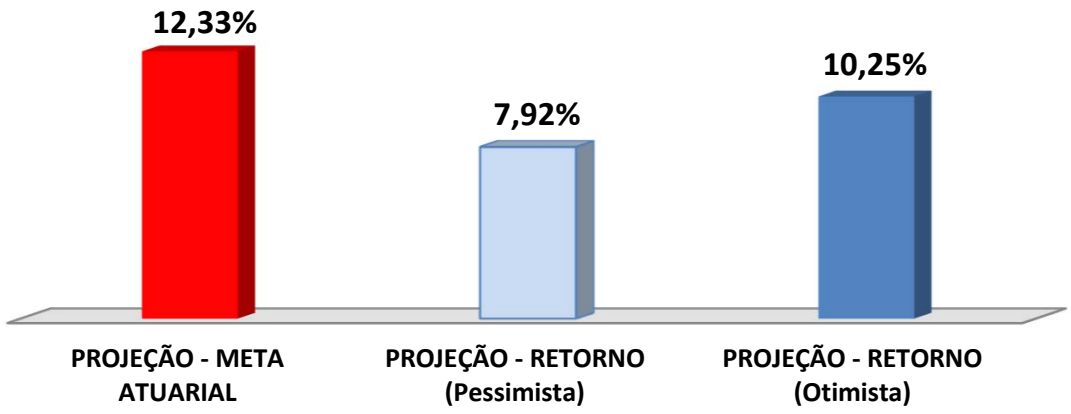
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 25/03/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 6,86% e a Meta Atuarial aproximadamente em 12,33%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 7,92% a 10,25% 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
2022

23 de maio de 2022

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 4.963/2021 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 16

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 17

4.1 - Planejamento Financeiro 18

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 19

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 19
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 20
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 21
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 22
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 23

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 25

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 32

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 48

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 48
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 49
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 51
8.4 - Meta Atuarial 51

9 – ANÁLISE DO MERCADO 52

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 56

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 59

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 4.963/2021, 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 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	-	-	-	-	-	-	55.882.596,22
6	JUNHO	55.882.596,22	-	-	-	-	-	-	55.882.596,22
7	JULHO	55.882.596,22	-	-	-	-	-	-	55.882.596,22
8	AGOSTO	55.882.596,22	-	-	-	-	-	-	55.882.596,22
9	SETEMBRO	55.882.596,22	-	-	-	-	-	-	55.882.596,22
10	OUTUBRO	55.882.596,22	-	-	-	-	-	-	55.882.596,22
11	NOVEMBRO	55.882.596,22	-	-	-	-	-	-	55.882.596,22
12	DEZEMBRO	55.882.596,22	-	-	-	-	-	-	55.882.596,22
13	ANO	54.179.957,55	405.729,82	(107.267,00)	-	2.255.156,41	(848.952,59)	1.406.203,81	55.882.596,22

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	73,1%	41.045.419,95	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	17,1%	9.603.932,48	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.416.856,70	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,7%	52.066.209,13	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,2%	1.820.948,77	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,2%	1.820.948,77	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,6%	362.390,66	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,6%	362.390,66	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,9%	1.633.047,66	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,9%	1.633.047,66	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,5%	281.304,68	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	56.163.900,90	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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%	80,0%	4,9%	2.736.654,61	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	22,8%	12.805.060,02	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	18,8%	10.558.658,25	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	19,0%	10.681.099,71	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	0,2%	135.833,87	-
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%	50,0%	21,1%	11.825.678,97	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,3%	157.288,60	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	5,6%	3.165.935,11	-
					RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,2%	1.820.948,77	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,2%	1.785.581,73	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,5%	281.304,68	

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	213.284,73	0,38%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	73,08%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.949.272,17	5,25%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	135.833,87	0,24%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	157.288,60	0,28%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.681.099,71	19,02%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.169.608,61	3,86%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.388.528,45	11,37%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.177.402,43	11,00%	SIM			
9	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.749.078,41	3,11%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	9.442.785,64	16,81%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	981.237,33	1,75%	SIM			
12	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.381.255,81	7,80%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	17,1%	SIM
13	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.486.022,06	4,43%	SIM			
14	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	413.181,67	0,74%	SIM			
15	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	821.029,94	1,46%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.502.443,00	2,68%	SIM			
17	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.416.856,70	2,52%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,5%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			52.066.209,13	92,70%				

*** 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26.324,79	0,05%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,2%	SIM
19	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	343.227,90	0,61%	SIM			
20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	59.128,77	0,11%	SIM			
21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	95.601,15	0,17%	SIM			
22	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	35.320,19	0,06%	SIM			
23	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	40.105,36	0,07%	SIM			
24	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	844.577,50	1,50%	SIM			
25	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	376.663,11	0,67%	SIM			
26	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	209.856,59	0,37%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,6%	SIM
27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	152.534,07	0,27%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.183.339,43	3,89%				

*** 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

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
28	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.633.047,66	2,91%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,9%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.633.047,66	2,91%				

*** 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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
29	Banco do Brasil S.A.	281.304,68	0,50%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		**281.304,68**	**0,50%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	52.066.209,13	92,70%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.183.339,43	3,89%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.633.047,66	2,91%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	281.304,68	0,50%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**56.163.900,90**	**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 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.502.443,00	9.511.719.590,81	0,016%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	981.237,33	4.963.381.608,10	0,020%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	9.442.785,64	9.105.588.612,67	0,104%	SIM
	4	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.749.078,41	605.640.982,52	0,289%	SIM
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.177.402,43	3.917.681.897,90	0,158%	SIM
	6	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	376.663,11	165.235.958,50	0,228%	SIM
	7	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	844.577,50	200.802.536,44	0,421%	SIM
	8	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.633.047,66	1.510.358.986,19	0,108%	SIM
	9	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	821.029,94	12.423.449.197,43	0,007%	SIM
	10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.388.528,45	5.550.599.804,03	0,115%	SIM
	11	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.169.608,61	11.053.598.876,15	0,020%	SIM
	12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.681.099,71	11.887.667.806,21	0,090%	SIM
	13	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	157.288,60	8.479.792.486,57	0,002%	SIM
	14	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	135.833,87	4.319.839.417,09	0,003%	SIM
	15	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	152.534,07	2.579.874.392,90	0,006%	SIM
	16	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	209.856,59	272.787.686,39	0,077%	SIM
	17	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	40.105,36	941.139.251,92	0,004%	SIM
	18	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	35.320,19	270.202.800,52	0,013%	SIM
	19	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	95.601,15	482.341.968,64	0,020%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	59.128,77	712.439.843,03	0,008%	SIM
	21	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	343.227,90	813.410.237,12	0,042%	SIM
	22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26.324,79	218.647.944,04	0,012%	SIM
	23	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.949.272,17	608.624.110,32	0,485%	SIM
	24	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	213.284,73	252.275.690,92	0,085%	SIM
	25	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	413.181,67	905.267.572,14	0,046%	SIM
	26	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.486.022,06	340.011.544,70	0,731%	SIM
	27	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.381.255,81	273.407.941,31	1,602%	SIM
	28	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.416.856,70	211.139.971,51	0,671%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	**55.882.596,22**			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	**281.304,68**			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**56.163.900,90**			

*** 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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**157.288,60**	**0,28%**	**8.479.792.486,57**	**0,002%**	**SIM**	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**	**SIM**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO R	*100,01%*	*157.300,32*	*0,28%*	*8.480.535.500,44*	*0,001855%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**981.237,33**	**1,75%**	**4.963.381.608,10**	**0,020%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	*100,00%*	*981.258,14*	*1,75%*	*4.963.501.296,66*	*0,019769%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	**100,00%**	**413.181,67**	**0,74%**	**905.267.572,14**	**0,046%**	**SIM**	**F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)**	**SIM**
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLIC	*100,01%*	*413.207,06*	*0,74%*	*1.134.225.658,28*	*0,036431%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.502.443,00**	**2,68%**	**9.511.719.590,81**	**0,016%**	**SIM**		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE	*100,00%*	*1.502.469,95*	*2,68%*	*24.735.384.720,74*	*0,006074%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**95.601,15**	**0,17%**	**482.341.968,64**	**0,020%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA F.	*0,60%*	*575,78*	*0,00%*	*1.752.988.021,17*	*0,000033%*	*SIM*		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇ	*99,42%*	*95.051,18*	*0,17%*	*639.318.756,05*	*0,014868%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**3,31%**	**26.324,79**	**0,05%**	**218.647.944,04**	**0,012%**	**SIM**		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	*0,69%*	*182,83*	*0,00%*	*16.106.481.715,41*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,81%**	**343.227,90**	**0,61%**	**813.410.237,12**	**0,042%**	**SIM**		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	*0,82%*	*2.811,20*	*0,01%*	*16.106.481.715,41*	*0,000017%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	**0,14%**	**59.128,77**	**0,11%**	**712.439.843,03**	**0,008%**	**SIM**		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	*0,64%*	*377,28*	*0,00%*	*16.106.481.715,41*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,69%**	**35.320,19**	**0,06%**	**270.202.800,52**	**0,013%**	**SIM**		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	*0,73%*	*258,47*	*0,00%*	*16.106.481.715,41*	*0,000002%*	*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

3.3-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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,35%**	**40.105,36**	**0,07%**	**941.139.251,92**	**0,004%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	*0,90%*	*359,61*	*0,00%*	*16.106.481.715,41*	*0,000002%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**844.577,50**	**1,50%**	**200.802.536,44**	**0,421%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIM	*100,02%*	*844.725,59*	*1,50%*	*254.441.528,65*	*0,331992%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**376.663,11**	**0,67%**	**165.235.958,50**	**0,228%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FUNDO DE INVESTI	*100,02%*	*376.738,16*	*0,67%*	*165.281.229,66*	*0,227938%*	*SIM*		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**209.856,59**	**0,37%**	**272.787.686,39**	**0,077%**	**SIM**	**F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)**	**SIM**
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER ESTRATÉGIA	*97,59%*	*204.804,61*	*0,36%*	*930.797.861,52*	*0,022003%*	*SIM*		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA F.	*2,50%*	*5.244,92*	*0,01%*	*1.752.988.021,17*	*0,000299%*	*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-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R$ 1,994337	R$ 2,024081	700000,000000	0,0000000	0,0000000	700000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R$ 2,743046	R$ 2,762892	2312261,371127	0,0000000	0,0000000	2312261,371127
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R$ 2,604827	R$ 2,641307	821414,780776	0,0000000	0,0000000	821414,780776
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R$ 3,740164	R$ 3,770140	36028,865218	0,0000000	0,0000000	36028,865218
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R$ 3,494660	R$ 3,548331	3010175,697421	0,0000000	0,0000000	3010175,697421
6	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	R$ 4,011176	R$ 4,043270	171925,150186	31135,7241080	0,0000000	203060,874294
7	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	R$ 1,547738	R$ 1,561838	100707,368556	0,0000000	0,0000000	100707,368556
8	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,085025	R$ 6,078740	63861,288256	0,0000000	0,0000000	63861,288256
9	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,859608	R$ 2,879616	157613,419009	0,0000000	0,0000000	157613,419009
10	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,141092	R$ 3,187702	433201,219687	0,0000000	0,0000000	433201,219687
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,859608	R$ 2,879616	183139,392152	0,0000000	0,0000000	183139,392152
12	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,141092	R$ 3,187702	24258,615680	0,0000000	0,0000000	24258,615680
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,085025	R$ 6,078740	952369,368910	0,0000000	0,0000000	952369,368910
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	R$ 2,532532	R$ 2,578290	678386,895672	0,0000000	0,0000000	678386,895672
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,141092	R$ 3,187702	2504794,938299	0,0000000	0,0000000	2504794,938299
16	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,470014	R$ 2,489332	243743,389281	0,0000000	0,0000000	243743,389281
17	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,470014	R$ 2,489332	279570,383903	0,0000000	0,0000000	279570,383903
18	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,945632	R$ 1,958486	841865,334662	0,0000000	0,0000000	841865,334662
19	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,945632	R$ 1,958486	427493,911845	0,0000000	0,0000000	427493,911845
20	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,948878	R$ 2,945463	167383,408179	0,0000000	0,0000000	167383,408179
21	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,948878	R$ 2,945463	1320075,514016	0,0000000	0,0000000	1320075,514016
22	810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	R$ 4,263445	R$ 4,295099	96198,414232	0,0000000	0,0000000	96198,414232
23			BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	R$ 1,646978	R$ 1,643967	129737,863665	0,0000000	0,0000000	129737,863665
24			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R$ 2,703690	R$ 2,722057	1083472,023281	0,0000000	0,0000000	1083472,023281
25	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,600597	R$ 2,230994	149022,373752	0,0000000	0,0000000	149022,373752
26	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 3,172085	R$ 2,791606	259028,434051	0,0000000	0,0000000	259028,434051
27	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,600597	R$ 2,230994	19809,574698	0,0000000	0,0000000	19809,574698
28	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 3,172085	R$ 2,791606	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2022).***

***** Informações baseada no último dia útil do mês (29/04/2022).***

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

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 3,17208	R$ 2,79161	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645
30	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R$ 4,57757	R$ 4,29210	380477,786396	0,0000000	0,0000000	380477,786396
31	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R$ 2,04358	R$ 1,93162	18285,260512	0,0000000	0,0000000	18285,260512
32	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	R$ 12,75127	R$ 13,14891	4496,856303	0,0000000	0,0000000	4496,856303
33	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	R$ 1,72472	R$ 1,58084	217116,733598	0,0000000	0,0000000	217116,733598
34	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	R$ 34,80	R$ 30,2940	1323,869957	0,0000000	0,0000000	1323,869957
35	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R$ 1.075,30564	R$ 1.073,51691	195,485127	0,0000000	0,0000000	195,485127
36	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	R$ 1,36318	R$ 1,32203	72314,010268	0,0000000	0,0000000	72314,010268
37	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R$ 1,71559	R$ 1,56643	97377,133089	0,0000000	0,0000000	97377,133089
38			FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R$ 1,26664	R$ 1,18160	22278,975850	0,0000000	0,0000000	22278,975850

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2022).***

***** Informações baseada no último dia útil do mês (29/04/2022).***

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

3.5-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.	22.707.235,08	1.468.495.307.748,73	0,0015%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	22.732.344,70	586.784.712.024,01	0,0039%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas a	7.280.459,54	56.752.840.379,34	0,0128%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.162.556,90	472.453.653.371,40	0,0007%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	55.882.596,22			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	281.304,68			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.163.900,90			

*** 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/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	6.043.370,30	11,6%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/12/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	15.541.714,63	27,8%

Referência: ABRIL

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	4.183.871,75	7,4%

Referência: ABRIL

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 E Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	CAIXA	2985	006.00000006-0	6.388.528,45	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	2985	006.00000006-0	821.029,94	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
		BB	3628-5	20998-8	453.866,16	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
		BB	3628-5	10006-4	527.371,17	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
		BB	3628-5	14025-2	606.758,33	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
		BB	3628-5	9159-6	695.943,63	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
		BB	3628-5	20998-8	199.741,04	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
		SICREDI	810	81228-1	1.648.781,30	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
		SICREDI	800	30034-9	837.240,76	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
		SICREDI	810	81228-1	413.181,67	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC
		BRADESCO			2.949.272,17	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
				Total		**15.541.714,63**
				Total		**15.541.714,63**

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

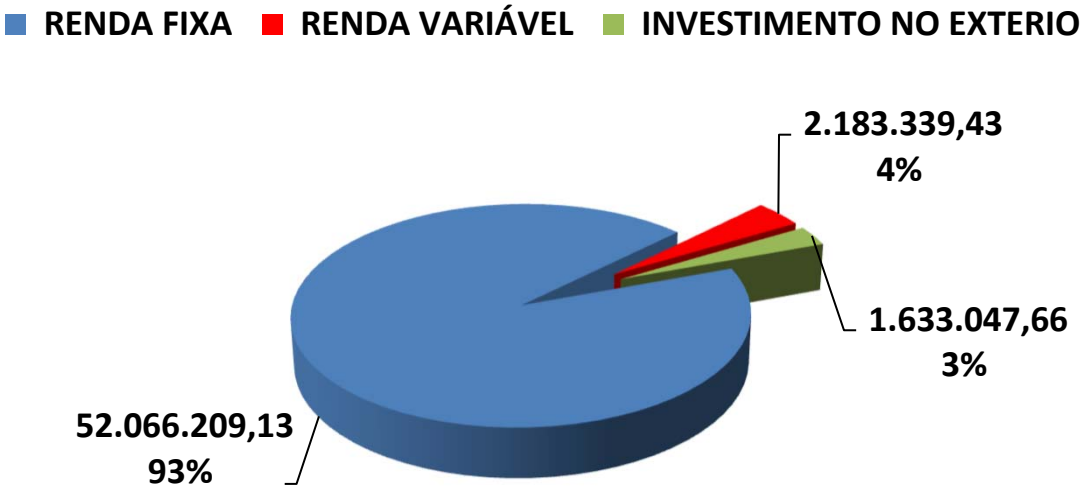
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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	52.066.209,13	93,2%
RENDA VARIÁVEL	2.183.339,43	3,9%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.633.047,66	2,9%
TOTAL	55.882.596,22	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

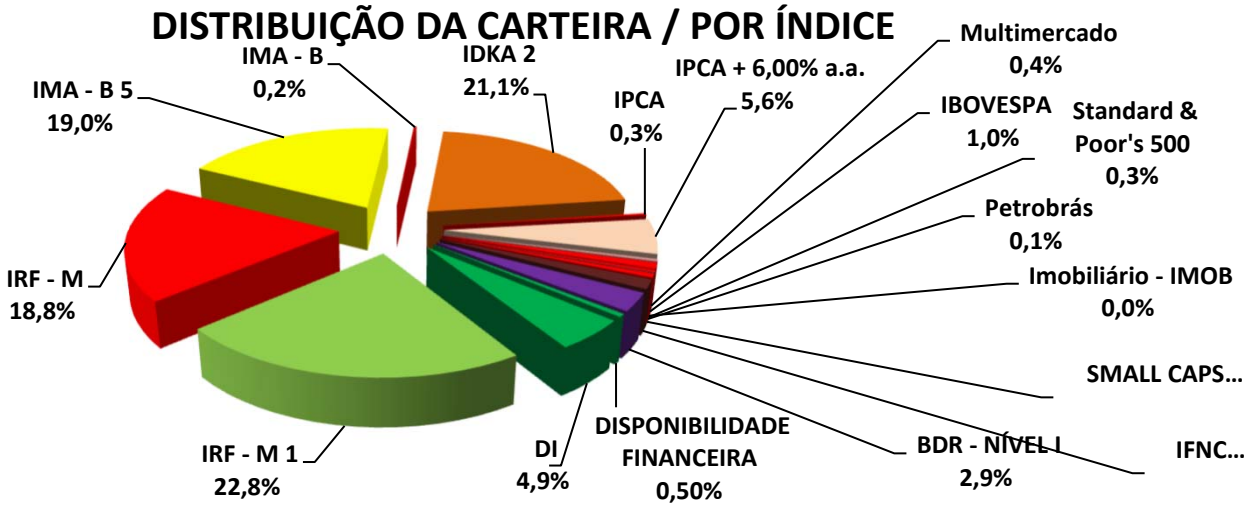


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

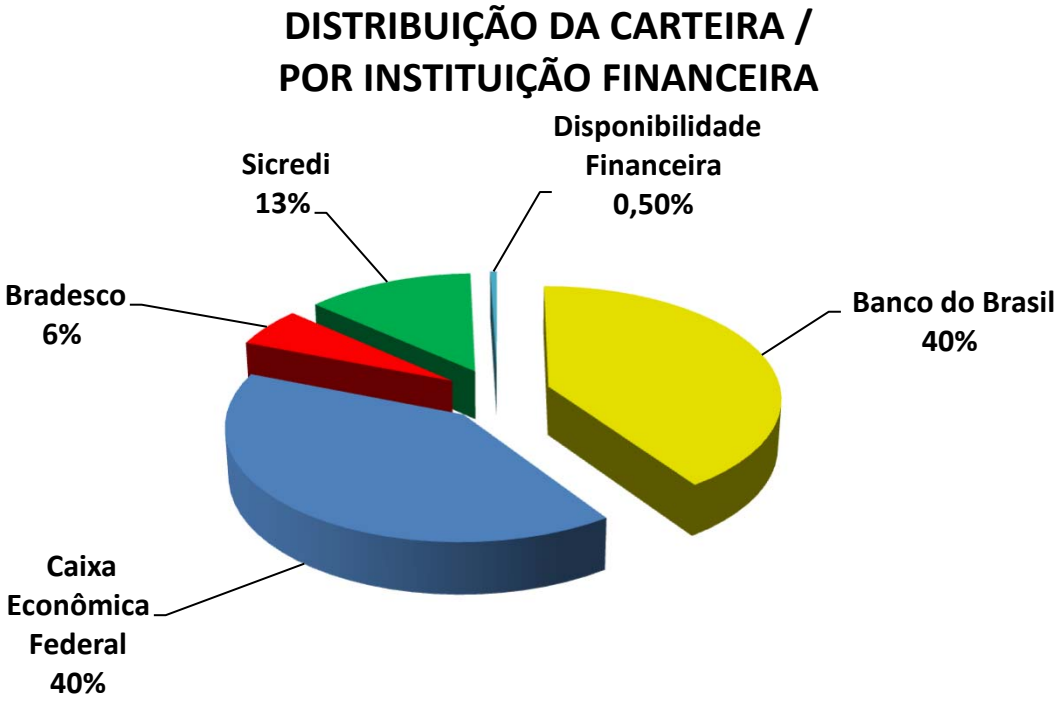
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	2.736.654,61	4,9%
IRF - M 1	12.805.060,02	22,8%
IRF - M	10.558.658,25	18,8%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	10.681.099,71	19,0%
IMA - B	135.833,87	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.825.678,97	21,1%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	157.288,60	0,3%
IPCA + 6,00% a.a.	3.165.935,11	5,6%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	209.856,59	0,4%
IBOVESPA	547.689,81	1,0%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	26.324,79	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	152.534,07	0,3%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	59.128,77	0,1%
SMALL CAPS	343.227,90	0,6%
IFNC	844.577,50	1,5%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.633.047,66	2,9%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	281.304,68	0,50%
TOTAL	56.163.900,90	100,0%



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	22.707.235,08	40,4%
Caixa Econômica Federal	22.732.344,70	40,5%
Bradesco	3.162.556,90	5,6%
Sicredi	7.280.459,54	13,0%
Disponibilidade Financeira	281.304,68	0,50%
TOTAL	56.163.900,90	100,0%

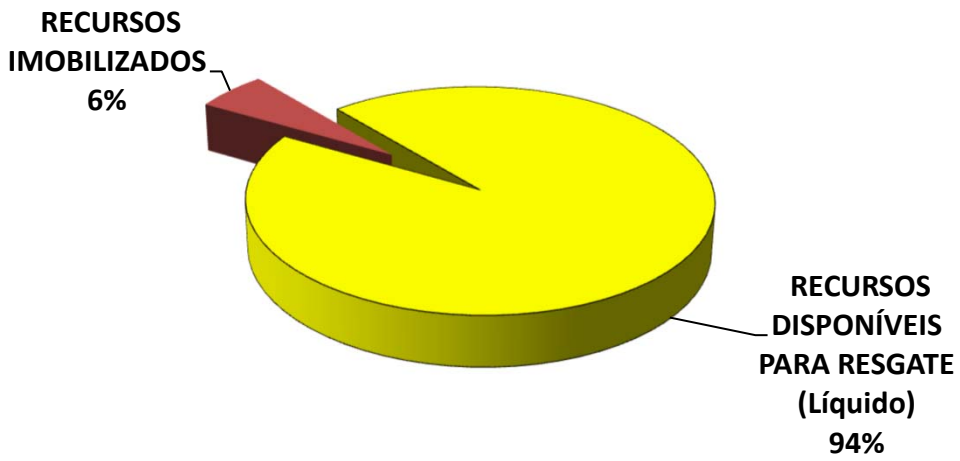


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	52.997.965,79	94,4%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.165.935,11	5,6%
TOTAL	56.163.900,90	100,0%

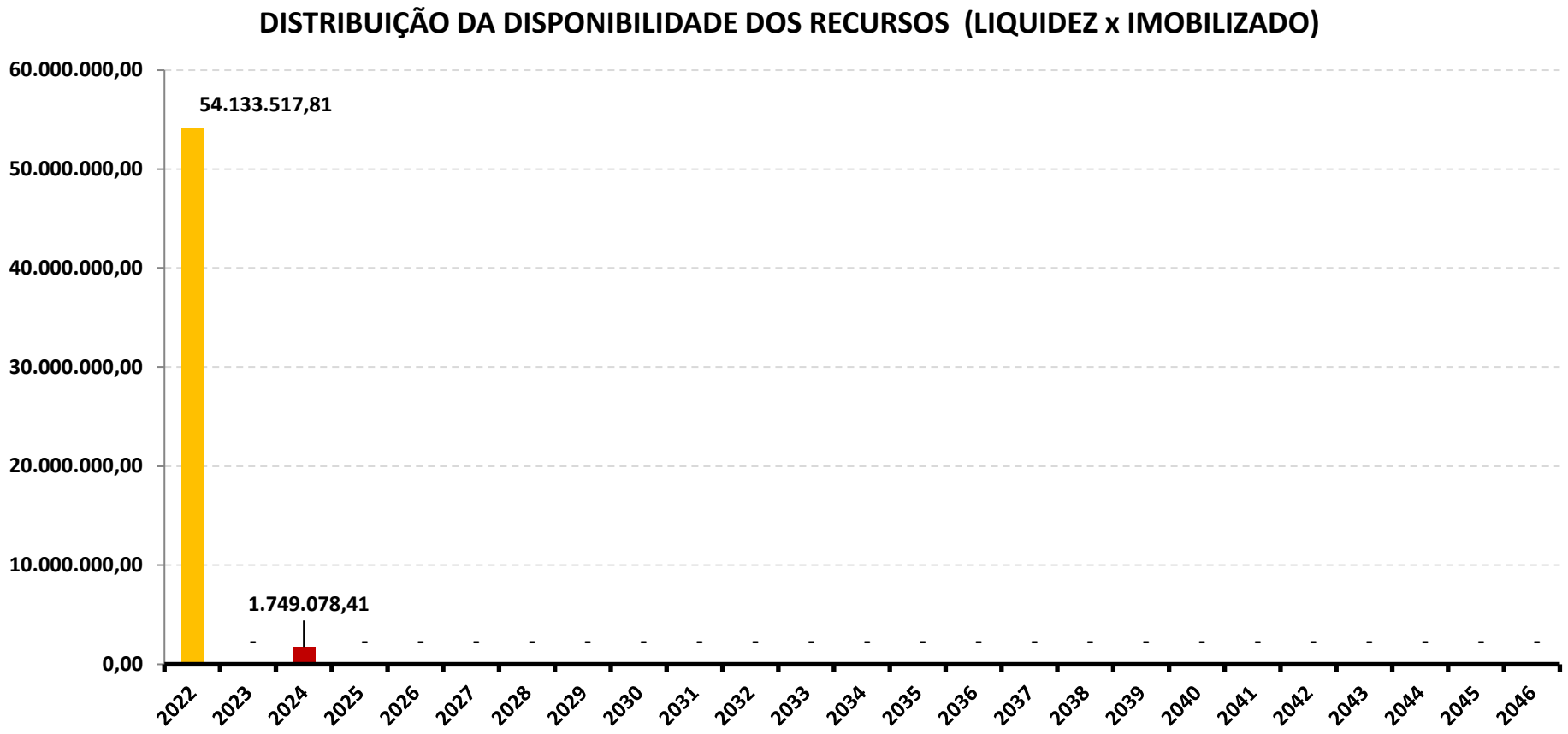
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

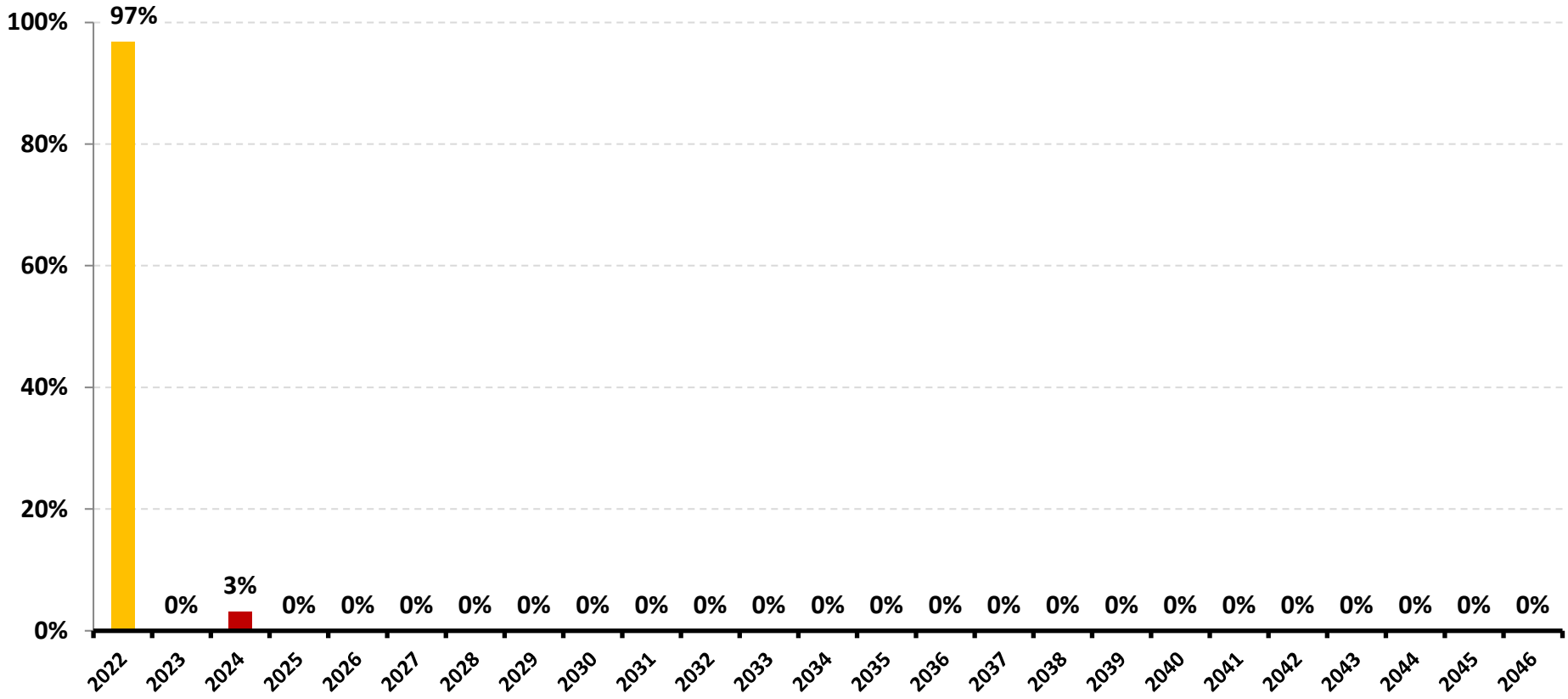
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

1

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 **	9.511.719.590,81	4.963.381.608,10	9.105.588.612,67	605.640.982,52
NÚMERO DE COTISTAS **	948	1103	1042	140
VALOR DA COTA **	2,489332455	2,879616257	3,187702057	2,578290378
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

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 **	3.917.681.897,90	165.235.958,50	200.802.536,44	1.510.358.986,19
NÚMERO DE COTISTAS **	491	7909	6113	156
VALOR DA COTA **	6,078740479	2,23099426	2,791606345	4,292097246
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, 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

3

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 **	12.423.449.197,43	5.550.599.804,03	11.053.598.876,15	11.887.667.806,21
NÚMERO DE COTISTAS **	922	1210	1066	1024
VALOR DA COTA **	4,04327	2,762892	2,641307	3,548331
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

4

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**	**Investimentos Estruturados**
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 **	8.479.792.486,57	211.139.971,51	4.319.839.417,09	2.579.874.392,90
NÚMERO DE COTISTAS **	912	99	809	13943
VALOR DA COTA **	1,561838	2,024081	3,77014	1,566426
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	01/03/2019	17/10/2019	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (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

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	Multimercado	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	23/10/2019	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	100,00	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	50,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze 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 **	272.787.686,39	941.139.251,92	270.202.800,52	482.341.968,64
NÚMERO DE COTISTAS **	134	18502	4230	158
VALOR DA COTA **	1073,516883	30,294033	1,931621	1,322028
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2020	27/05/2019	27/05/2019	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	SMLL	IMOB11	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	01/11/2012	22/06/2009	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	2,00% 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	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	100,00	500,00	500,00	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**4 - Alto**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	712.439.843,03	813.410.237,12	218.647.944,04	608.624.110,32
NÚMERO DE COTISTAS **	20984	8919	8854	238
VALOR DA COTA **	13,148913	1,580845	1,181598	2,7220566
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/12/2020	27/05/2019	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	252.275.690,92	905.267.572,14	340.011.544,70	273.407.941,31
NÚMERO DE COTISTAS **	73	8776	273	294
VALOR DA COTA **	1,6439667	4,2950986	1,9584858	2,9454634
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

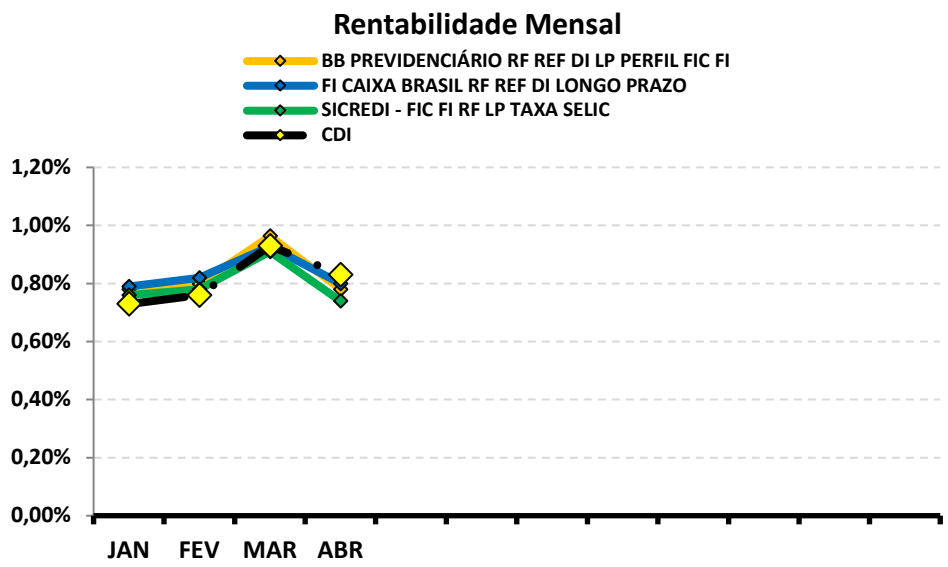
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

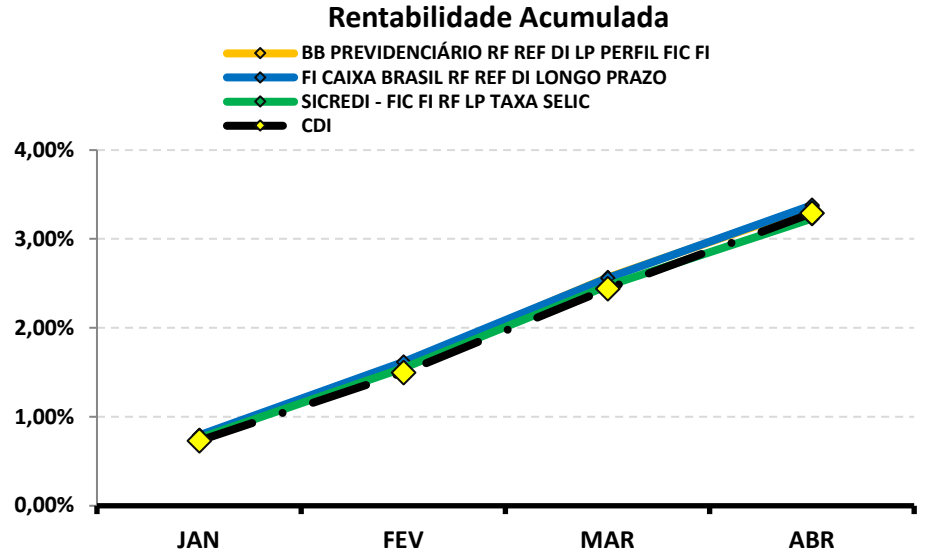
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%									3,36%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%									3,38%
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%	0,78%	0,91%	0,74%									3,23%
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**									**3,29%**

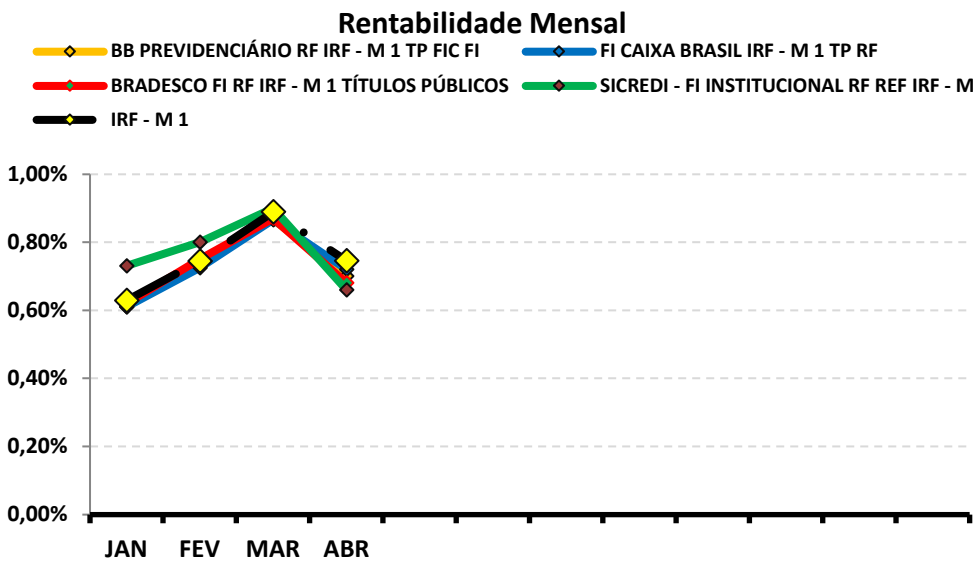


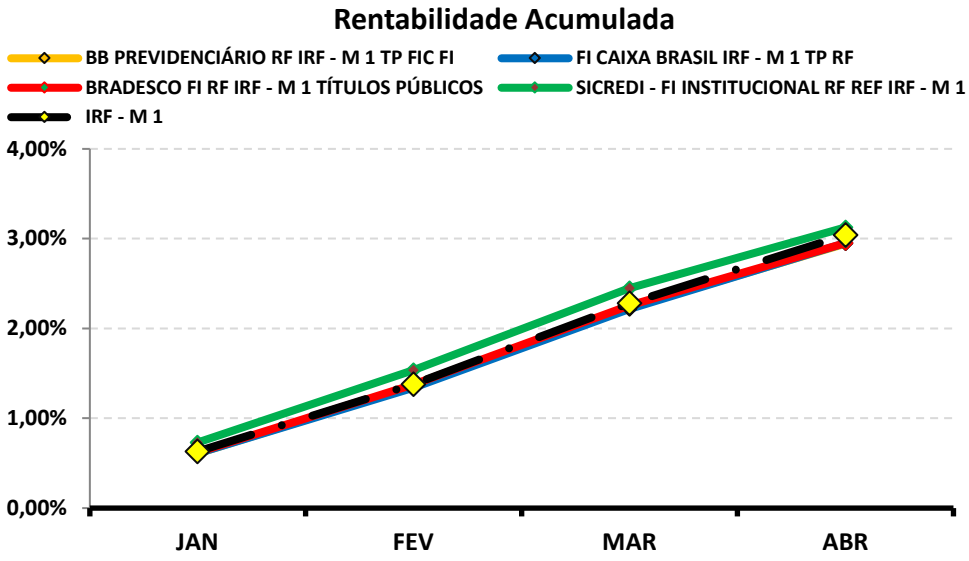


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%									2,95%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%									2,95%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%									2,95%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%									3,13%
	IRF - M 1	**0,63%**	**0,74%**	**0,89%**	**0,75%**									**3,04%**

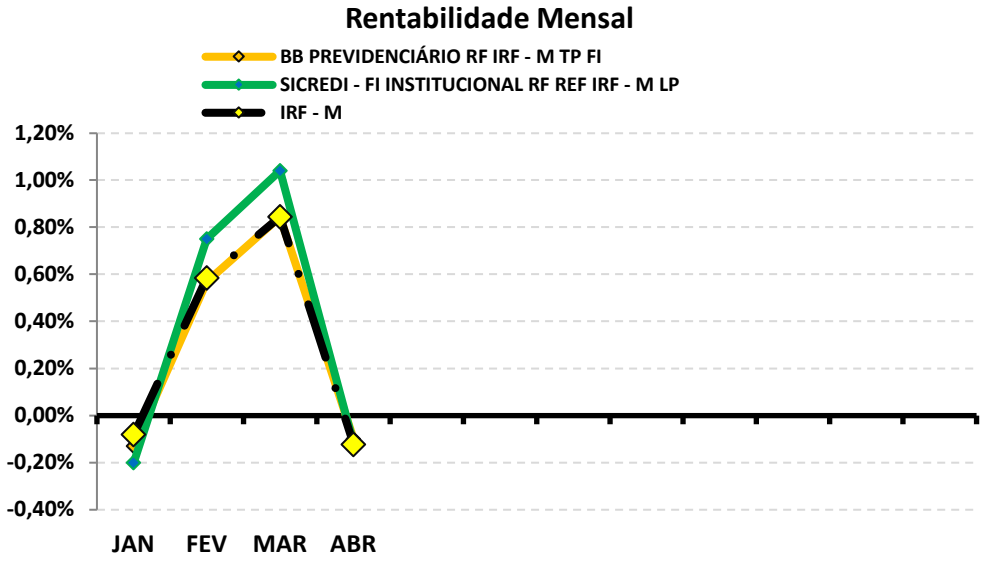


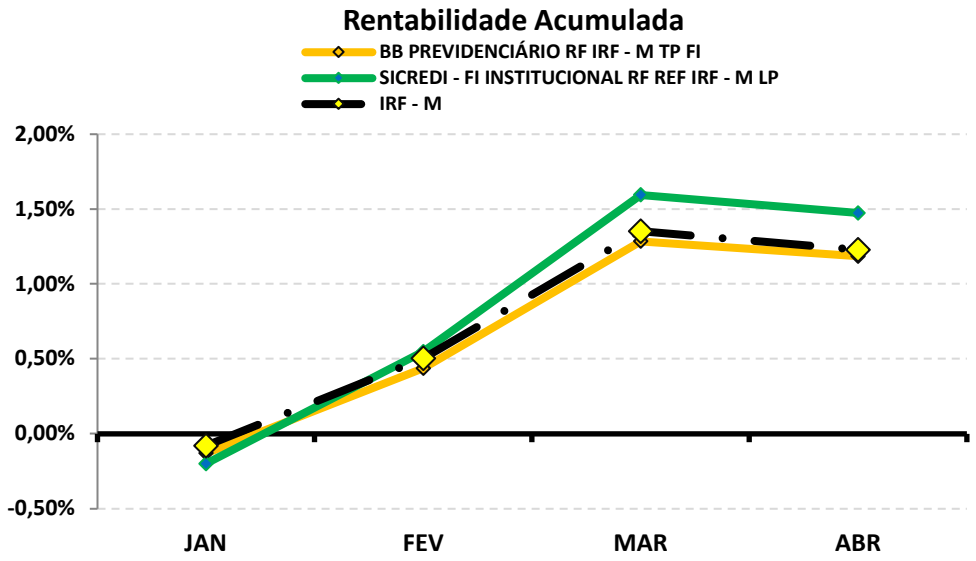


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%									1,18%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%									1,47%
	IRF - M	**-0,08%**	**0,58%**	**0,84%**	**-0,12%**									**1,23%**



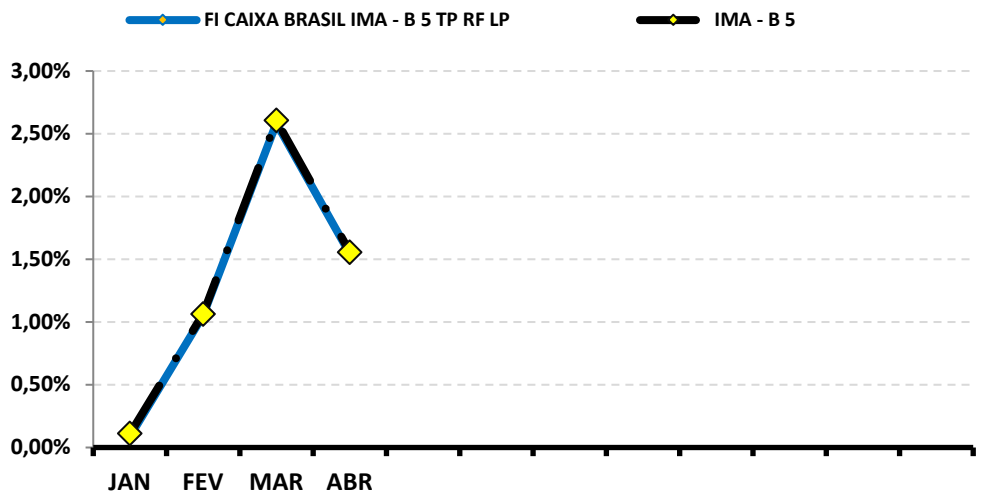


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

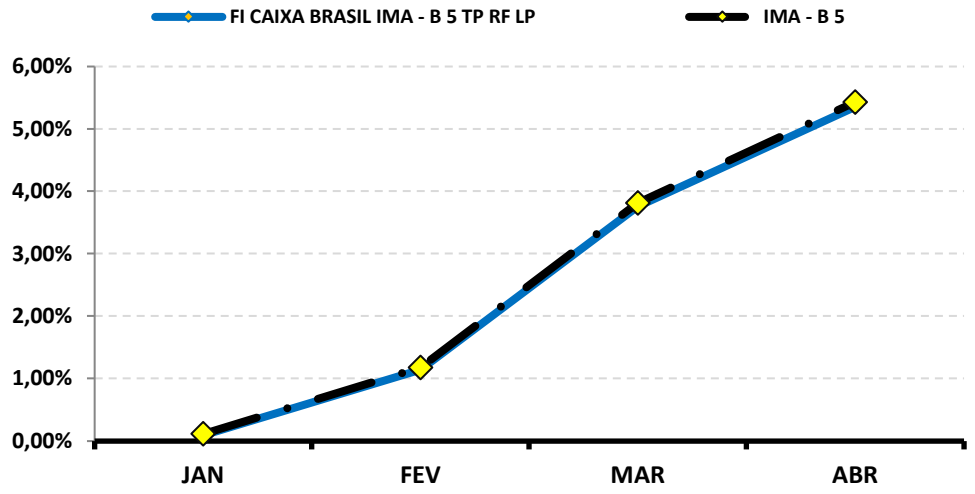
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%									5,36%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%									5,43%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

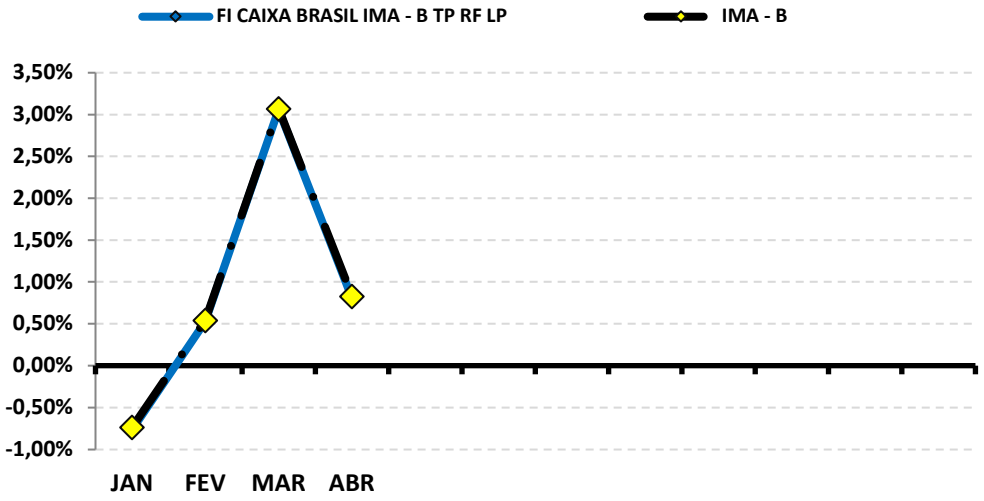


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

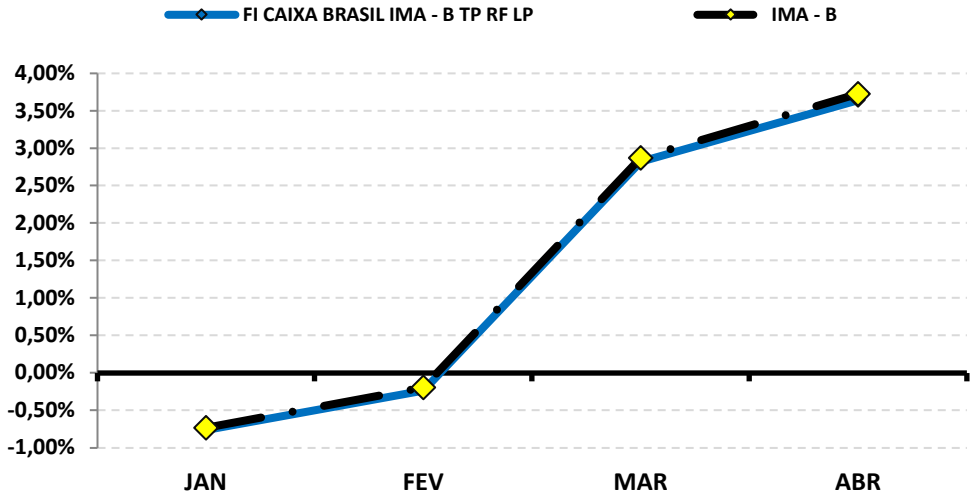
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%									3,64%
	IMA - B	**-0,73%**	**0,54%**	**3,07%**	**0,83%**									**3,73%**

Rentabilidade Mensal



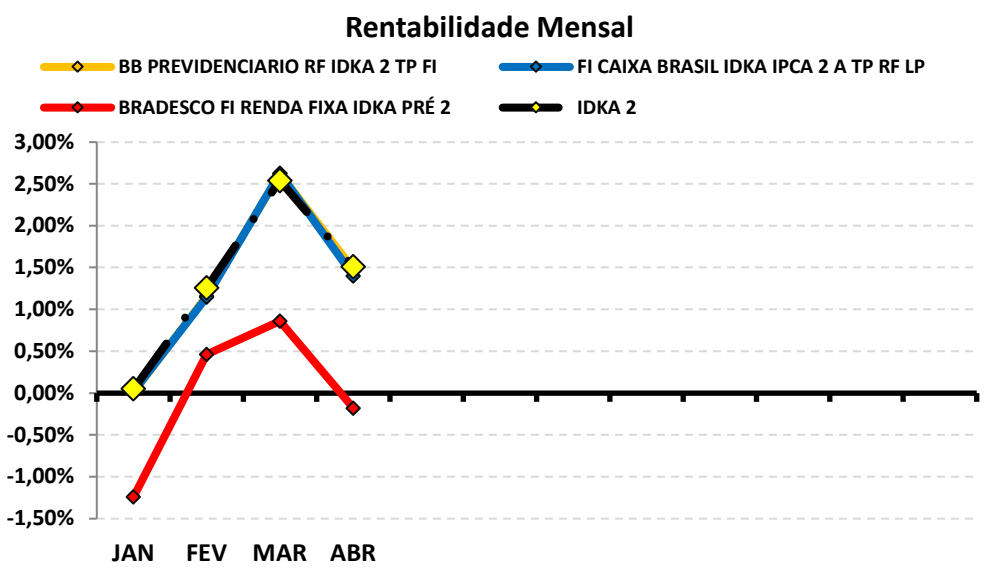
Rentabilidade Acumulada

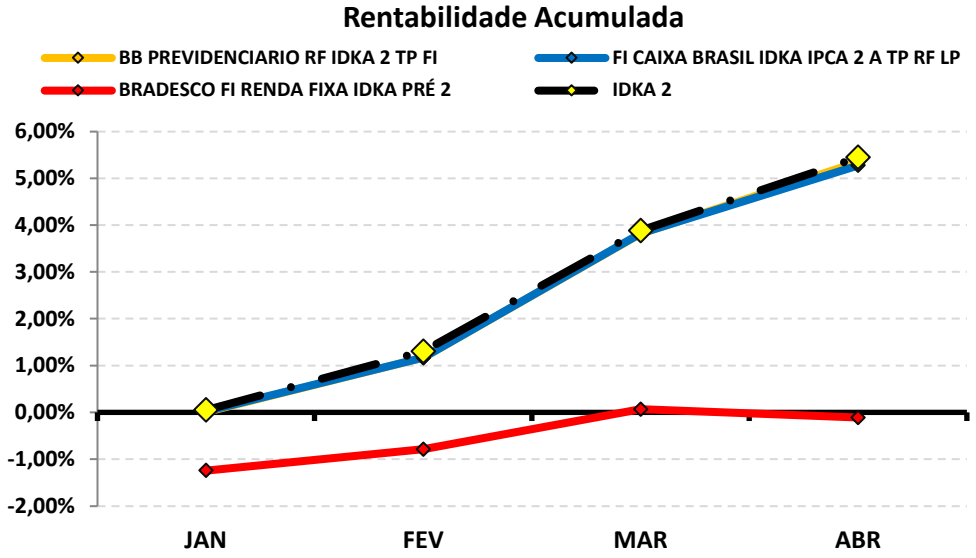


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%									5,35%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%									5,28%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%	0,46%	0,86%	-0,18%									-0,11%
	IDKA 2	**0,05%**	**1,26%**	**2,54%**	**1,51%**									**5,45%**



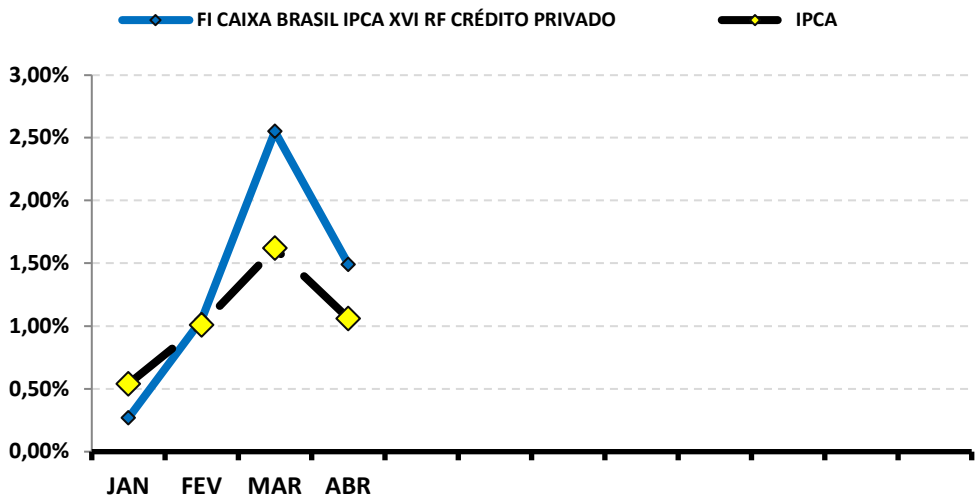


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

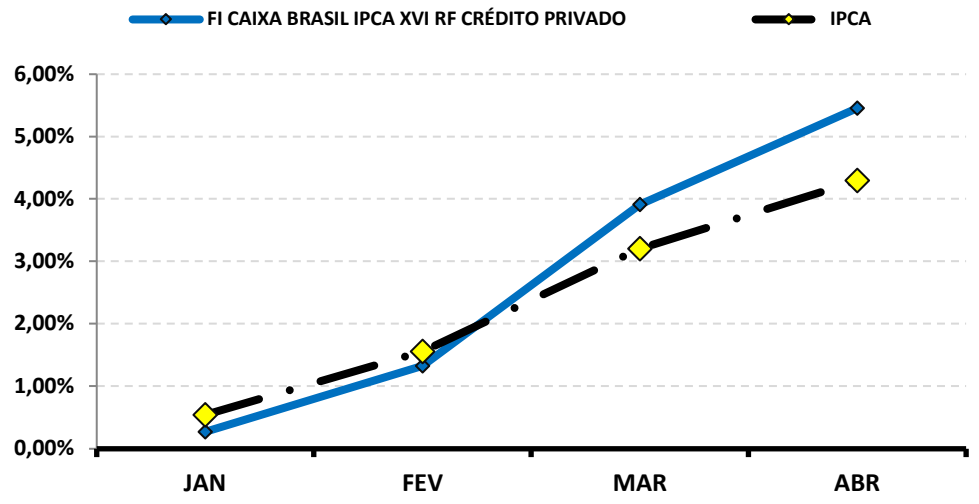
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%									5,46%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%									4,29%

Rentabilidade Mensal



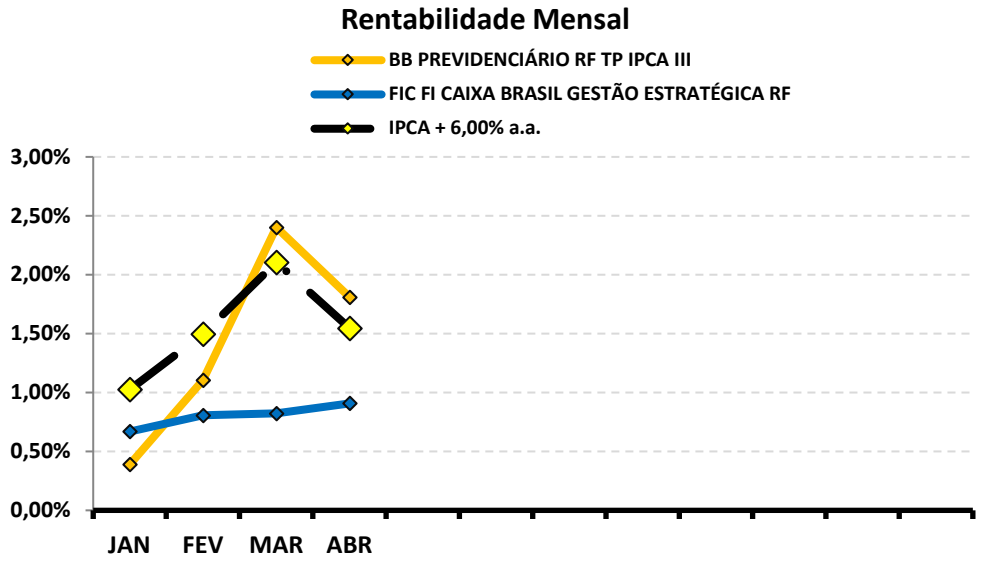
Rentabilidade Acumulada

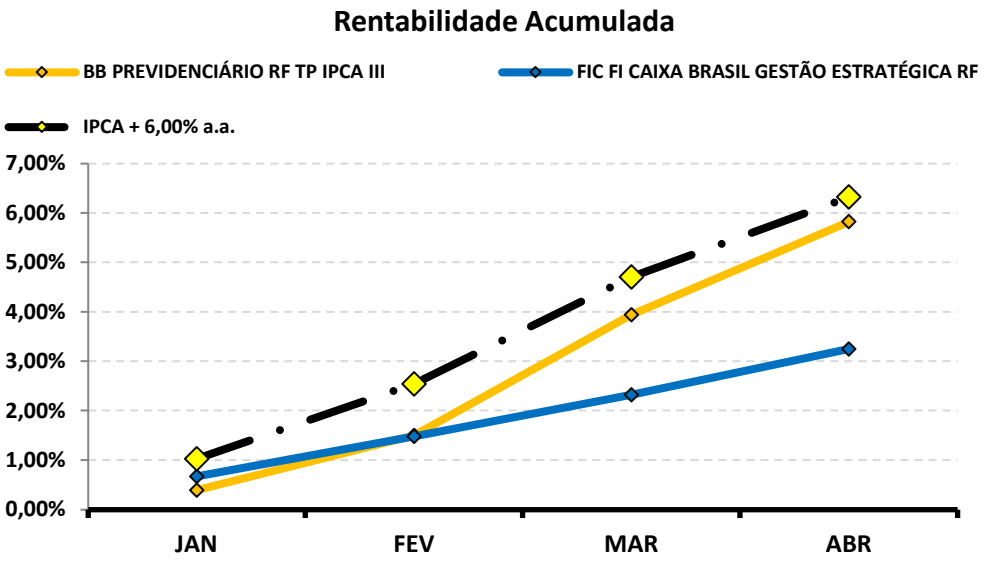


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%									5,82%
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%	0,91%									3,25%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%									6,32%



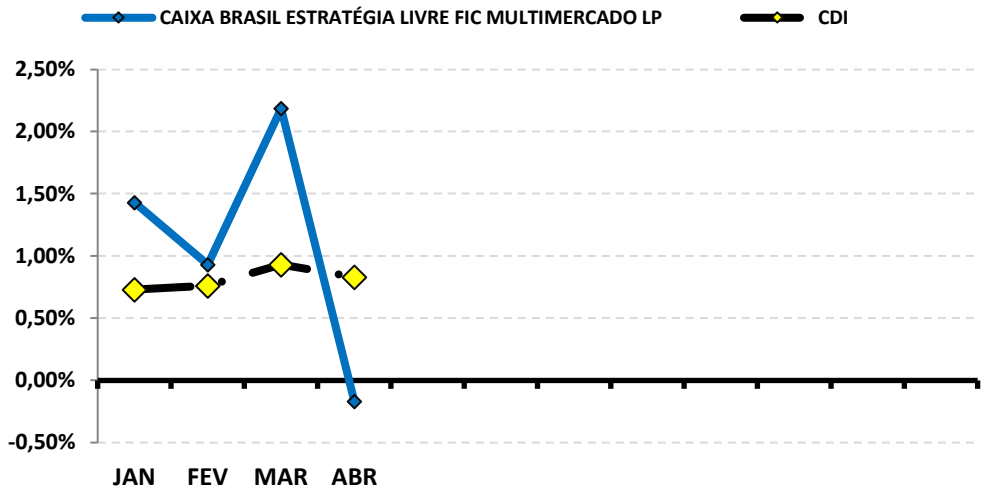


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

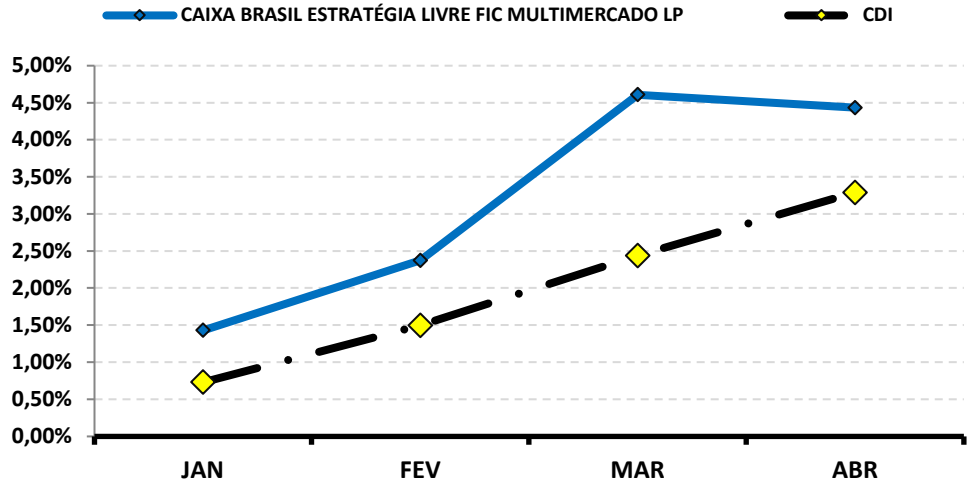
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER	1,43%	0,93%	2,19%	-0,17%									4,43%
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**									**3,29%**

Rentabilidade Mensal



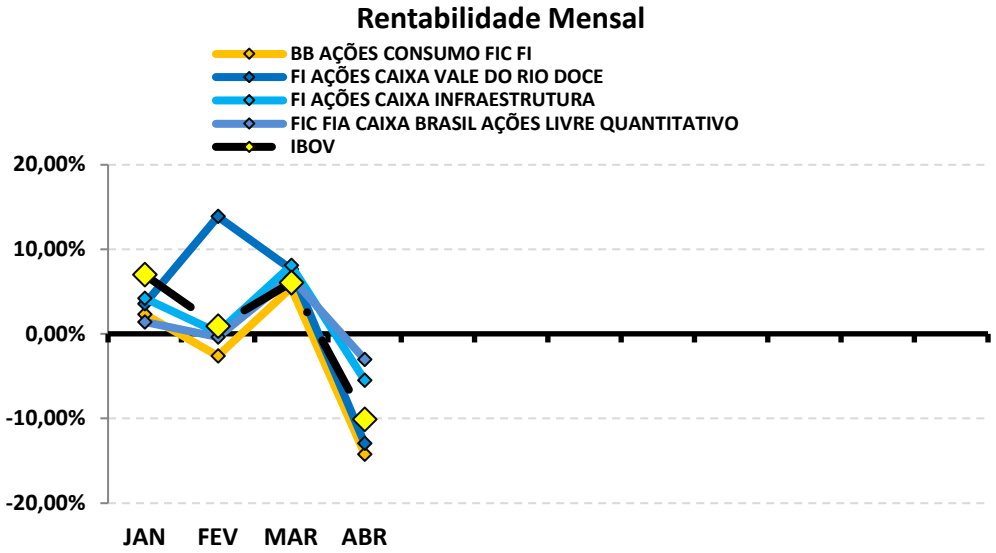
Rentabilidade Acumulada

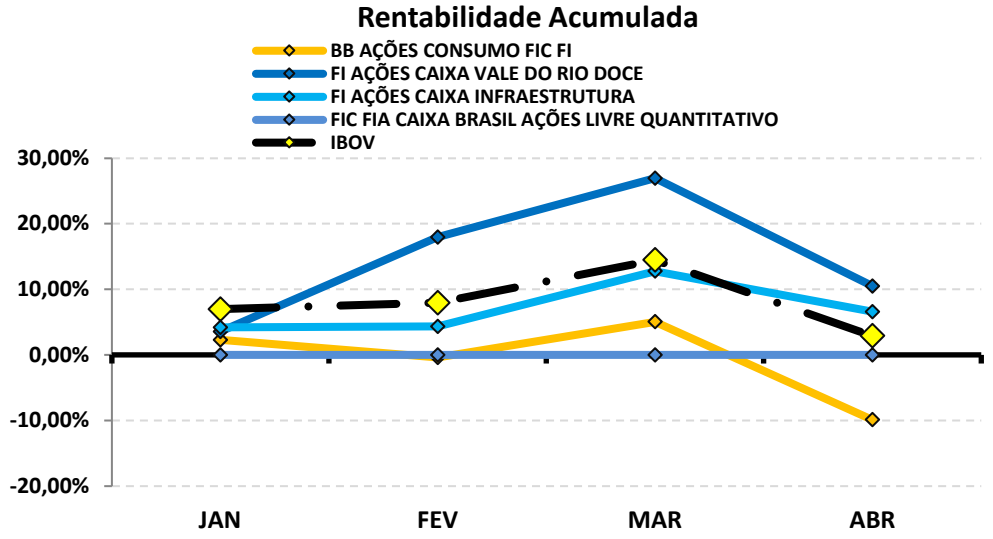


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%	-2,62%	5,46%	-14,21%									-9,86%
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%									10,48%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%									6,59%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%									4,50%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%									2,91%



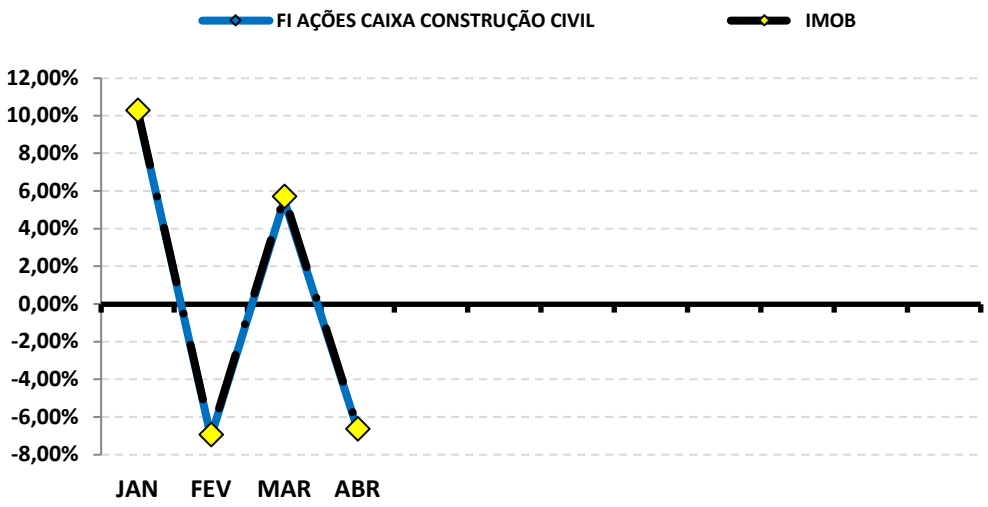


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

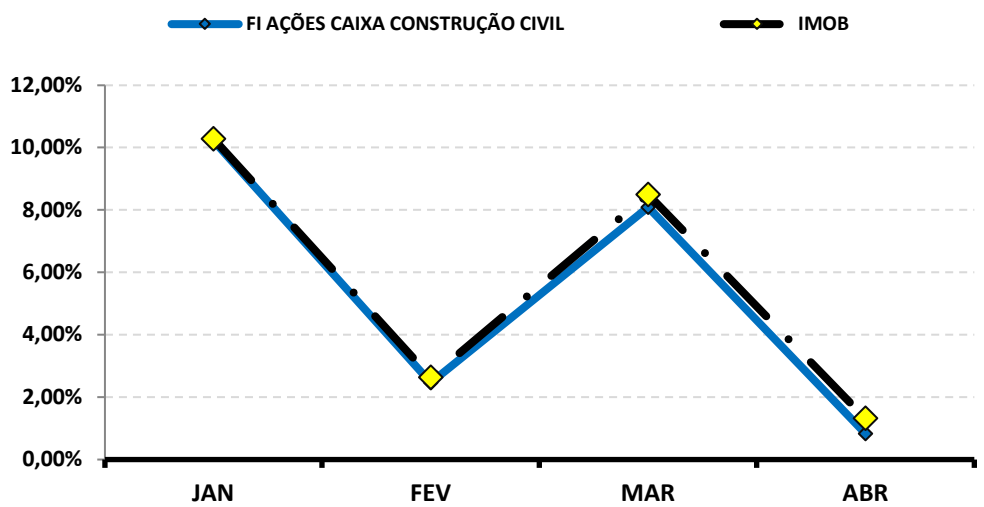
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%									0,83%
	IMOB	**10,28%**	**-6,94%**	**5,72%**	**-6,62%**									**1,31%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

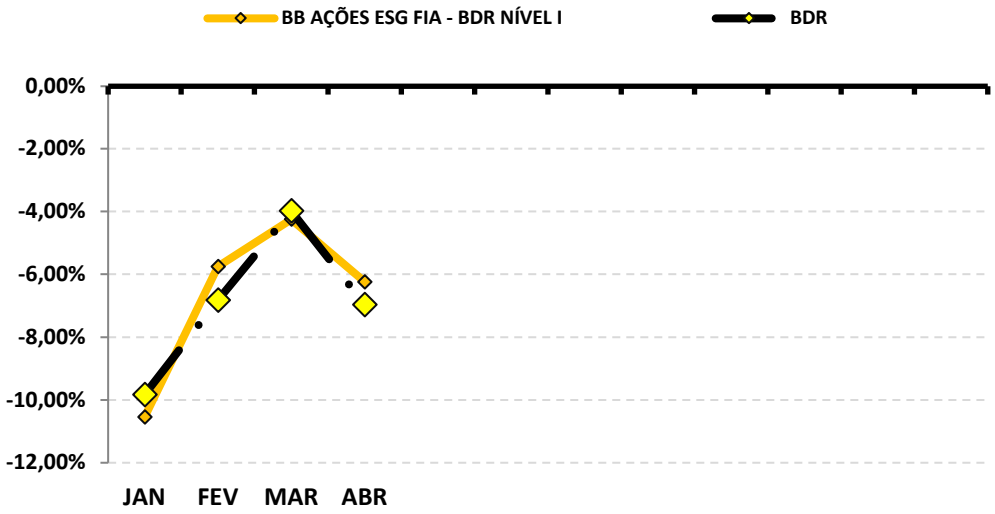


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

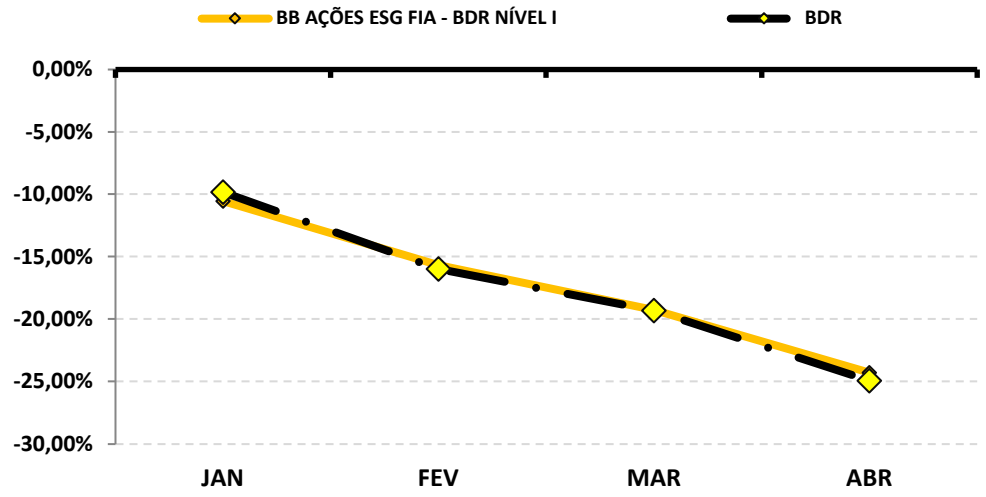
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%									-24,30%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%									-24,94%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

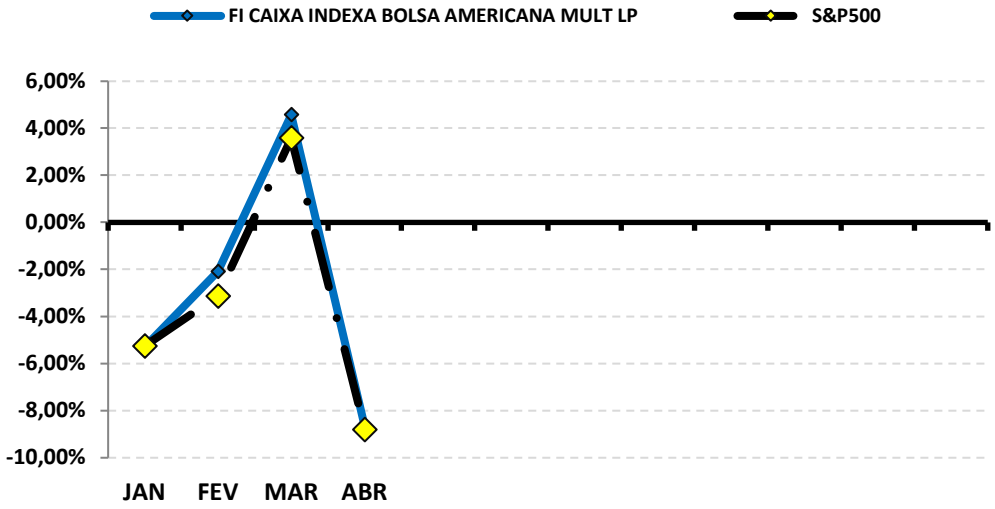


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

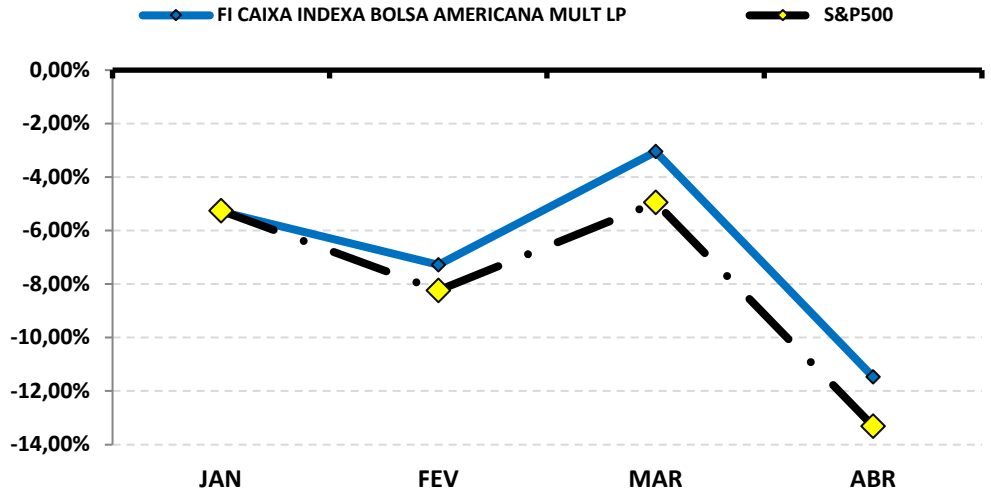
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%									-11,47%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%									-13,31%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

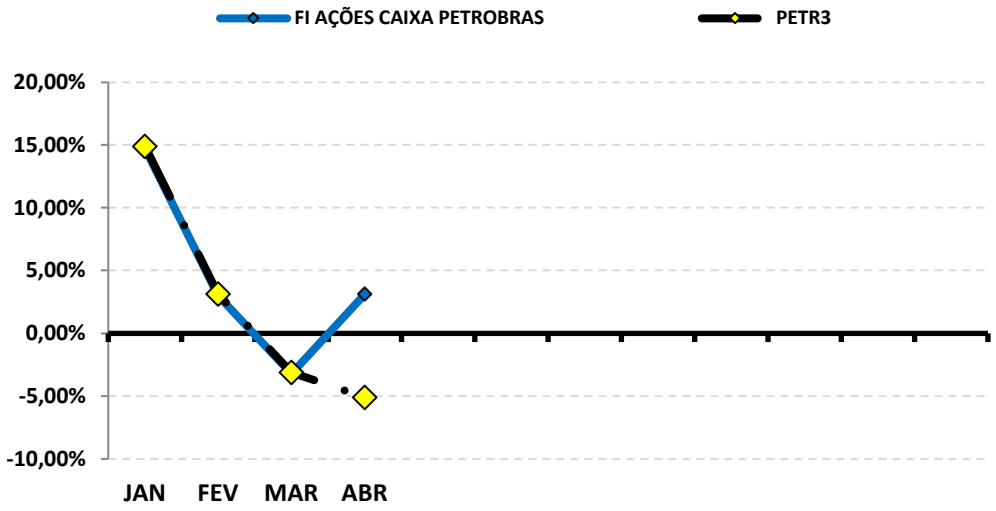


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

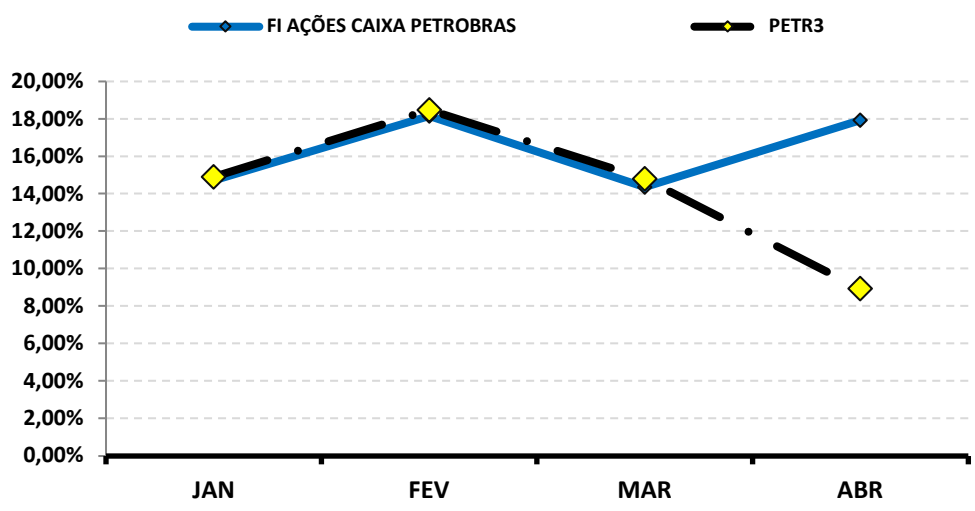
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%									17,92%
	PETR3	**14,89%**	**3,12%**	**-3,11%**	**-5,11%**									**8,92%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

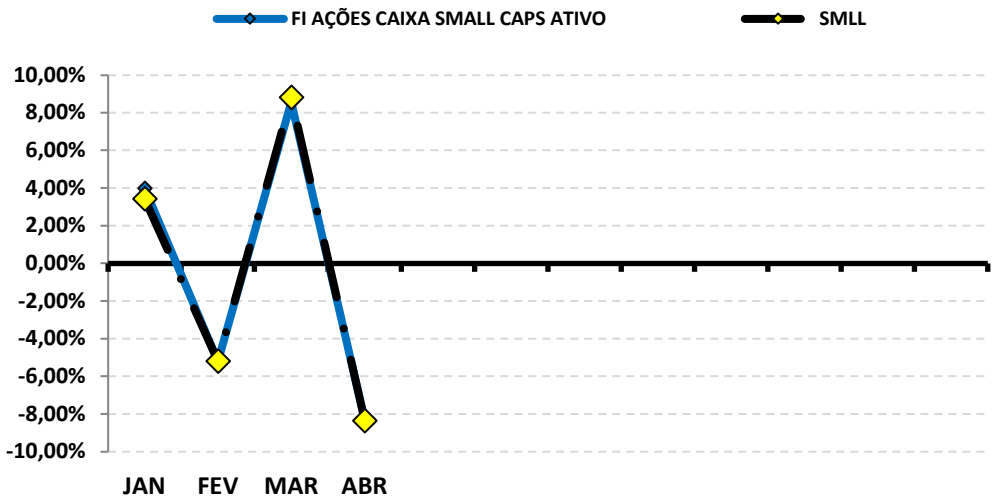


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

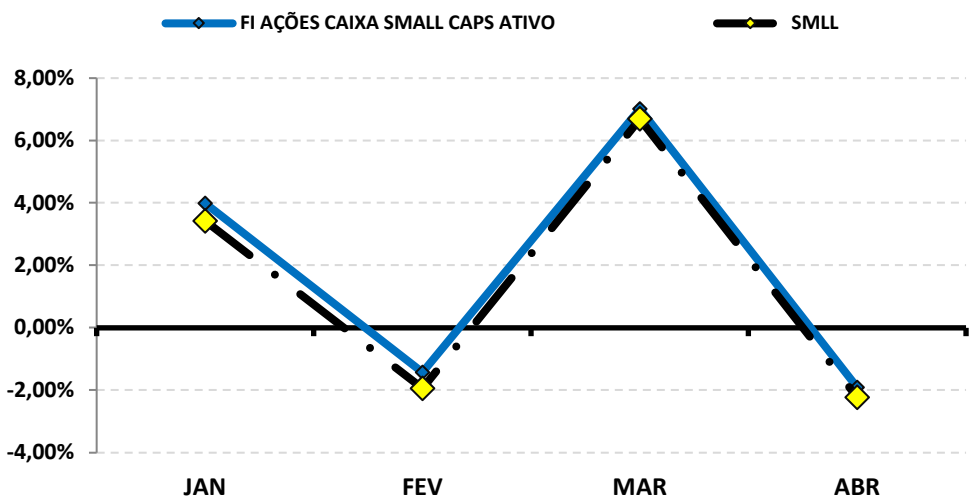
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%									-1,91%
	SMLL	**3,42%**	**-5,19%**	**8,81%**	**-8,36%**									**-2,23%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

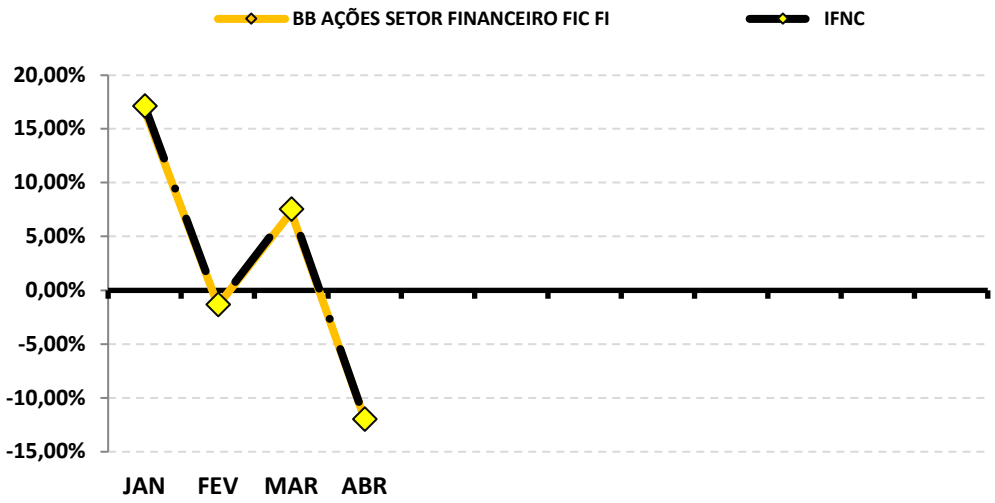


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

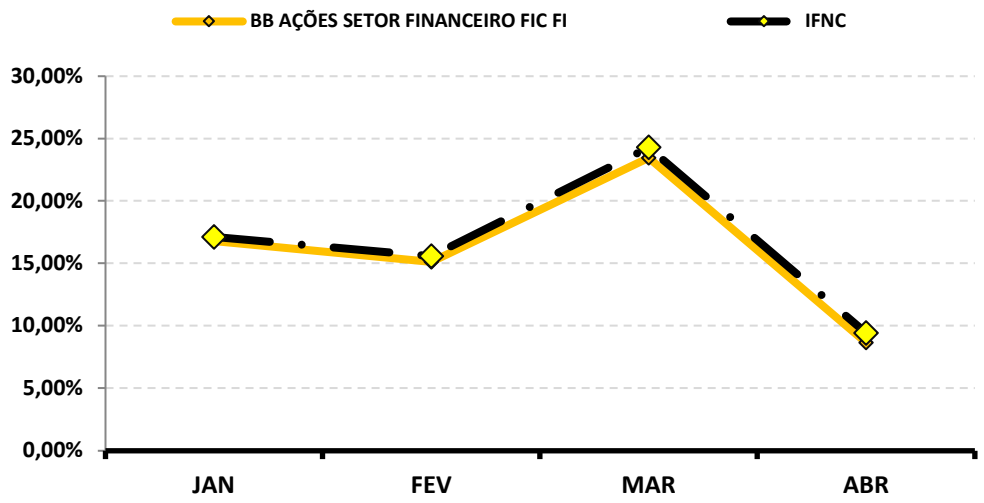
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	-11,99%									8,66%
	IFNC	17,12%	-1,31%	7,53%	-11,96%									9,42%

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

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,06%	0,55%	1,71%	0,25%								
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%								
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%								
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%								

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

R$	138.798,01

A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R$	810.835,73

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

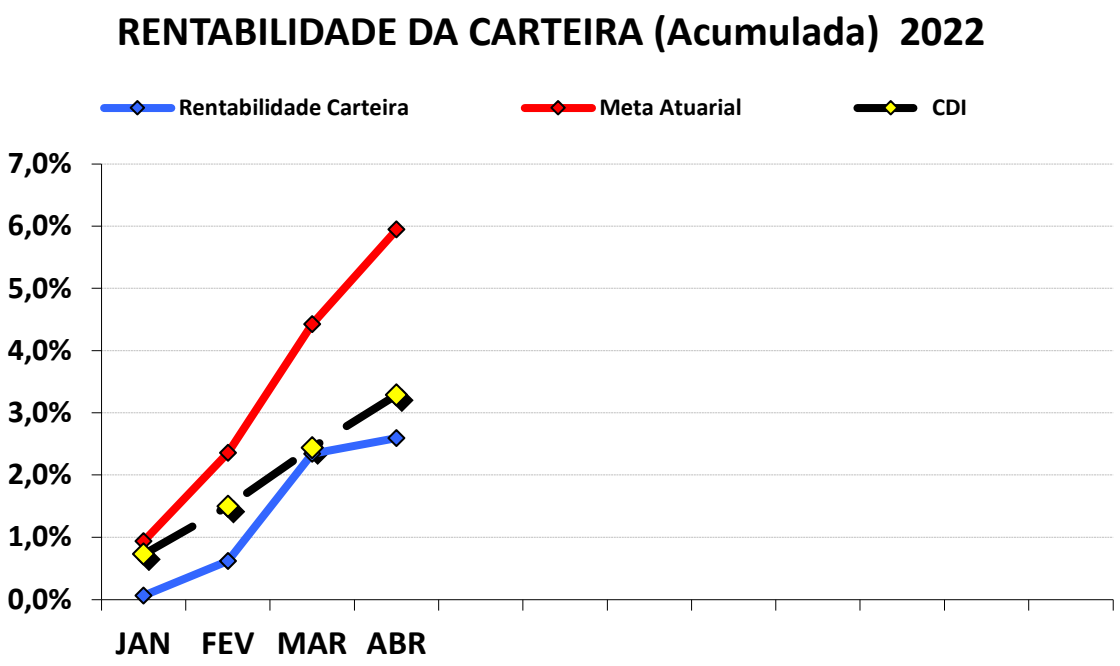
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,06%	0,62%	2,34%	2,60%								
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%								
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%								
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,95%								

RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVIMUNI:	**R$**	**1.406.203,81**
META ATUARIAL ACUMULADA:	**R$**	**3.182.018,41**
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	**R$**	**(1.775.814,59)**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	0,06%	0,94%	0,73%
FEV	0,62%	2,36%	1,50%
MAR	2,34%	4,42%	2,44%
ABR	2,60%	5,95%	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

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,60% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,29% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 78,89% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVIMUNI é de 2,60% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,95%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 43,64% 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 maio de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 12,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que a medida reflete a incerteza dos atuais cenários e uma maior variação dos balanços dos riscos, compatível com a convergência da meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a inflação segue alta, com os meses de março e abril com a maior inflação para estes meses, desde 1994 e 1996, respectivamente. O setor de serviços e do mercado, surpreenderam nesses meses com aumento significativo, tendo alta na geração de Serviços, com destaque para os empregos formais.

Em relação ao cenário internacional, com a Guerra na Ucrânia em andamento, a União Europeia decretou novas sanções mais rigidas para região. O FED (Banco Central Americano) decretou o aumento da Taxa de Juros para 1,00%. Na China, os combates contra a variante Ômicron segue em andamento, criando a expectativa no mercado de que irá afetar a economia Chinesa futuramente.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM continuará com o ciclo de aperto monetário mais contracionista, até se consolidar o processo de desinflação. O Comitê enfatiza também que na sua próxima reunião antevê um reajuste de menor magnitude na Taxa de Juros. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,25% e terminando o ano de 2023 em 9,25%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

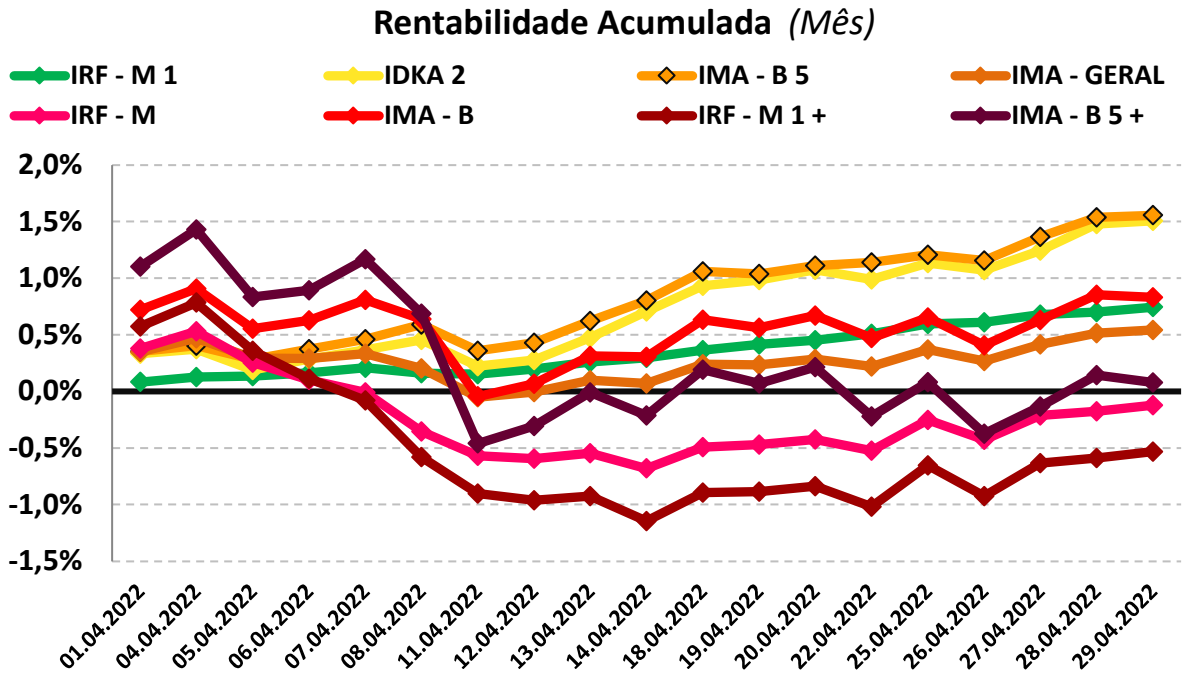
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de abril com valorização, sofrendo uma pequena desvalorização na 2º semana do mês, porém, se recuperando ao longo do mês e finalizando com rentabilidade positiva os índices de curto e médio prazo.

O destaque fica por conta dos Ativos de Médio e Longo Prazo (IDKA 2; IMA - B 5; IMA-GERAL; IMA - B e IMA - B 5+) que fecharam o mês positivo. Somente o índice IMA – B 5+ chegou a rentabilizar -0,45% no começo do mês, se recuperou e finalizou o mês com retorno positivo de +0,08%.

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	0,75%	1,51%	1,56%	0,54%	-0,12%	0,83%	-0,53%	0,08%
Acumulado/2022	**3,04%**	**5,45%**	**5,43%**	**3,09%**	**1,23%**	**3,73%**	**0,26%**	**1,99%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 - AÇÕES BRASILEIRAS

O segmento de Renda Variável, começou o mês de abril com valorização, porém, apartir do dia 5 apresentou forte desvalorização até o final do mês. O setor foi afetado pela reprecificação do Ibovespa em relação ao início da guerra na Ucrânia, depois veio os lockdowns na China, a reavalição do FMI sobre o crescimento global e o PIB americano do 1º trimestre/2022.

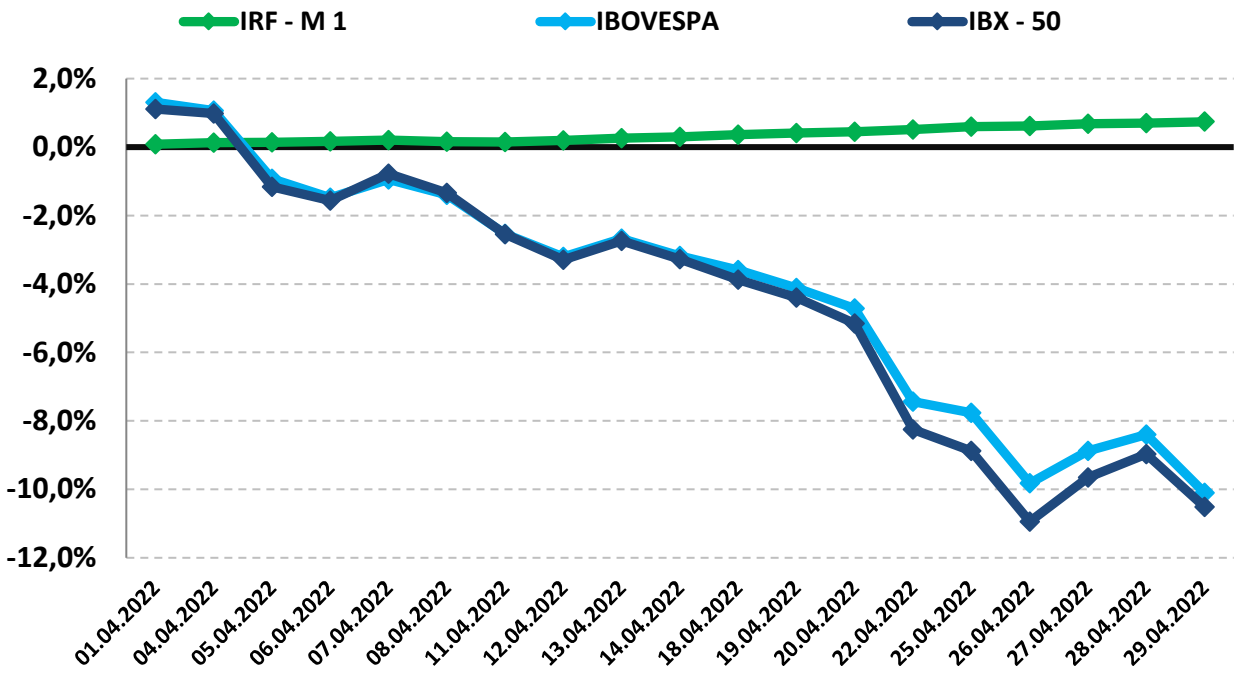
O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -10,10% aos 107.876,16 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +2,91% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -10,51% aos 18.087,40 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +3,34% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Consumo e Ações de Saúde e Bem Estar negociadas na B3, com desvalorização de -14,21% e -13,65%, respectivamente.

U

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			CONSUMO	SAÚDE E BEM ESTAR
ABRIL	0,75%	-10,10%	-14,21%	-13,65%
Acumulado/2022	**3,04%**	**2,91%**	**-9,86%**	**-2,48%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



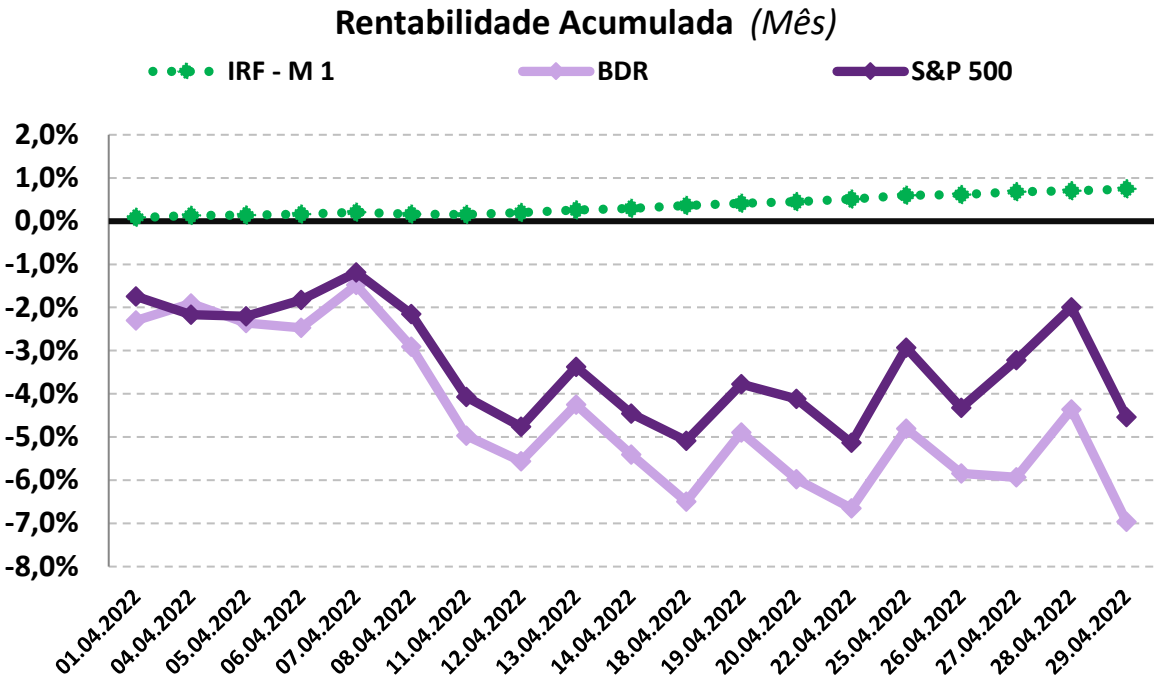
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior permanece apresentando forte desvalorização no ano de 2022. Após um 2021 extraordinário, onde os índices do Exterior valorizaram acima de +30%, o início de 2022 vem sendo de forte devolução de parte desses ganhos.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -6,96% com cotação de R$ 11.544,97. O índice acumula uma variação negativa de -24,94% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -8,80% com cotação de R$ 2.312,44. O índice acumula uma variação negativa de -13,31% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
ABRIL	0,75%	-6,96%	-8,80%
Acumulado/2022	**3,04%**	**-24,94%**	**-13,31%**



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

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de abril/2022 (1,06%), apresentou um pequeno recuo em relação ao mês anterior (março/2022 = 1,62%). Foi a maior variação para um mês de abril desde 1996 (1,26%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,29%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 12,13%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 11,30%.

Em abril de 2021, 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 ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS cujo índice apresentou inflação de 0,43%, influenciado pela alta nos preços dos alimentos para consumo domiciliar, além de aumento em alguns produtos da cesta básica.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,18% do IPCA, influenciado pela queda nos preços da energia elétrica, que em abril passou a vigorar a bandeira tarifária verde, sem cobrança extra na conta de luz.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 0,43%, um pequeno recuo em relação ao mês anterior (março/2022 = 0,51%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (18,28% a.m. e 67,99% a.a.), o Açaí (emulsão) (11,73% a.m. e 46,72% a.a.) e o Leite Longa Vida (10,31% a.m. e 22,35% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços (inclusive os únicos) foram a Cenoura (-4,01% a.m. e 150,33% a.a.) e as Frutas (-2,72% a.m. e 10,81% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio de Janeiro - RJ foi a capital que apresentou a maior inflação (1,39%), enquanto Salvador - BA apresentou o menor resultado com inflação de 0,67%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 1,06%.

Em 2022, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (5,09%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 2,65%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,29%.

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

Mesmo com as sanções econômicas de vários países e as limitações impostas, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua em andamento, e, após 75 dias de conflito, a União Europeia propôs novas sanções contra a Rússia, reduzindo gradualmente as importações de petróleo extraídos da Rússia, proibindo até serviços ligados a extração, como transporte, financiamento, assistência técnica e financeira, seguro e etc. Com a redução da quantidade de petróleo Russo no mercado, os analistas estimam elevação no preço do Barril de Petróleo tipo Brent. Nos E.U.A, o FED (Banco Central Americano) anunciou o aumento da Taxa de Juros de 0,50% a.a. para 1,00% a.a., com projeção de aumento para as próximas reuniões. Esse aumento da Taxa de Juros poderá ocasionar um interesse menor no mercado de ações americano, causando valorização do dólar nos países emergentes. Na China, o Governo continua com as políticas de combate a variante Ômicron. O mercado financeiro até o momento não sentiu que essas medidas impactará a economia chinesa, sendo considerado algo isolado e contornado no curto prazo, mas, há a expectativa de que afetará a economia Chinesa. Na América Latina, o ciclo de aperto da Política Monetária se aproxima do fim, apesar das pressões inflacionárias continuarem altas. Os Bancos Centrais têm reforçado a sinalização do fim do ciclo das altas das Taxas de Juros, que iniciou em meados do ano passado. A autoridade monetária Chilena, acredita que em breve irá arrefecer a alta da Taxa de Juros, com a expectativa de um crescimento menor do que o esperado no próximo biênio, somado a isso a conjuntura política, e as preocupações fiscais. No México, a política monetária será condicionada pelas pressões inflacionárias e pela alta de juros nos E.U.A. Para conter a alta de juros, o Governo mexicano está propondo um congelamento de cerca de 1/3 dos itens da cesta de consumo, obtendo diversos efeitos a médio prazo na economia. Na Colômbia, o país se encontra às vésperas das eleições presidenciais e tem apresentado crescimento econômico forte. A inflação segue acelerada, porém, o Governo está optando por ajuste mais gradual da Taxa de Juros.

BRASIL

A atividade doméstica e a inflação têm se mostrado mais resilientes do que o esperado. Com a elevação da Taxa Selic em 2021, (saltando de 2,00% e finalizando o ano em 9,25%), o Banco Central do Brasil esperava um arrefecimento da Inflação no início de 2022. Por conta de fatores externos, a inflação só não arrefeceu, como aumentou muito e fechou os meses de março e abril com a maior inflação para estes meses, desde 1994 e 1996, respectivamente. Para frear a inflação, a Taxa Selic em 2022, projetada no início do ano, iria finalizar em 11,75%, hoje está sendo projetada para finalizar o ano entre 13,25% a 13,75%. O setor de serviços e do mercado de trabalho mostraram uma recuperação acima das expectativas, registrando fortes números na geração de postos de trabalho, especialmente nos empregos formais. Esse aumento impactou a massa de salários, com alta de 1,00% no 1º Trimestre em termos reais e dessazonalizados.

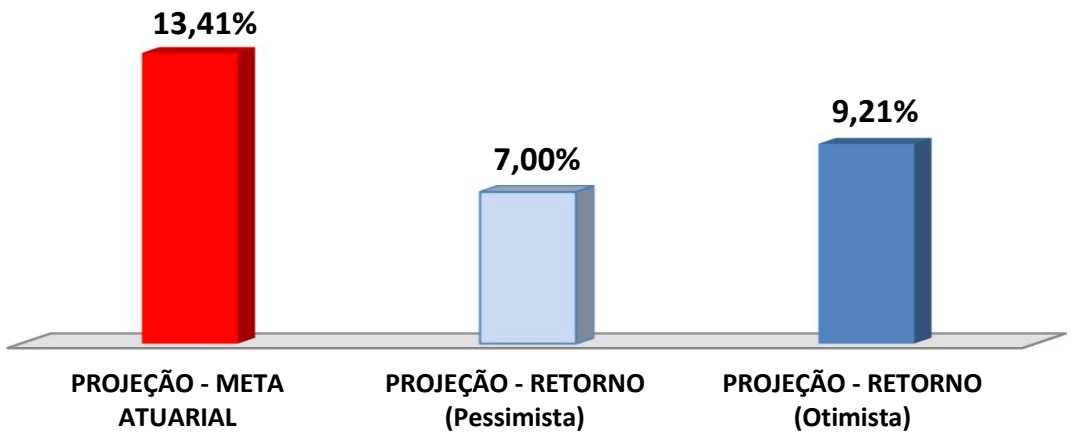
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 29/04/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,89% e a Meta Atuarial aproximadamente em 13,41%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 7,00% a 9,21% 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 4.963/2021**, 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

MAIO 2022

22 de junho de 2022

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 4.963/2021 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 16

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 17

4.1 - Planejamento Financeiro 18

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 19

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 19
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 20
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 21
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 22
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 23

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 25

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 32

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 48

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 48
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 49
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 51
8.4 - Meta Atuarial 51

9 – ANÁLISE DO MERCADO 52

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 56

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 59

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 4.963/2021, 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 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	480.414,66	-	-	486.138,30	(79.453,15)	406.685,16	56.769.696,04
6	JUNHO	56.769.696,04	-	-	-	-	-	-	56.769.696,04
7	JULHO	56.769.696,04	-	-	-	-	-	-	56.769.696,04
8	AGOSTO	56.769.696,04	-	-	-	-	-	-	56.769.696,04
9	SETEMBRO	56.769.696,04	-	-	-	-	-	-	56.769.696,04
10	OUTUBRO	56.769.696,04	-	-	-	-	-	-	56.769.696,04
11	NOVEMBRO	56.769.696,04	-	-	-	-	-	-	56.769.696,04
12	DEZEMBRO	56.769.696,04	-	-	-	-	-	-	56.769.696,04
13	ANO	54.179.957,55	886.144,48	(107.267,00)	-	2.741.294,71	(928.405,74)	1.812.888,97	56.769.696,04

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	72,9%	41.386.080,34	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	17,7%	10.068.811,18	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.429.010,10	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,1%	52.883.901,62	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,4%	1.923.625,05	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,4%	1.923.625,05	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,7%	389.151,54	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,7%	389.151,54	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,8%	1.573.017,82	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,8%	1.573.017,82	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	18.297,97	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	56.787.994,01	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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%	80,0%	5,5%	3.149.574,36	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	22,8%	12.925.114,08	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	18,7%	10.622.113,90	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	19,0%	10.762.771,85	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	0,2%	137.145,89	-
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%	50,0%	21,0%	11.937.529,68	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,3%	158.963,76	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	5,6%	3.190.688,10	-
					RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,8%	2.158.757,82	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,0%	1.727.036,60	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	18.297,97	

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	214.505,57	0,38%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	72,88%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.976.917,91	5,24%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	137.145,89	0,24%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	158.963,76	0,28%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.762.771,85	18,95%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.188.119,21	3,85%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.447.819,46	11,35%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.212.973,43	10,94%	SIM			
9	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.761.678,00	3,10%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	9.534.904,90	16,79%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	990.280,36	1,74%	SIM			
12	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.409.140,47	7,76%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	17,7%	SIM
13	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.510.096,35	4,42%	SIM			
14	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	417.504,73	0,74%	SIM			
15	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.015.816,44	1,79%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.716.253,19	3,02%	SIM			
17	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.429.010,10	2,52%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,5%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			52.883.901,62	93,13%				

*** 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

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25.128,23	0,04%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,4%	SIM
19	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	346.772,89	0,61%	SIM			
20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	77.700,45	0,14%	SIM			
21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	121.760,08	0,21%	SIM			
22	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	36.448,81	0,06%	SIM			
23	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	54.825,03	0,10%	SIM			
24	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	896.098,19	1,58%	SIM			
25	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	364.891,36	0,64%	SIM			
26	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	235.132,76	0,41%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,7%	SIM
27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	154.018,78	0,27%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.312.776,60	4,07%				

*** 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

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
28	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.573.017,82	2,77%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,8%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.573.017,82	2,77%				

*** 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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
29	Banco do Brasil S.A.	18.297,97	0,03%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		**18.297,97**	**0,03%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	52.883.901,62	93,13%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.312.776,60	4,07%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.573.017,82	2,77%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	18.297,97	0,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**56.787.994,01**	**100,00%**

*** 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

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.716.253,19	9.967.340.356,95	0,017%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	990.280,36	5.107.140.425,93	0,019%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	9.534.904,90	9.450.283.491,65	0,101%	SIM
	4	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.761.678,00	610.003.755,01	0,289%	SIM
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.212.973,43	3.694.753.029,30	0,168%	SIM
	6	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	364.891,36	156.764.123,27	0,233%	SIM
	7	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	896.098,19	209.634.306,68	0,427%	SIM
	8	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.573.017,82	1.420.305.794,46	0,111%	SIM
	9	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.015.816,44	12.704.053.440,98	0,008%	SIM
	10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.447.819,46	5.274.375.201,05	0,122%	SIM
	11	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.188.119,21	11.182.665.779,99	0,020%	SIM
	12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.762.771,85	12.390.634.636,61	0,087%	SIM
	13	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	158.963,76	7.455.971.013,11	0,002%	SIM
	14	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	137.145,89	4.185.112.705,47	0,003%	SIM
	15	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	154.018,78	2.423.271.241,40	0,006%	SIM
	16	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	235.132,76	280.603.793,54	0,084%	SIM
	17	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	54.825,03	970.035.313,60	0,006%	SIM
	18	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	36.448,81	270.643.773,95	0,013%	SIM
	19	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	121.760,08	479.743.885,81	0,025%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	77.700,45	742.437.138,67	0,010%	SIM
	21	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	346.772,89	748.259.041,27	0,046%	SIM
	22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25.128,23	202.943.967,44	0,012%	SIM
	23	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.976.917,91	603.808.044,28	0,493%	SIM
	24	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	214.505,57	250.373.919,46	0,086%	SIM
	25	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	417.504,73	914.580.015,52	0,046%	SIM
	26	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.510.096,35	340.616.202,00	0,737%	SIM
	27	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.409.140,47	268.881.570,85	1,640%	SIM
	28	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.429.010,10	212.839.873,09	0,671%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	**56.769.696,04**			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	**18.297,97**			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**56.787.994,01**			

*** 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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**158.963,76**	**0,28%**	**7.455.971.013,11**	**0,002%**	**SIM**	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	*100,01%*	*158.975,61*	*0,28%*	*7.456.224.498,42*	*0,002132%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**990.280,36**	**1,74%**	**5.107.140.425,93**	**0,019%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FI DE RF	*100,00%*	*990.301,36*	*1,74%*	*5.107.187.488,10*	*0,019390%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	**100,00%**	**417.504,73**	**0,74%**	**914.580.015,52**	**0,046%**	**SIM**	**F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)**	**SIM**
FI RF TP ALOCAÇÃO LP	*100,01%*	*417.530,39*	*0,74%*	*1.169.250.280,40*	*0,035709%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.716.253,19**	**3,02%**	**9.967.340.356,95**	**0,017%**	**SIM**		
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	*100,00%*	*1.716.283,98*	*3,02%*	*24.714.041.264,02*	*0,006945%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**121.760,08**	**0,21%**	**479.743.885,81**	**0,025%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,60%*	*733,32*	*0,00%*	*1.730.803.170,40*	*0,000042%*	*SIM*		
FIA CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	*99,42%*	*121.059,63*	*0,21%*	*636.539.243,03*	*0,019018%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**3,31%**	**25.128,23**	**0,04%**	**202.943.967,44**	**0,012%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,69%*	*174,52*	*0,00%*	*16.303.007.567,84*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,81%**	**346.772,89**	**0,61%**	**748.259.041,27**	**0,046%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,82%*	*2.840,23*	*0,01%*	*16.303.007.567,84*	*0,000017%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	**0,14%**	**77.700,45**	**0,14%**	**742.437.138,67**	**0,010%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,64%*	*495,77*	*0,00%*	*16.303.007.567,84*	*0,000003%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,69%**	**36.448,81**	**0,06%**	**270.643.773,95**	**0,013%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,73%*	*266,73*	*0,00%*	*16.303.007.567,84*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,35%**	**54.825,03**	**0,10%**	**970.035.313,60**	**0,006%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,90%*	*491,59*	*0,00%*	*16.303.007.567,84*	*0,000003%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**896.098,19**	**1,58%**	**209.634.306,68**	**0,427%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,02%*	*896.255,31*	*1,58%*	*266.562.469,43*	*0,336227%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**364.891,36**	**0,64%**	**156.764.123,27**	**0,233%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,02%*	*364.964,08*	*0,64%*	*156.779.403,25*	*0,232788%*	*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

3.3-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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**235.132,76**	**0,41%**	**280.603.793,54**	**0,084%**	**SIM**	**F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	*97,59%*	*229.472,29*	*0,40%*	*888.167.942,36*	*0,025837%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,50%*	*5.876,65*	*0,01%*	*1.730.803.170,40*	*0,000340%*	*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-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R$ 2,024081	R$ 2,041443	700000,000000	0,0000000	0,0000000	700000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R$ 2,762892	R$ 2,788534	2312261,371127	0,0000000	0,0000000	2312261,371127
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R$ 2,641307	R$ 2,663842	821414,780776	0,0000000	0,0000000	821414,780776
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R$ 3,770140	R$ 3,806556	36028,865218	0,0000000	0,0000000	36028,865218
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R$ 3,548331	R$ 3,575463	3010175,697421	0,0000000	0,0000000	3010175,697421
6	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	R$ 4,043270	R$ 4,086795	203060,874294	45499,7785440	0,0000000	248560,652839
7	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	R$ 1,561838	R$ 1,578472	100707,368556	0,0000000	0,0000000	100707,368556
8	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,078740	R$ 6,113743	63861,288256	0,0000000	0,0000000	63861,288256
9	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,879616	R$ 2,906155	157613,419009	0,0000000	0,0000000	157613,419009
10	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,187702	R$ 3,212407	433201,219687	0,0000000	0,0000000	433201,219687
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,879616	R$ 2,906155	183139,392152	0,0000000	0,0000000	183139,392152
12	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,187702	R$ 3,212407	24258,615680	5895,2403700	0,0000000	30153,856050
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,078740	R$ 6,113743	952369,368910	0,0000000	0,0000000	952369,368910
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	R$ 2,578290	R$ 2,596863	678386,895672	0,0000000	0,0000000	678386,895672
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,187702	R$ 3,212407	2504794,938299	0,0000000	0,0000000	2504794,938299
16	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,489332	R$ 2,515873	243743,389281	0,0000000	0,0000000	243743,389281
17	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,489332	R$ 2,515873	279570,383903	0,0000000	0,0000000	279570,383903
18	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,958486	R$ 1,977452	841865,334662	0,0000000	0,0000000	841865,334662
19	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,958486	R$ 1,977452	427493,911845	0,0000000	0,0000000	427493,911845
20	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,945463	R$ 2,964210	167383,408179	0,0000000	0,0000000	167383,408179
21	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,945463	R$ 2,964210	1320075,514016	0,0000000	0,0000000	1320075,514016
22	810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	R$ 4,295099	R$ 4,340038	96198,414232	0,0000000	0,0000000	96198,414232
23			BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	R$ 1,643967	R$ 1,653377	129737,863665	0,0000000	0,0000000	129737,863665
24			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R$ 2,722057	R$ 2,747572	1083472,023281	0,0000000	0,0000000	1083472,023281
25	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,230994	R$ 2,161270	149022,373752	0,0000000	0,0000000	149022,373752
26	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,791606	R$ 2,961899	259028,434051	0,0000000	0,0000000	259028,434051
27	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,230994	R$ 2,161270	19809,574698	0,0000000	0,0000000	19809,574698
28	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,791606	R$ 2,961899	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2022).***

***** Informações baseada no último dia útil do mês (29/04/2022).***

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

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,79161	R$ 2,96190	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645
30	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R$ 4,29210	R$ 4,13432	380477,786396	0,0000000	0,0000000	380477,786396
31	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R$ 1,93162	R$ 1,99334	18285,260512	0,0000000	0,0000000	18285,260512
32	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	R$ 13,14891	R$ 14,42780	4496,856303	888,6123680	0,0000000	5385,468671
33	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	R$ 1,58084	R$ 1,55051	217116,733598	6534,5553820	0,0000000	223651,288981
34	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	R$ 30,29	R$ 31,3037	1323,869957	427,5197640	0,0000000	1751,389722
35	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R$ 1.073,51691	R$ 1.084,02186	195,485127	21,4226400	0,0000000	216,907769
36	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	R$ 1,32203	R$ 1,36261	72314,010268	17044,3016760	0,0000000	89358,311945
37	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R$ 1,56643	R$ 1,58167	97377,133089	0,0000000	0,0000000	97377,133089
38			FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R$ 1,18160	R$ 1,12789	22278,975850	0,0000000	0,0000000	22278,975850

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2022).***

***** Informações baseada no último dia útil do mês (29/04/2022).***

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

3.5-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.	23.050.097,25	1.541.513.142.178,84	0,0015%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	23.191.433,76	463.989.909.734,25	0,0050%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas a	7.336.741,55	58.644.470.746,47	0,0125%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.191.423,48	543.734.310.424,57	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	56.769.696,04			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	18.297,97			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.787.994,01			

*** 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

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	6.043.370,30	11,6%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/12/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	6.447.819,46	11,4%

Referência: MAIO

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	3.718.997,11	6,5%

Referência: MAIO

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 E Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício**	CAIXA	2985	006.00000006-0	6.447.819,46	**FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF**
				Total		**6.447.819,46**
				Total		**6.447.819,46**

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

Referência: MAIO

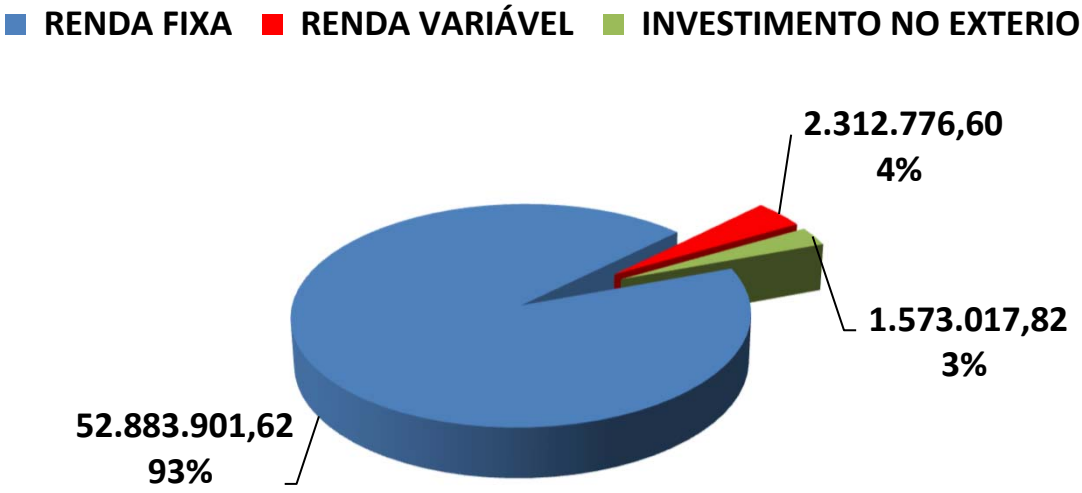
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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	52.883.901,62	93,2%
RENDA VARIÁVEL	2.312.776,60	4,1%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.573.017,82	2,8%
TOTAL	56.769.696,04	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

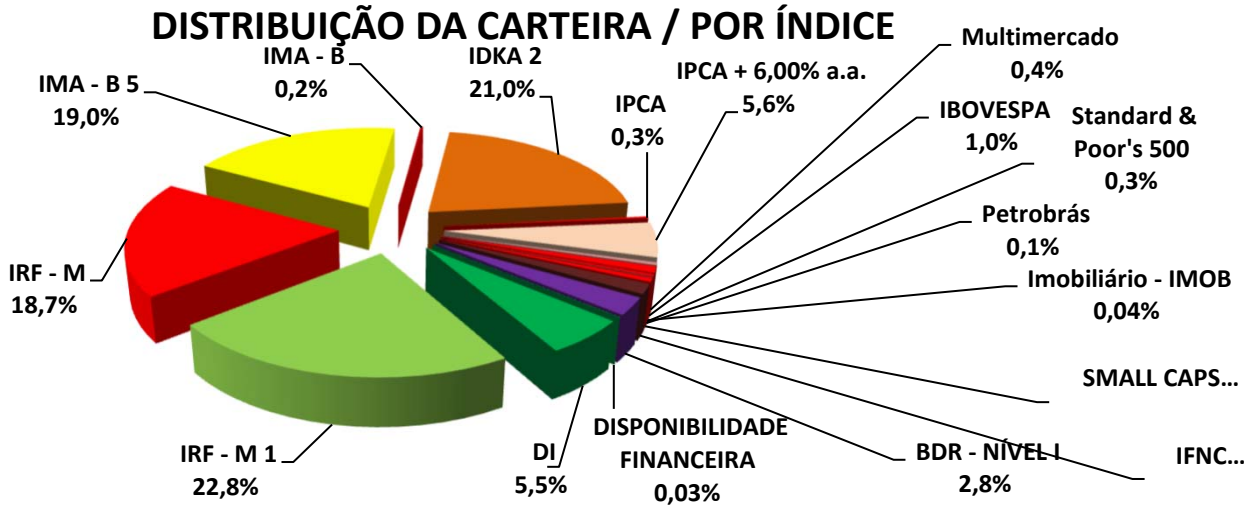


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

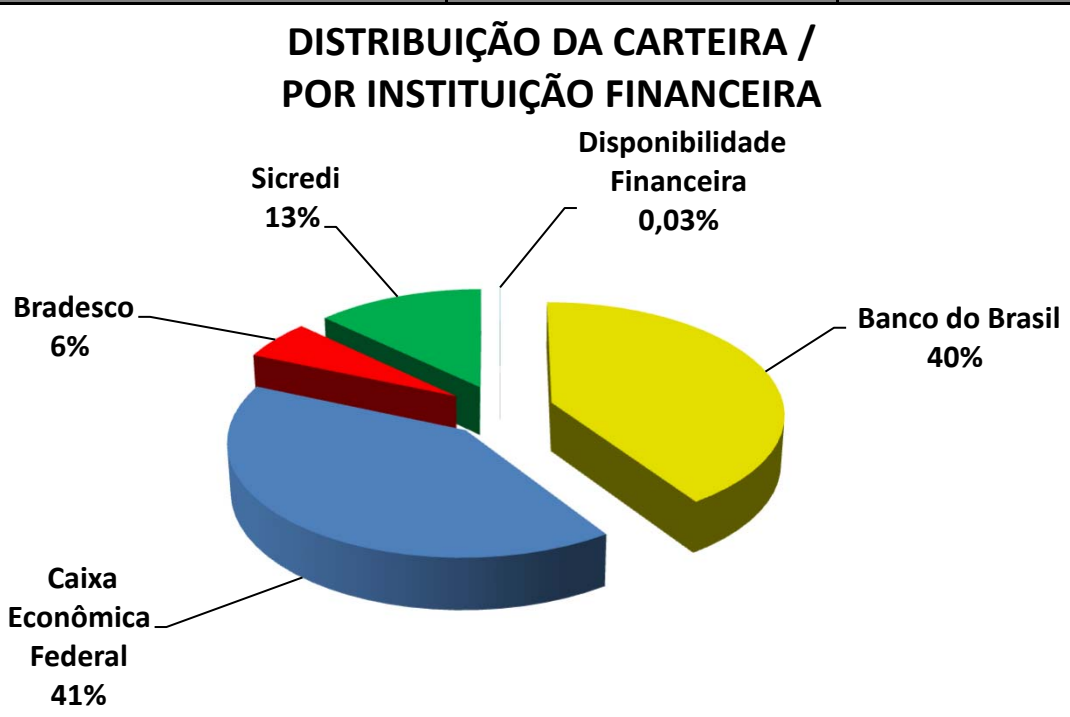
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	3.149.574,36	5,5%
IRF - M 1	12.925.114,08	22,8%
IRF - M	10.622.113,90	18,7%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	10.762.771,85	19,0%
IMA - B	137.145,89	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.937.529,68	21,0%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	158.963,76	0,3%
IPCA + 6,00% a.a.	3.190.688,10	5,6%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	235.132,76	0,4%
IBOVESPA	577.925,29	1,0%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	25.128,23	0,04%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	154.018,78	0,3%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	77.700,45	0,1%
SMALL CAPS	346.772,89	0,6%
IFNC	896.098,19	1,6%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.573.017,82	2,8%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	18.297,97	0,03%
TOTAL	56.787.994,01	100,0%



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	23.050.097,25	40,6%
Caixa Econômica Federal	23.191.433,76	40,8%
Bradesco	3.191.423,48	5,6%
Sicredi	7.336.741,55	12,9%
Disponibilidade Financeira	18.297,97	0,03%
TOTAL	56.787.994,01	100,0%

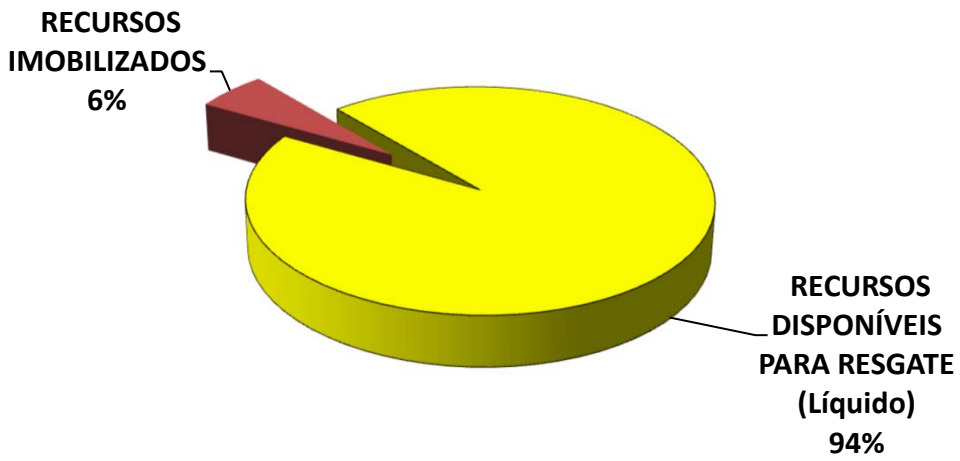


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	53.597.305,91	94,4%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.190.688,10	5,6%
TOTAL	56.787.994,01	100,0%

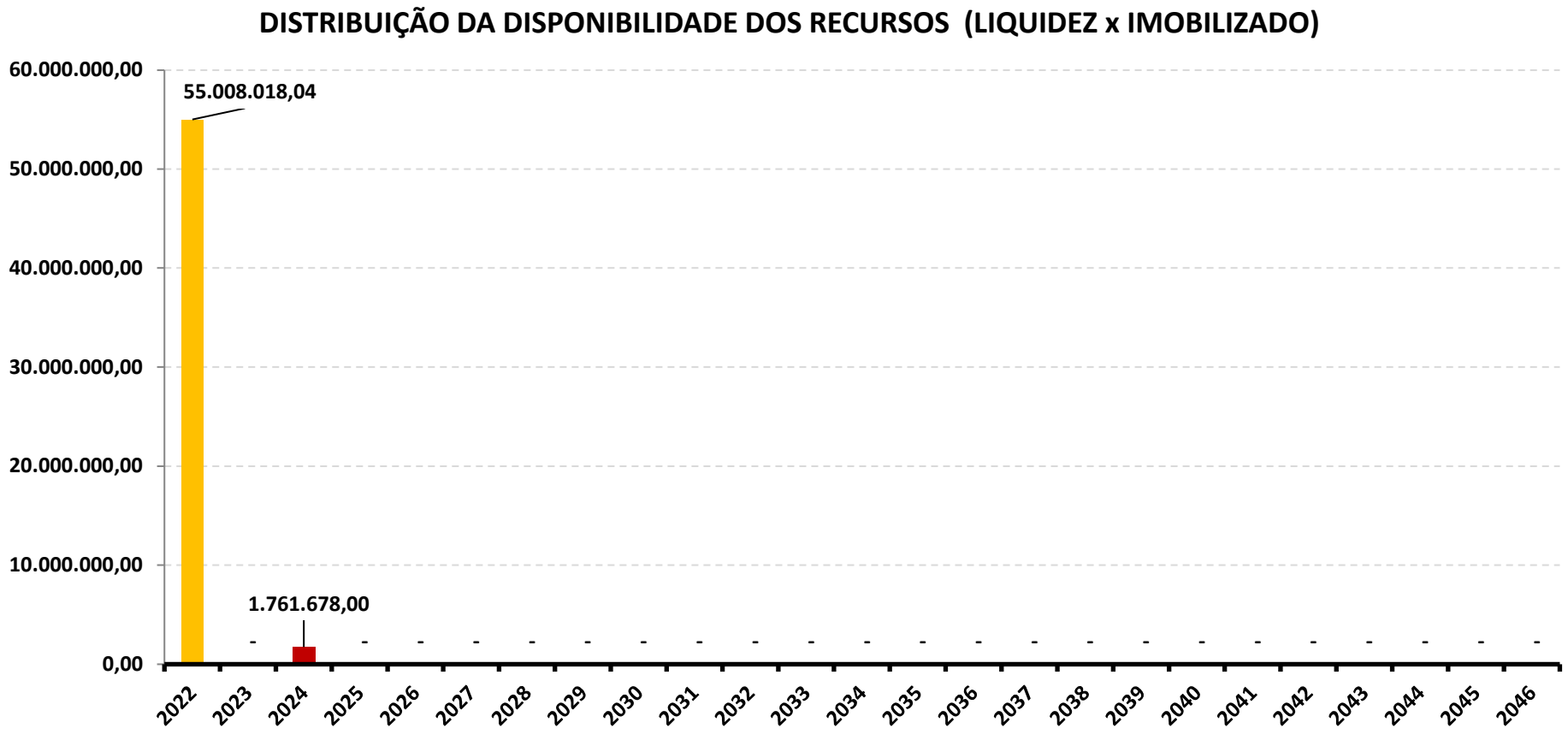
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

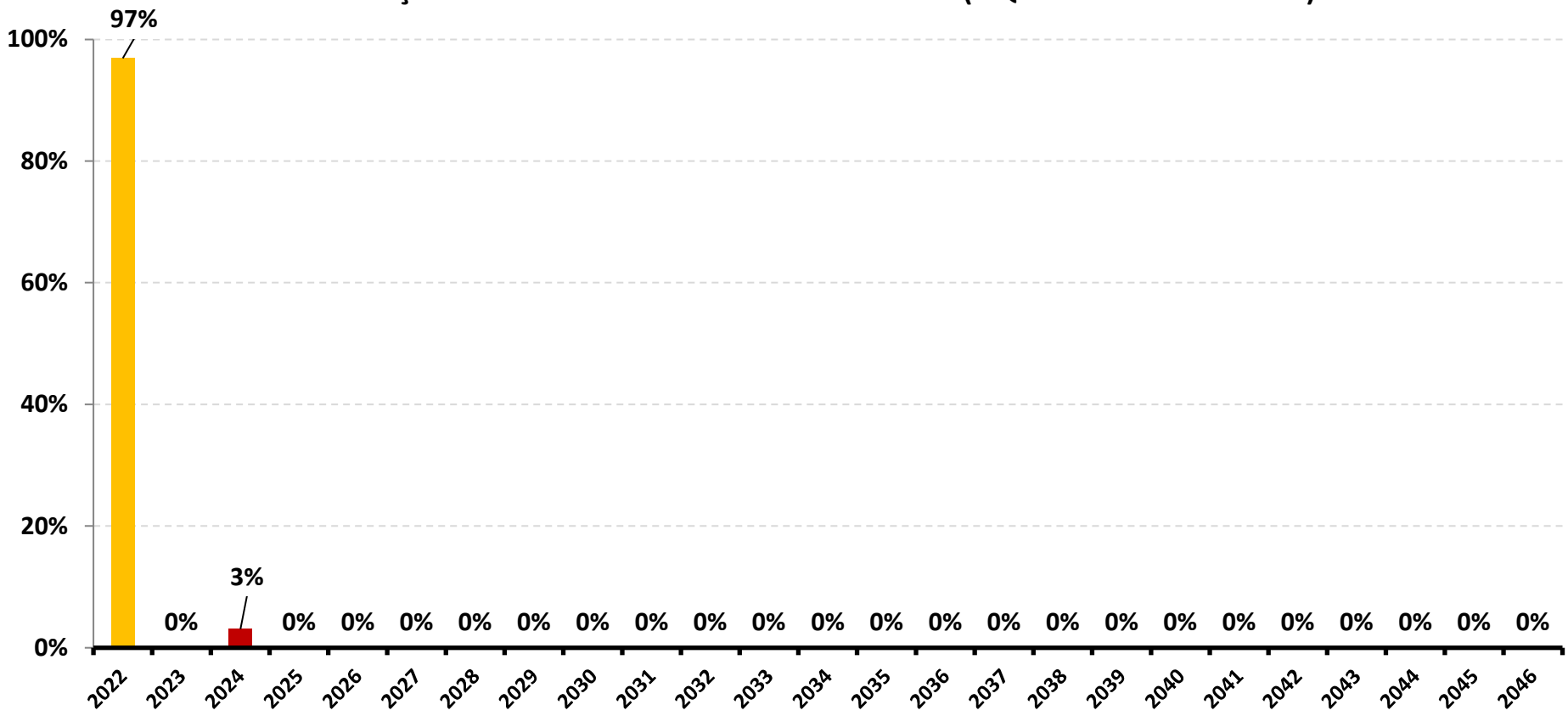
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

1

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 **	9.967.340.356,95	5.107.140.425,93	9.450.283.491,65	610.003.755,01
NÚMERO DE COTISTAS **	958	1084	1061	140
VALOR DA COTA **	2,515873138	2,906154626	3,212406669	2,596863253
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

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 **	3.694.753.029,30	156.764.123,27	209.634.306,68	1.420.305.794,46
NÚMERO DE COTISTAS **	469	7697	6007	155
VALOR DA COTA **	6,113743356	2,161269656	2,961899154	4,134322366
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, 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

3

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 **	12.704.053.440,98	5.274.375.201,05	11.182.665.779,99	12.390.634.636,61
NÚMERO DE COTISTAS **	936	1185	1068	1031
VALOR DA COTA **	4,086795	2,788534	2,663842	3,575463
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

4

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**	**Investimentos Estruturados**
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 **	7.455.971.013,11	212.839.873,09	4.185.112.705,47	2.423.271.241,40
NÚMERO DE COTISTAS **	889	104	800	12977
VALOR DA COTA **	1,578472	2,041443	3,806556	1,581673
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	01/03/2019	17/10/2019	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (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

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	Multimercado	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	23/10/2019	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	100,00	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	50,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze 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 **	280.603.793,54	970.035.313,60	270.643.773,95	479.743.885,81
NÚMERO DE COTISTAS **	136	18242	4026	165
VALOR DA COTA **	1084,021859	31,303731	1,993344	1,362605
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2020	27/05/2019	27/05/2019	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	SMLL	IMOB11	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	01/11/2012	22/06/2009	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	2,00% 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	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	100,00	500,00	500,00	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**4 - Alto**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	742.437.138,67	748.259.041,27	202.943.967,44	603.808.044,28
NÚMERO DE COTISTAS **	20475	8624	8570	232
VALOR DA COTA **	14,427796	1,550507	1,12789	2,7475725
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/12/2020	27/05/2019	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	250.373.919,46	914.580.015,52	340.616.202,00	268.881.570,85
NÚMERO DE COTISTAS **	71	8876	273	276
VALOR DA COTA **	1,6533768	4,3400376	1,9774515	2,9642099
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

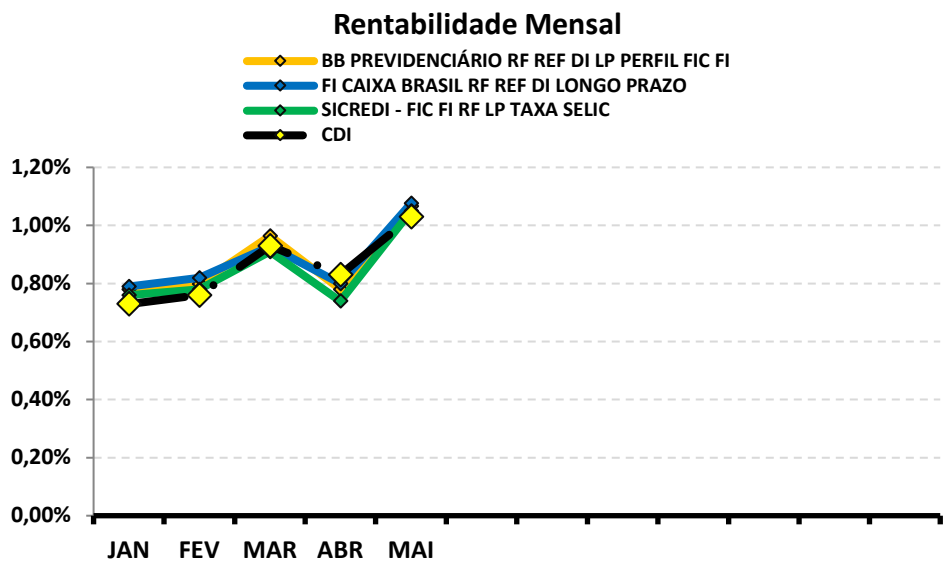
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

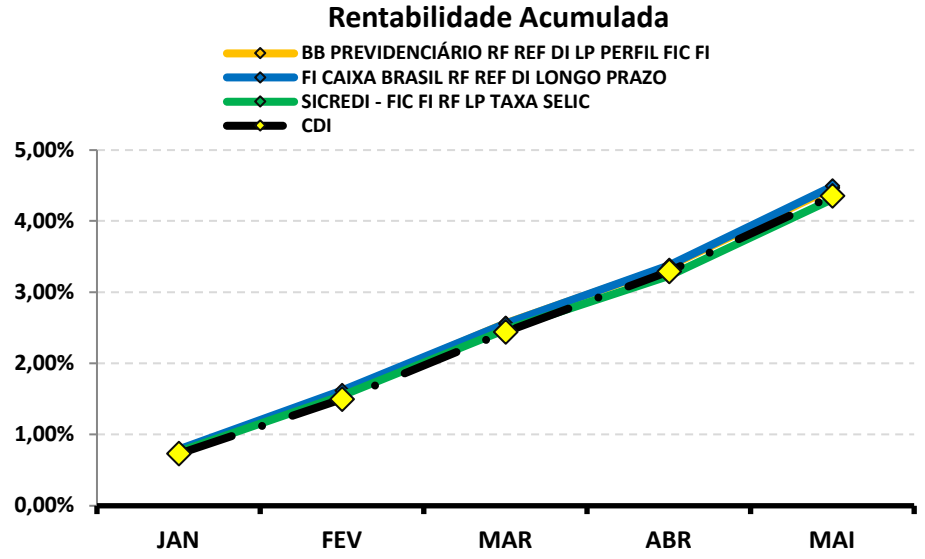
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%								**4,47%**
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%								**4,49%**
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%	0,78%	0,91%	0,74%	1,05%								**4,31%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**								**4,35%**

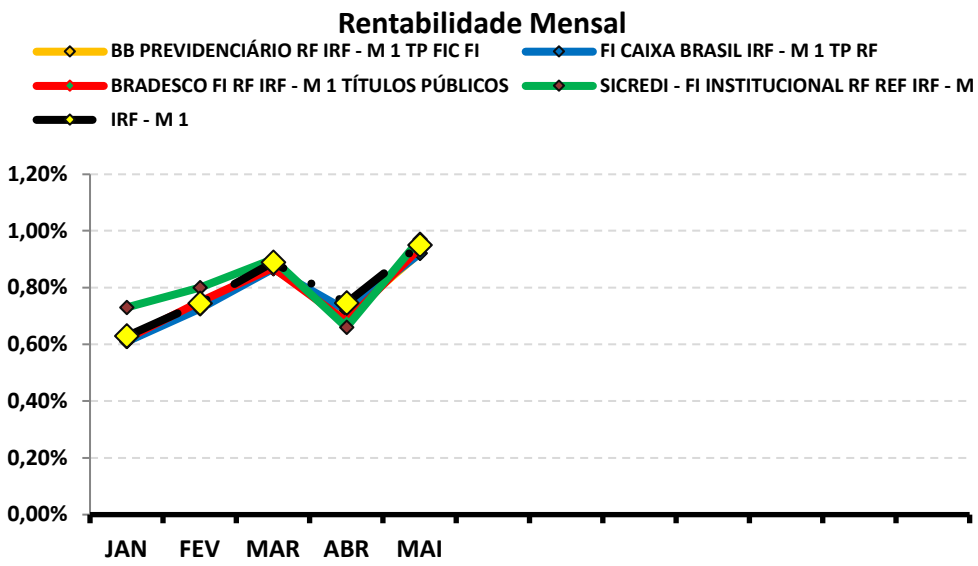


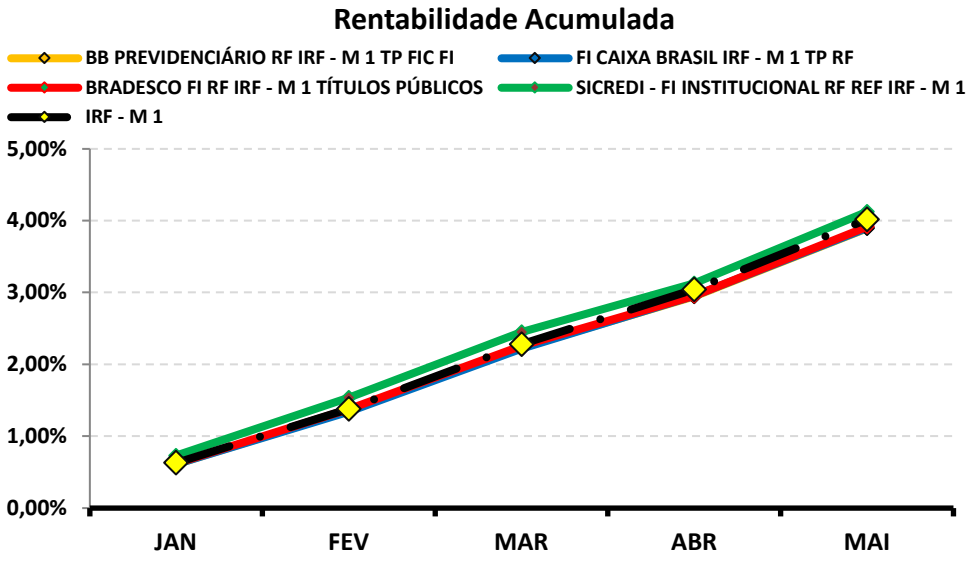


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%								3,89%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,92%								3,90%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%								3,92%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%								4,13%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%								4,02%

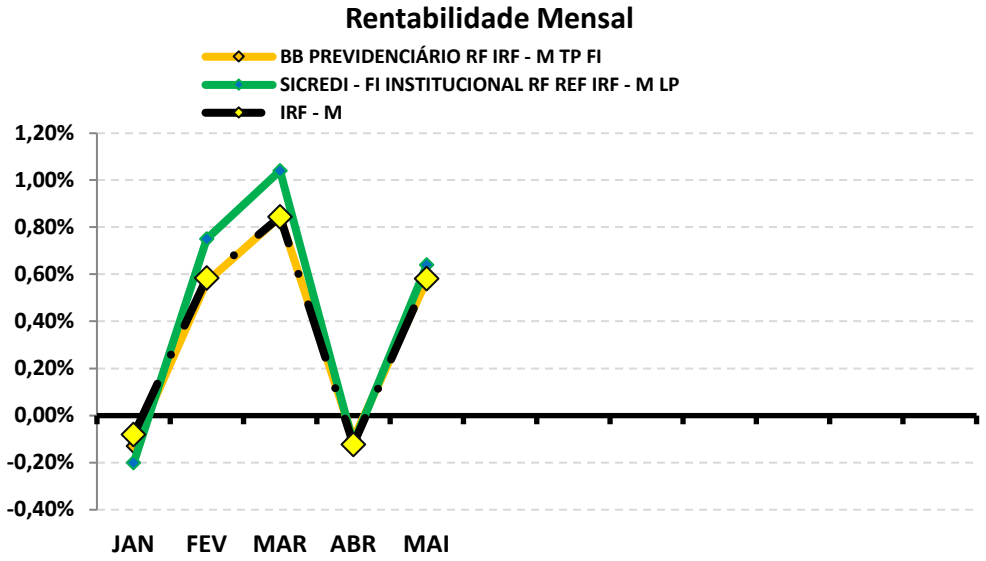


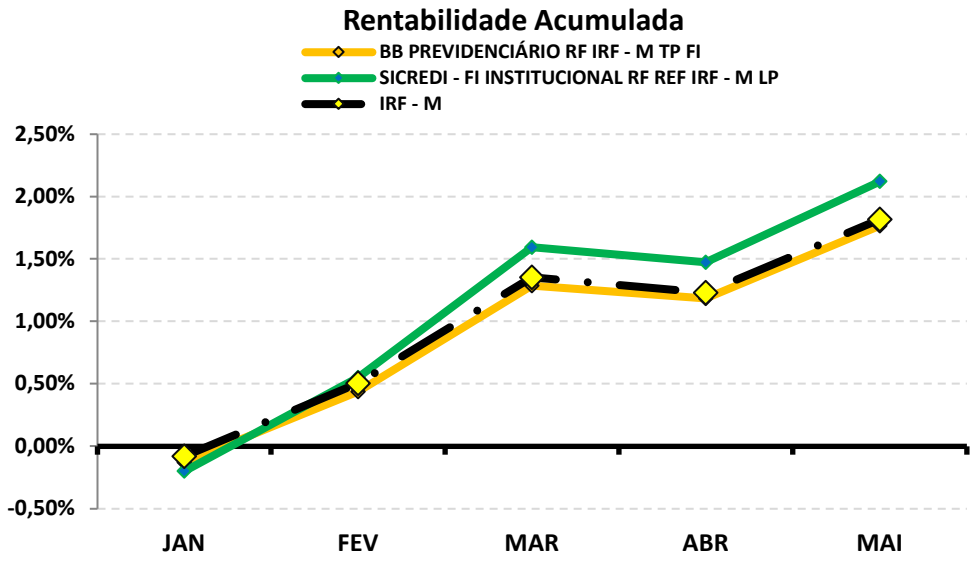


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%								1,77%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%								2,12%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%								1,82%



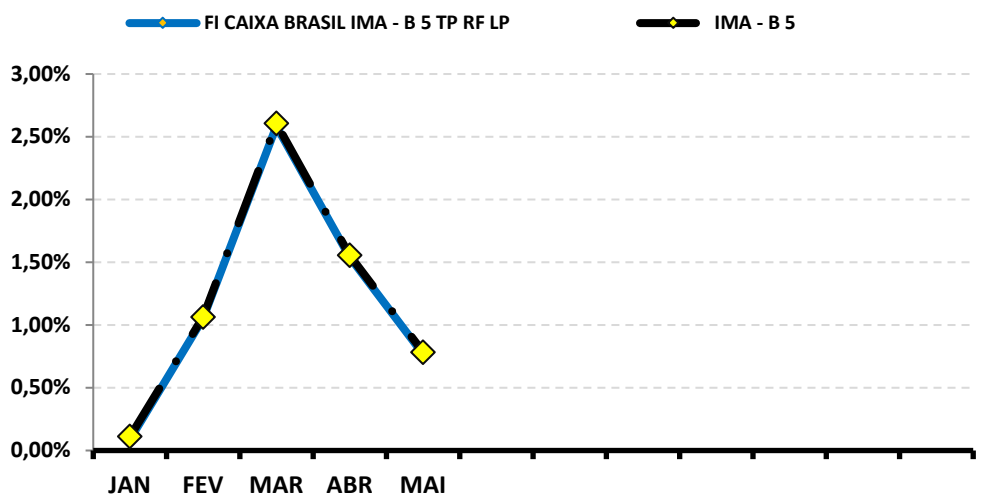


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

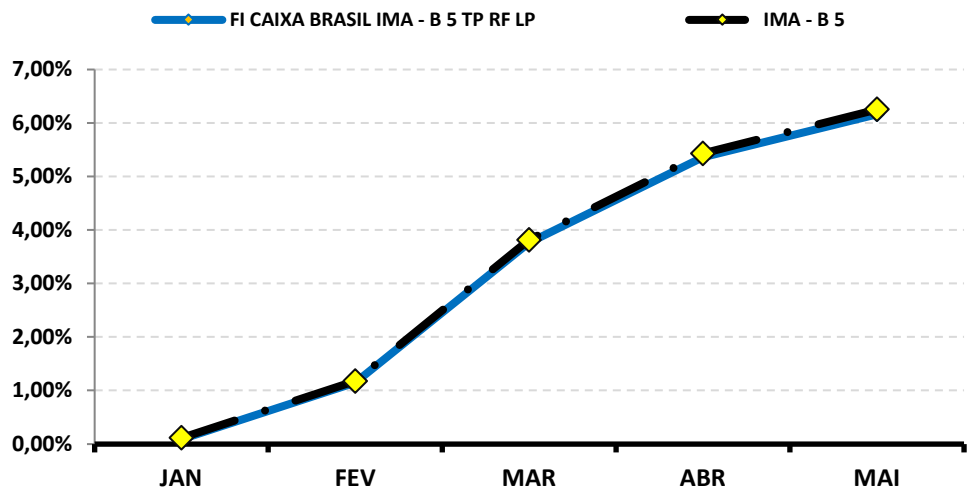
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%								6,16%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%								6,25%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

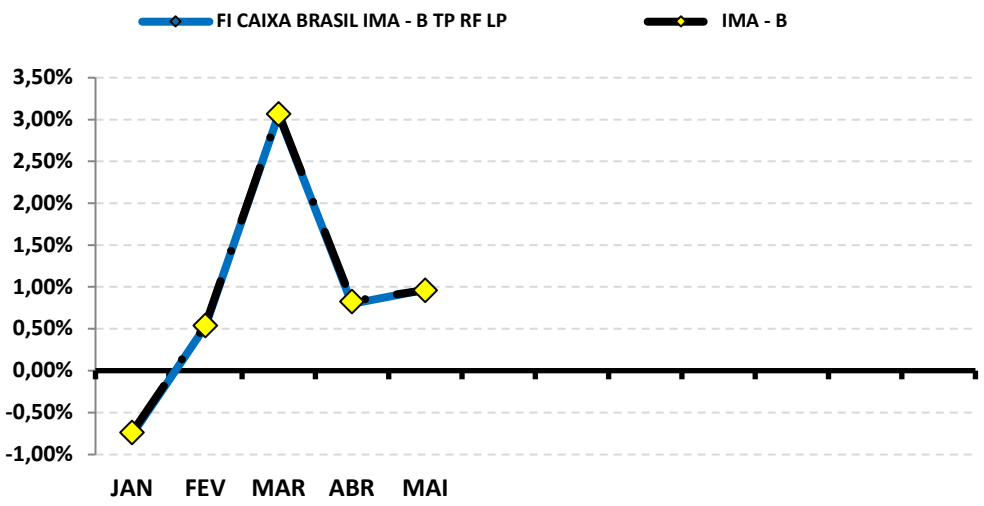


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

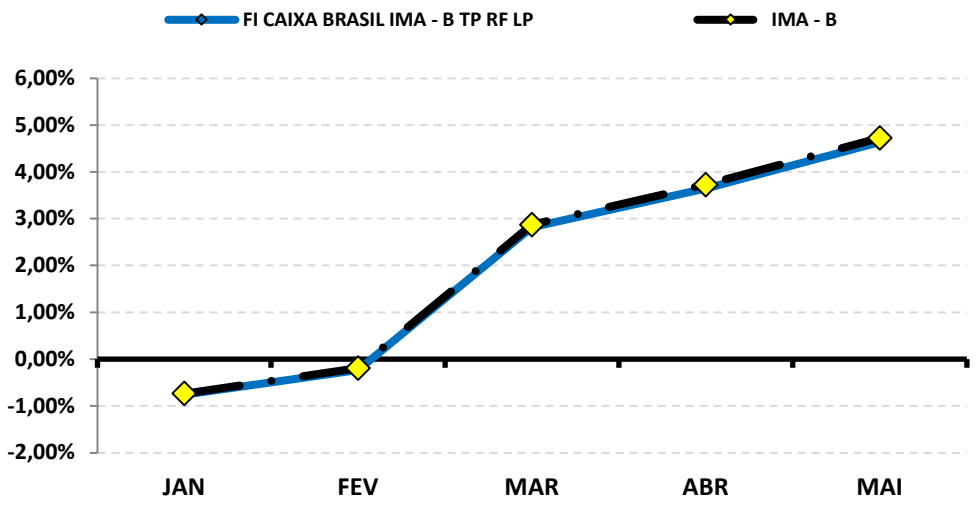
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%								4,64%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%								4,73%

Rentabilidade Mensal



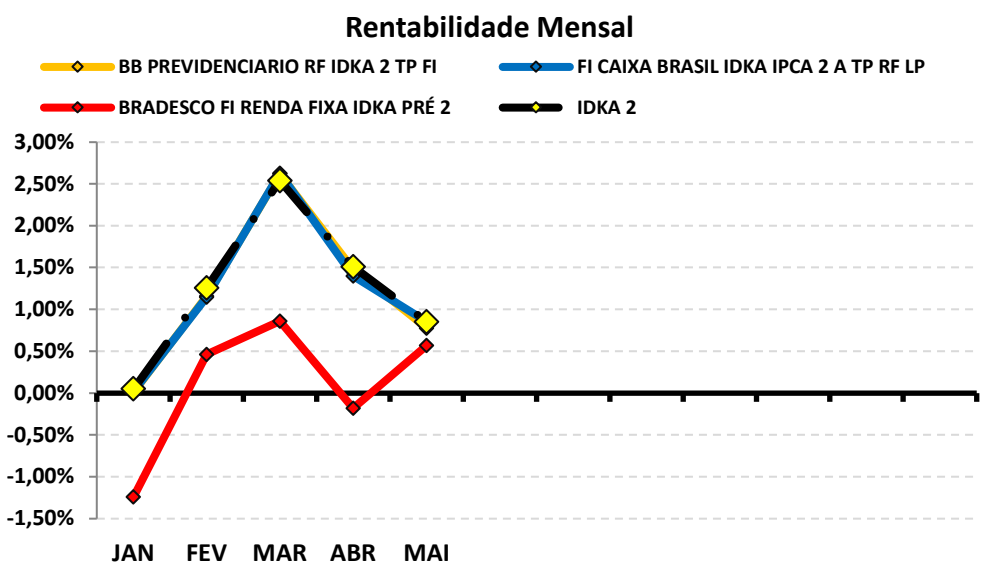
Rentabilidade Acumulada

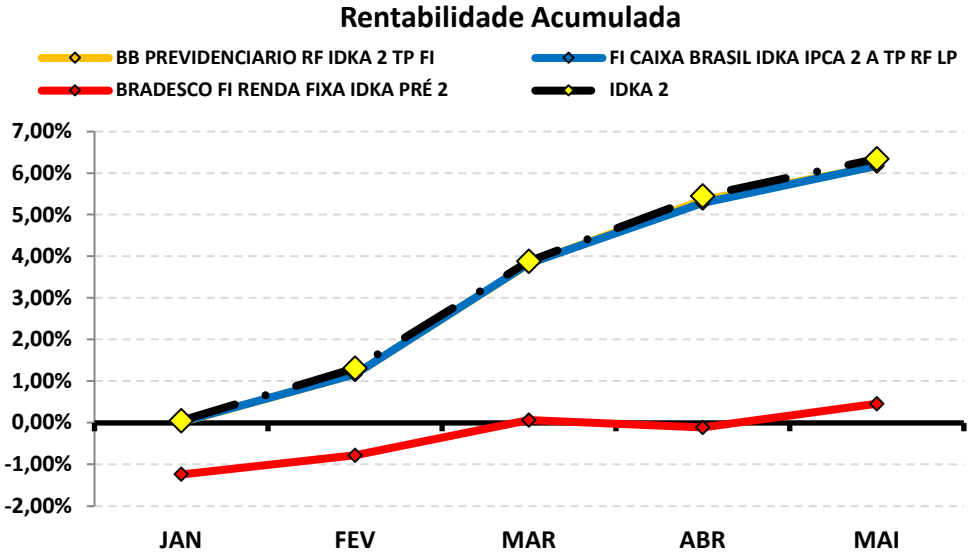


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%								6,17%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%								6,18%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%	0,46%	0,86%	-0,18%	0,57%								0,46%
	IDKA 2	**0,05%**	**1,26%**	**2,54%**	**1,51%**	**0,85%**								**6,35%**



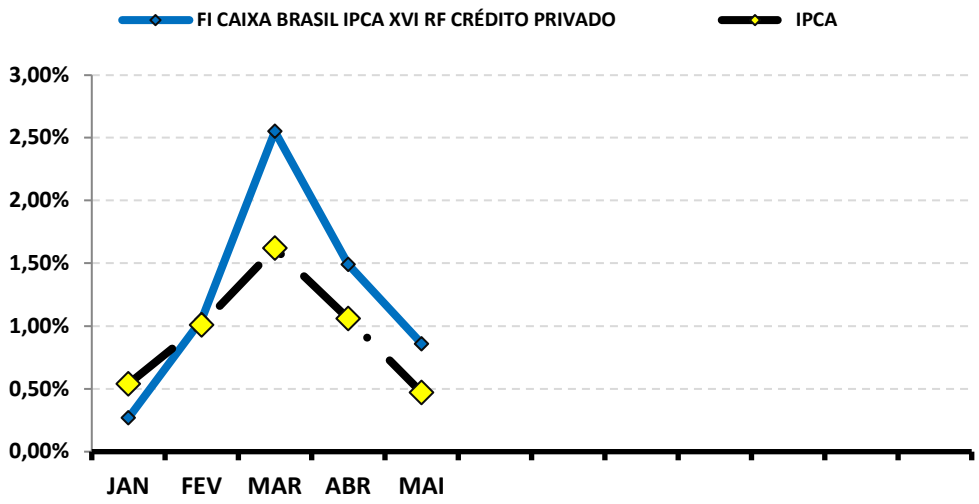


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

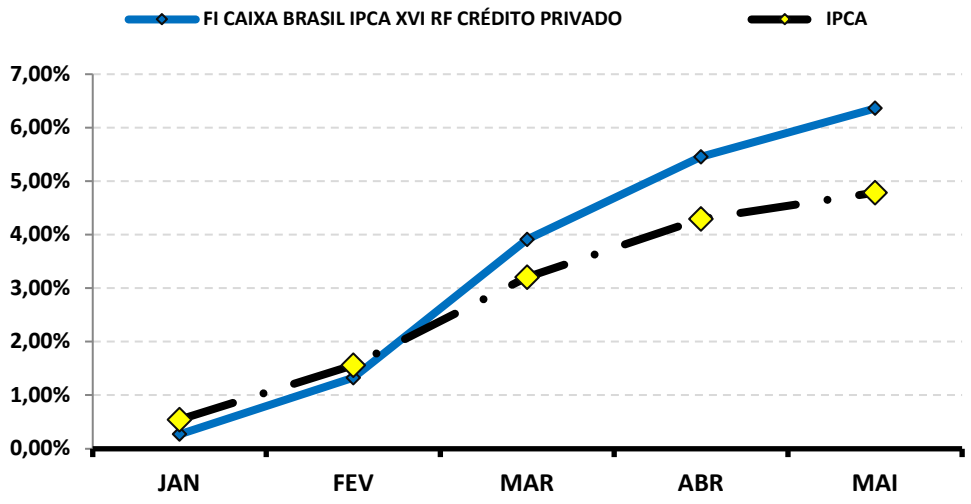
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%								6,36%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%								4,78%

Rentabilidade Mensal



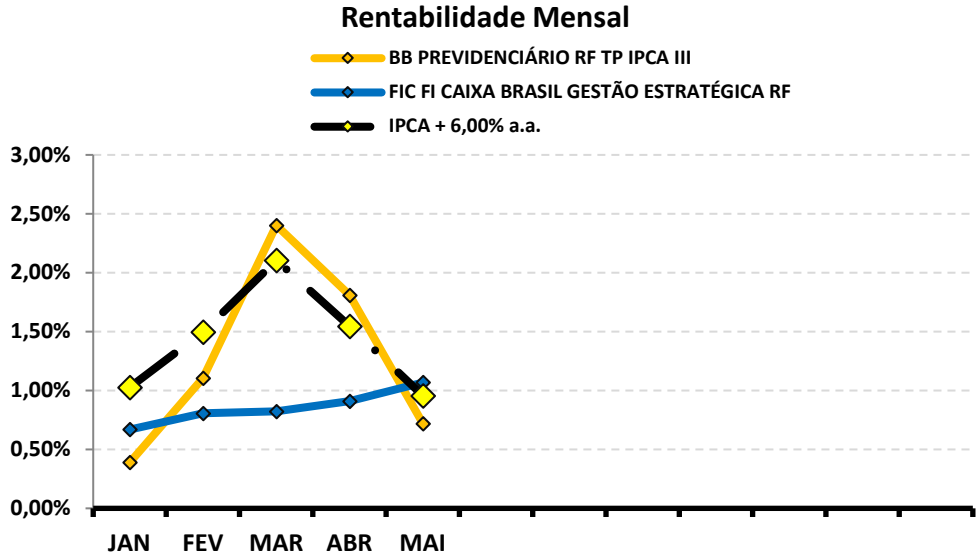
Rentabilidade Acumulada

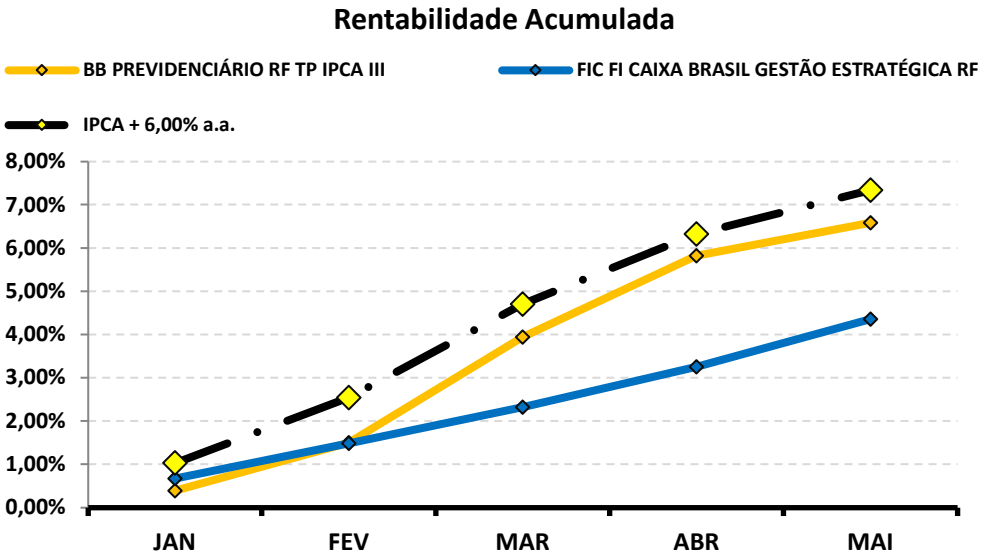


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%	0,72%								6,58%
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%	0,91%	1,07%								4,35%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%								7,34%



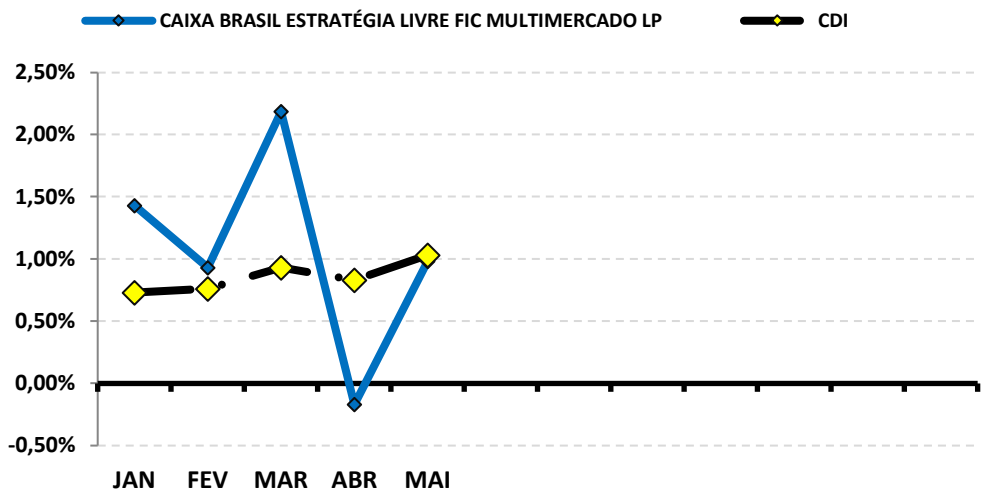


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

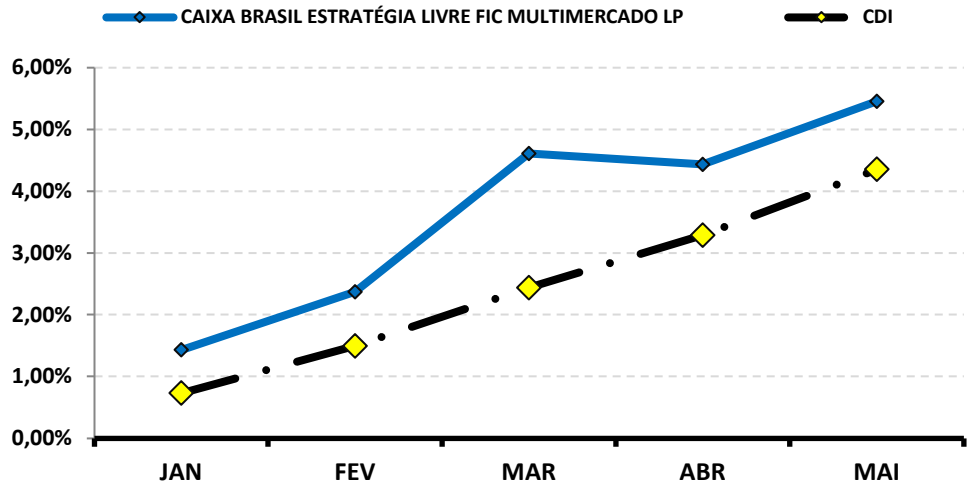
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER	1,43%	0,93%	2,19%	-0,17%	0,98%								5,46%
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**								**4,35%**

Rentabilidade Mensal



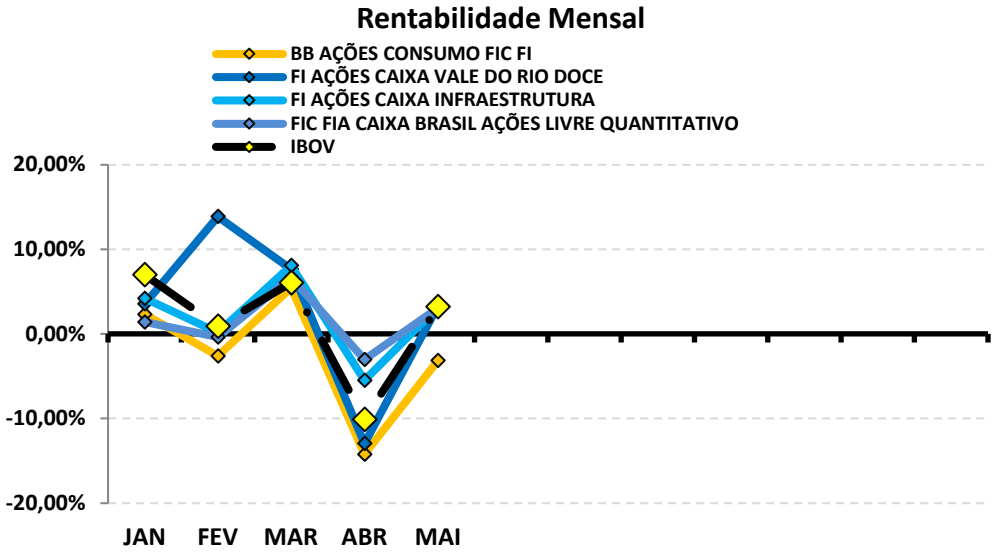
Rentabilidade Acumulada

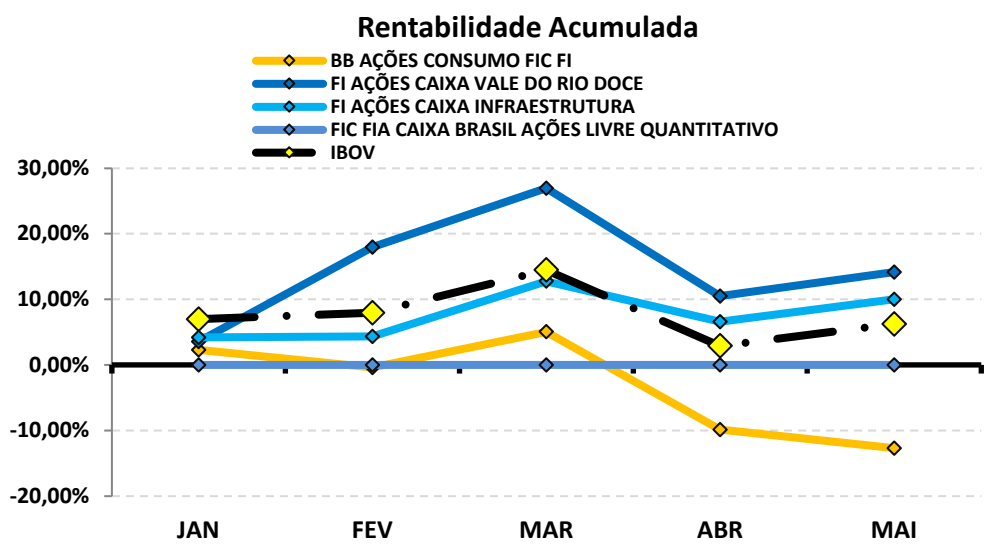


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%	-2,62%	5,46%	-14,21%	-3,13%								-12,69%
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%	3,33%								14,16%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%								10,00%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%	3,07%								7,71%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%								6,22%



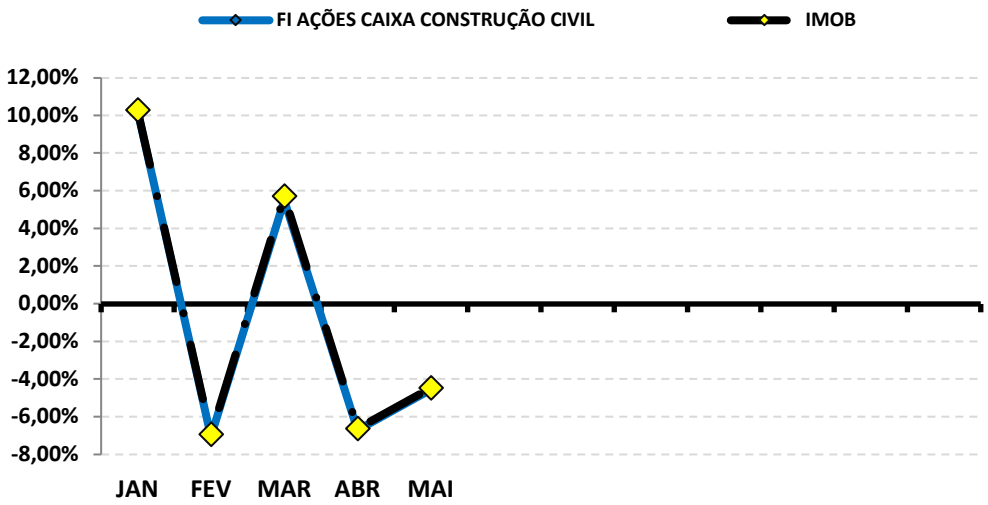


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

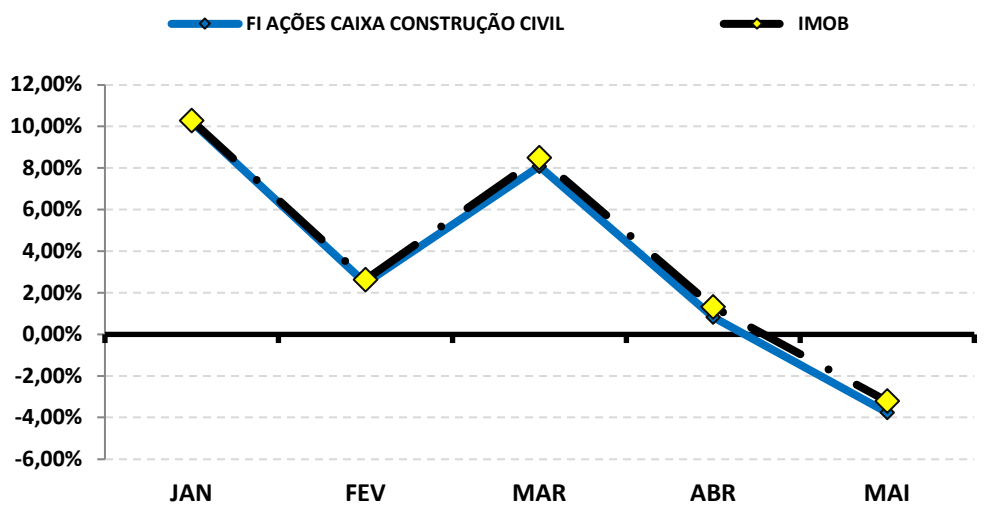
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%								-3,76%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%								-3,21%

Rentabilidade Mensal



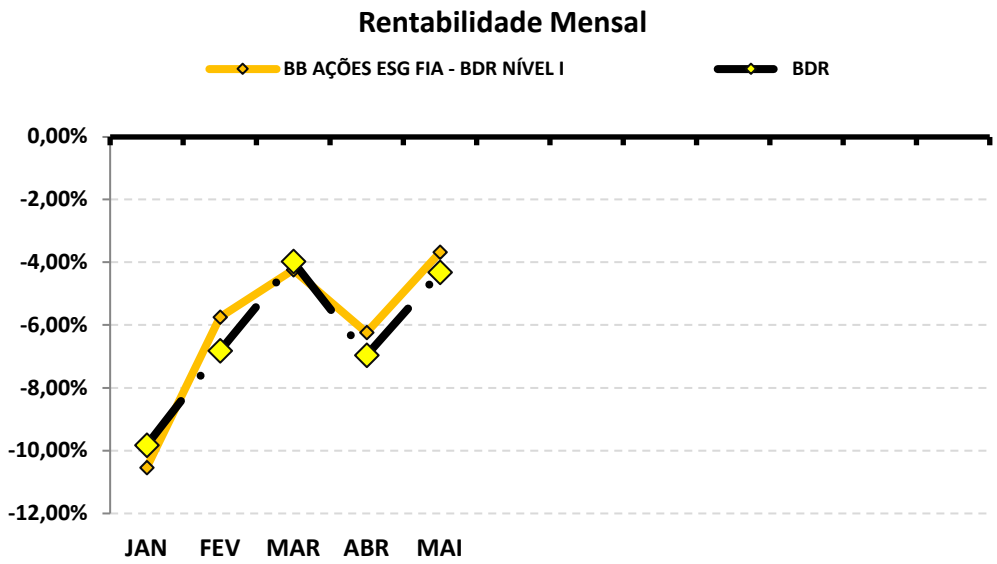
Rentabilidade Acumulada

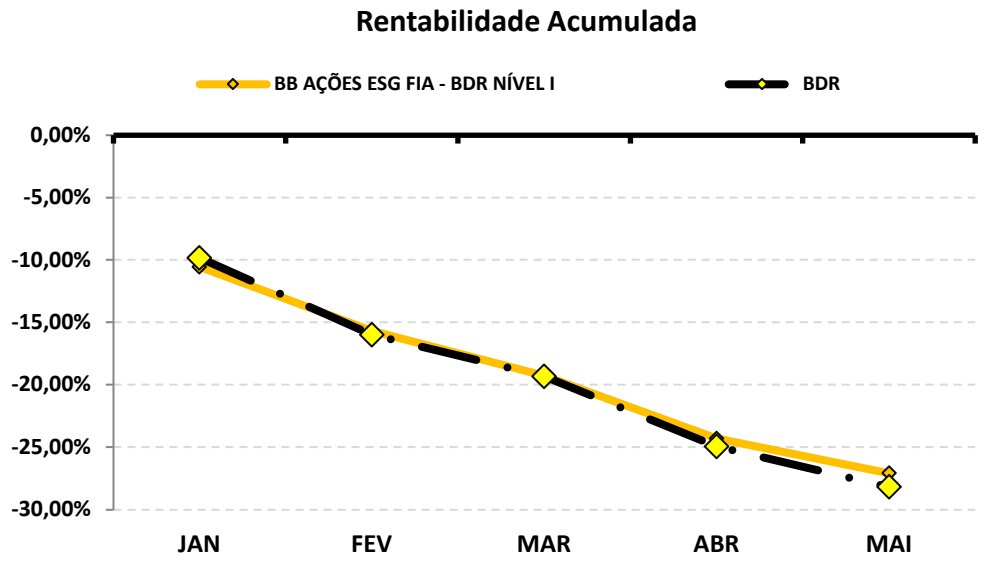


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%								-27,08%
	BDR	**-9,83%**	**-6,82%**	**-3,98%**	**-6,96%**	**-4,32%**								**-28,18%**



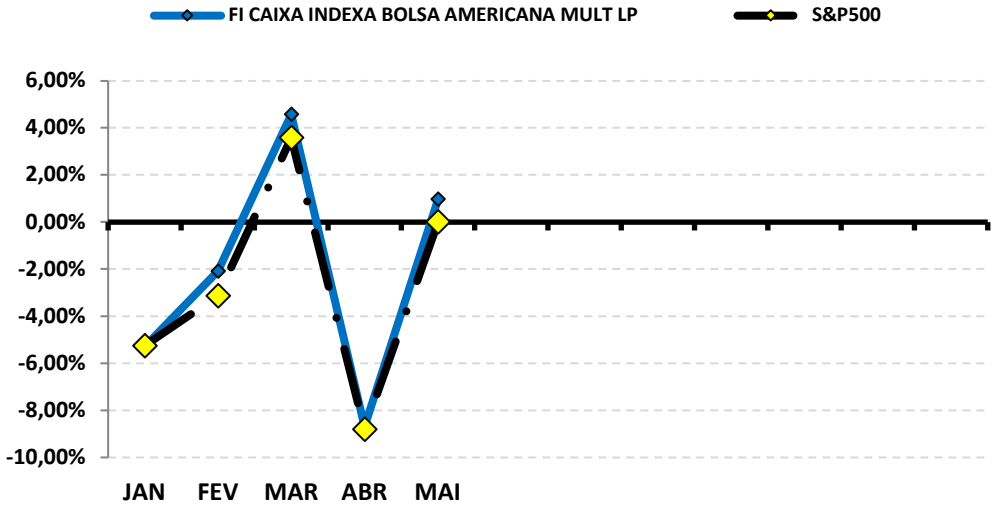


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

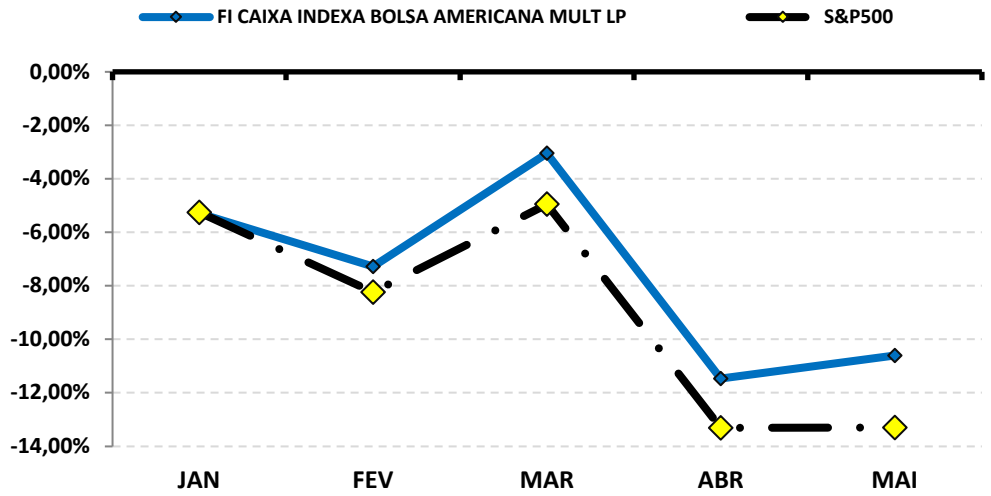
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%								-10,61%
	S&P500	**-5,26%**	**-3,14%**	**3,58%**	**-8,80%**	**0,01%**								**-13,31%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

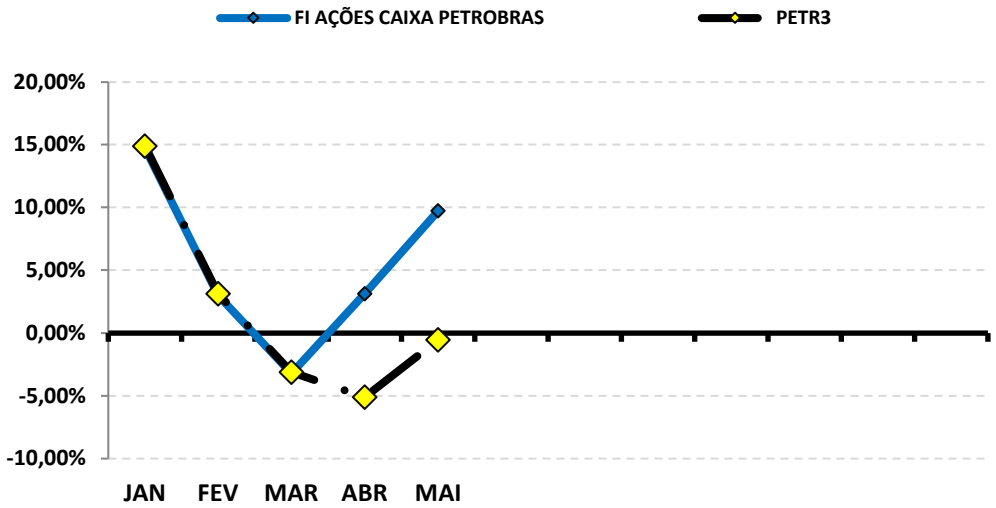


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

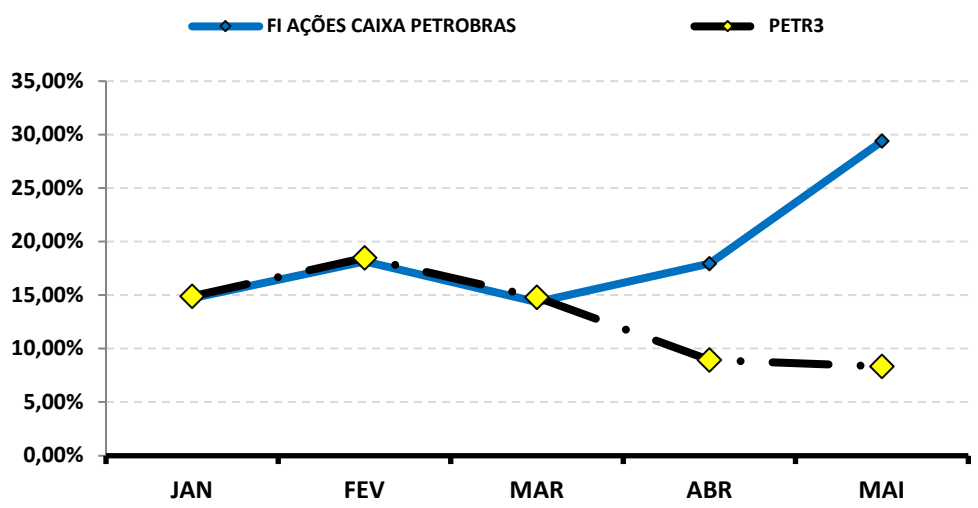
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%								29,39%
	PETR3	14,89%	3,12%	-3,11%	-5,11%	-0,54%								8,34%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

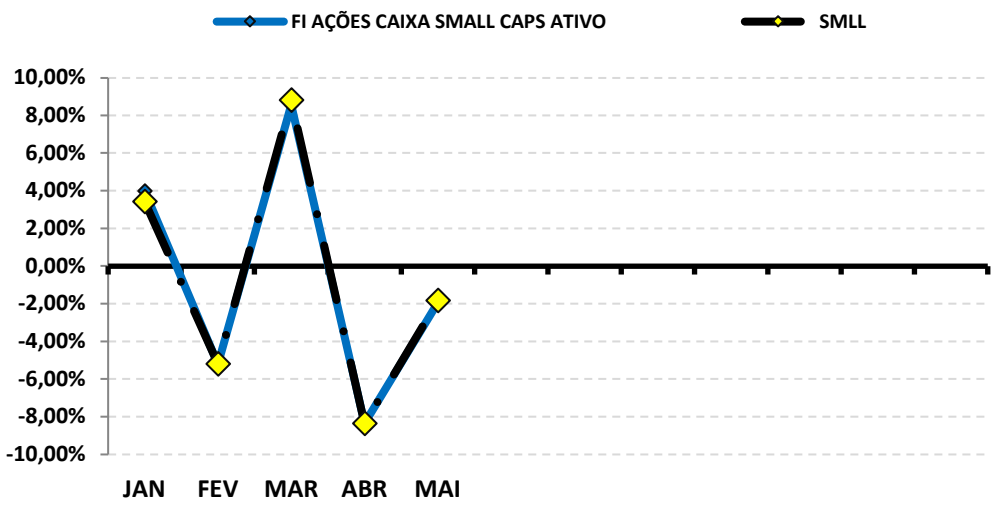


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

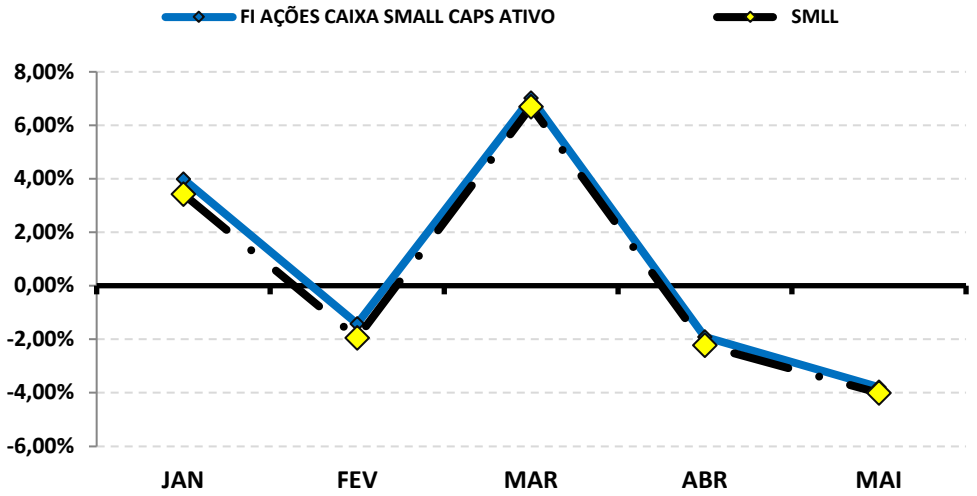
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%								-3,79%
	SMLL	**3,42%**	**-5,19%**	**8,81%**	**-8,36%**	**-1,82%**								**-4,01%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

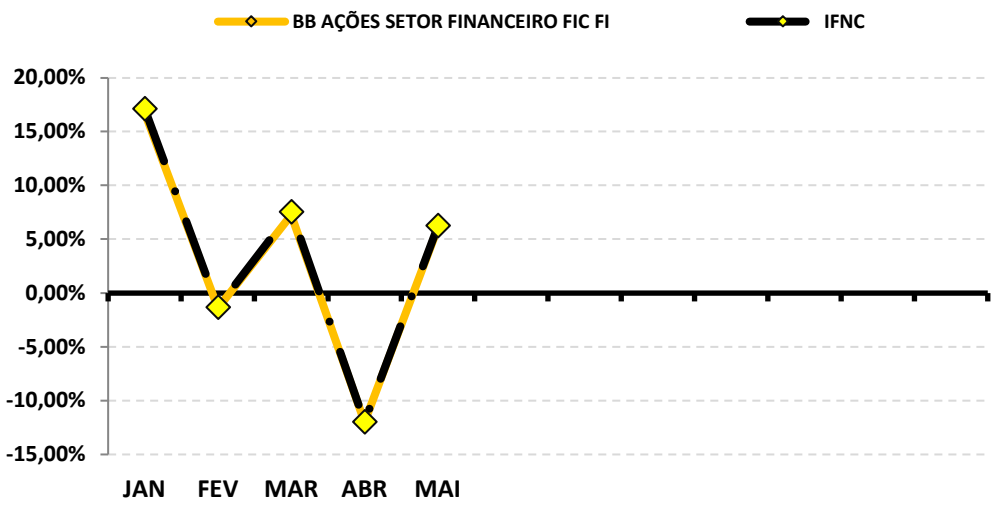


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

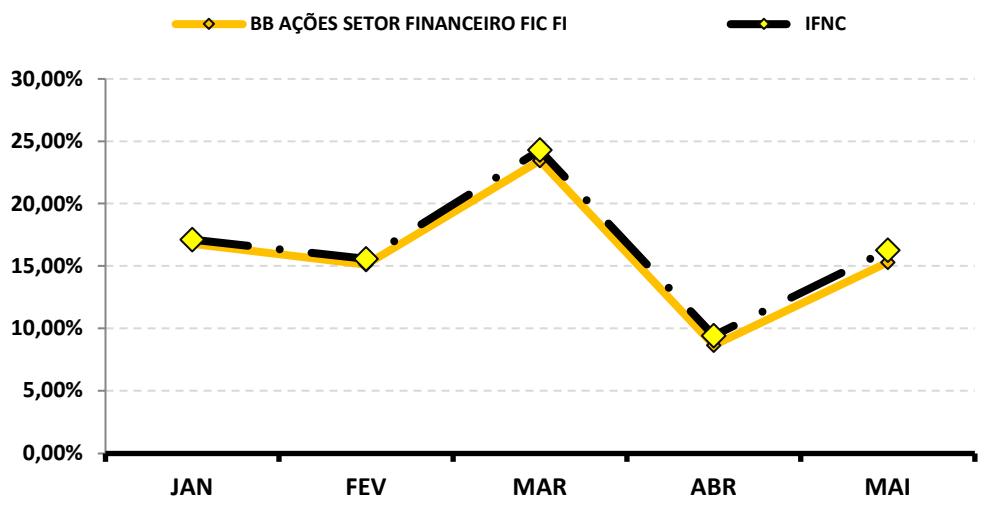
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	-11,99%	6,10%								15,29%
	IFNC	17,12%	-1,31%	7,53%	-11,96%	6,25%								16,26%

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 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,06%	0,55%	1,71%	0,25%	0,73%							
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%							
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%							
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%							

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVIMUNI NO MÊS DE MAIO FOI DE:

R$	406.685,16

A META ATUARIAL NO MÊS DE MAIO FOI DE:

R$	484.974,18

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

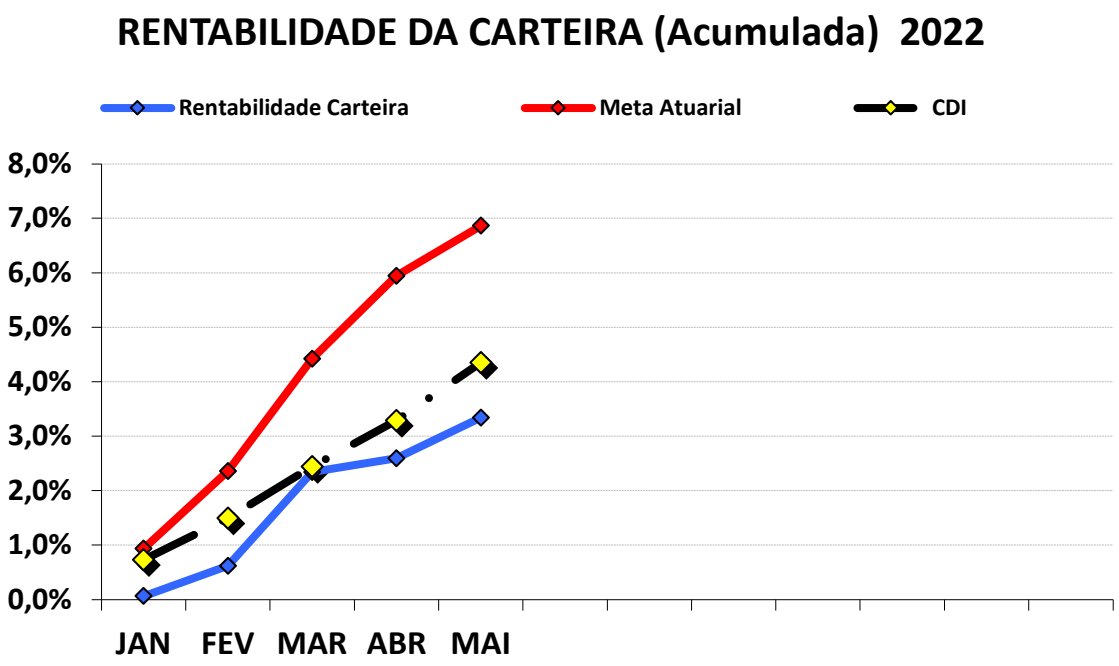
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,06%	0,62%	2,34%	2,60%	3,34%							
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%							
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%							
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,95%	6,87%							

RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVIMUNI:	**R$**	**1.812.888,97**
META ATUARIAL ACUMULADA:	**R$**	**3.666.992,59**
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	**R$**	**(1.854.103,61)**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	0,06%	0,94%	0,73%
FEV	0,62%	2,36%	1,50%
MAR	2,34%	4,42%	2,44%
ABR	2,60%	5,95%	3,29%
MAI	3,34%	6,87%	4,35%

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

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,34% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,35% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 76,76% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVIMUNI é de 3,34% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,87%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 48,67% 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 maio de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 12,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que a medida reflete a incerteza dos atuais cenários e uma maior variação dos balanços dos riscos, compatível com a convergência da meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a inflação segue alta, com os meses de março e abril com a maior inflação para estes meses, desde 1994 e 1996, respectivamente. O setor de serviços e do mercado, surpreenderam nesses meses com aumento significativo, tendo alta na geração de Serviços, com destaque para os empregos formais.

Em relação ao cenário internacional, com a Guerra na Ucrânia em andamento, a União Europeia decretou novas sanções mais rigidas para região. O FED (Banco Central Americano) decretou o aumento da Taxa de Juros para 1,00%. Na China, os combates contra a variante Ômicron segue em andamento, criando a expectativa no mercado de que irá afetar a economia Chinesa futuramente.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM continuará com o ciclo de aperto monetário mais contracionista, até se consolidar o processo de desinflação. O Comitê enfatiza também que na sua próxima reunião antevê um reajuste de menor magnitude na Taxa de Juros. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,25% e terminando o ano de 2023 em 9,25%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

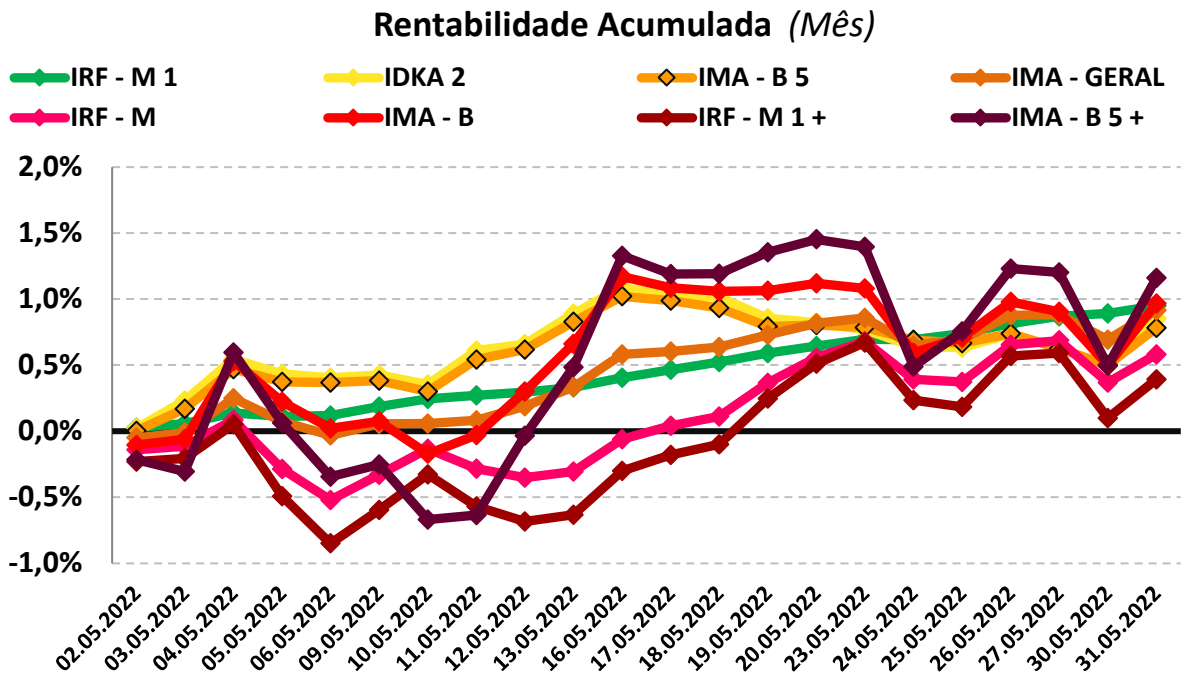
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de maio com desvalorização, andando de lado até a 2º semana, conseguindo se recuperar e finalizando com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B; IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que fecharam o mês com rentabilidade positiva. Somente os índices IMA – B 5+ e IRF - M 1+ chegaram a rentabilizar -0,85% e -0,67% na 1º e 2º semana do mês, respectivamente, se recuperando e finalizando o mês com retorno positivo de +1,16% e +0,39%, respectivamente.

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	0,95%	0,85%	0,78%	0,92%	0,58%	0,96%	0,39%	1,16%
Acumulado/2022	**4,02%**	**6,35%**	**6,25%**	**4,04%**	**1,82%**	**4,73%**	**0,65%**	**3,17%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 - AÇÕES BRASILEIRAS

O segmento de Renda Variável iniciou o mês de maio mantendo a desvalorização de abril, permanecendo assim até meado do mês, quando começou a valorizar, fechando positivo. Esse fato ocorreu porque no começo do mês os investidores estavam preocupados com o aumento da Taxa de juros dos EUA e os lockdowns da China. Na metade do mês, a Ata de Reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) trouxe que a maioria dos diretores do FED não vêem como necessário reajustes acima de 0,50 pontos percentuais e que dependerá dos dados macroeconômicos para tomarem novas decisões.

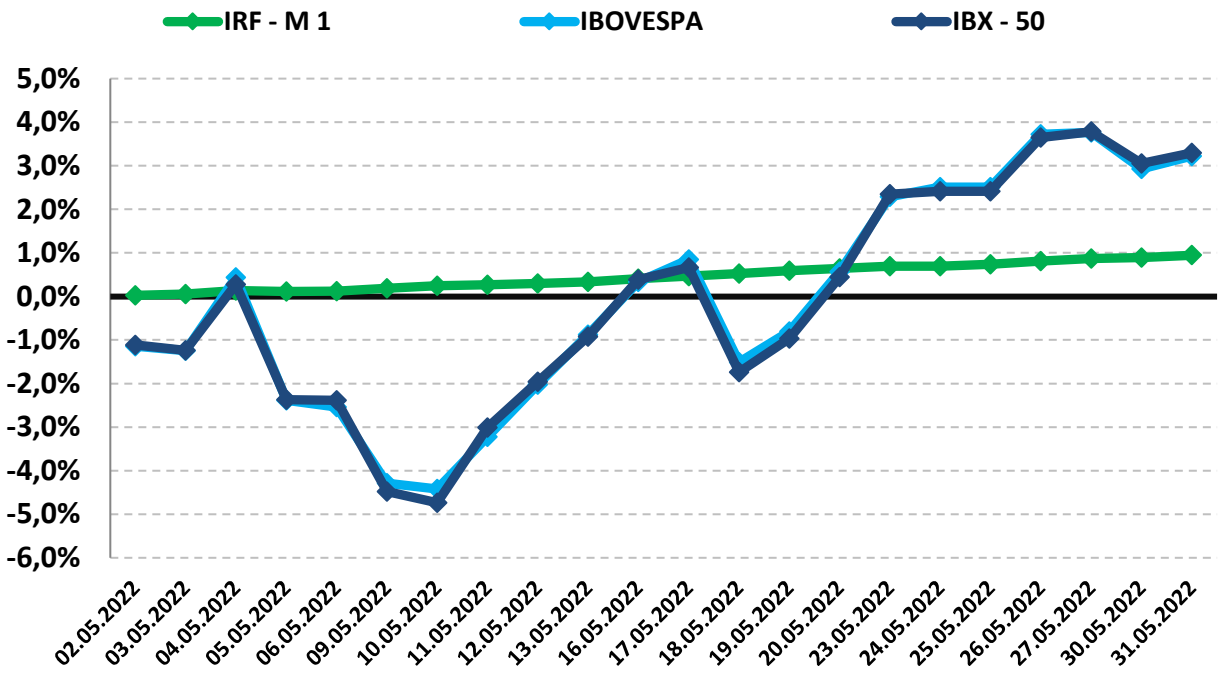
O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +3,22% aos 111.350,51 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +6,22% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positivia de +3,30% aos 18.683,82 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +6,75% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Petróleo e Setor Financeiro negociadas na B3, com valorização de +9,66% e +6,10%, respectivamente.

U

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRAS	FINANCEIRO
MAIO	0,95%	3,22%	9,66%	6,10%
Acumulado/2022	**4,02%**	**6,22%**	**28,47%**	**15,29%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



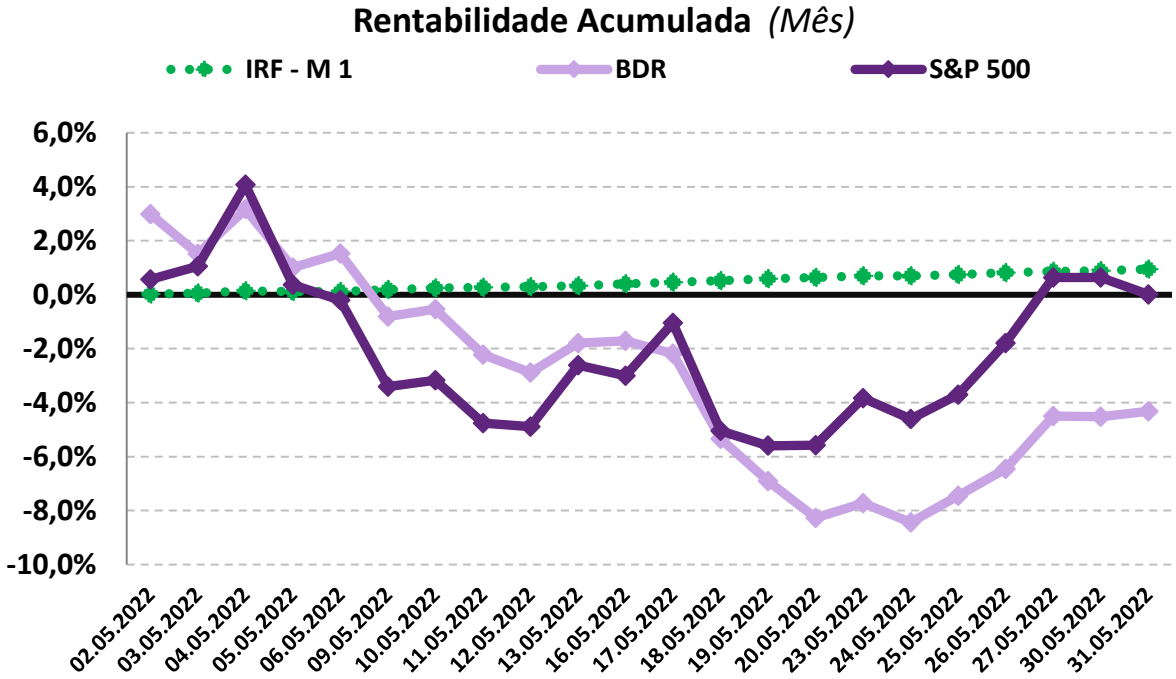
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior permanece apresentando forte desvalorização no ano de 2022. Esse mês o índice BDR iniciou com valorização, porém, perdeu força e fechou o mês com rentabilidade negativa. O índice S&P 500 também iniciou o mês positivo, perdeu força ao longo do mês, mas, conseguiu recuperar e finalizou o mês praticamente no zero.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -4,32% com cotação de R$ 11.046,35. O índice acumula uma variação negativa de -28,18% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +0,01% com cotação de R$ 4.132,15. O índice acumula uma variação negativa de -13,31% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MAIO	0,95%	-4,32%	0,01%
Acumulado/2022	**4,02%**	**-28,18%**	**-13,31%**



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

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de maio/2022 (0,47%), apresentou um recuo em relação ao mês anterior (abril/2022 = 1,06%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,78%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 11,73%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 12,13%.

Em maio de 2021, o IPCA havia ficado em 0,83%.

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 0,30%, influenciado pela alta nos preços das passagens aéreas, e os reajustes nas passagens de ônibus e taxi.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,26% do IPCA, influenciado pela queda nos preços da energia elétrica, pelo 2º mês consecutivo, seguido pela queda nos preços do gás de botijão.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 0,10%, um recuo em relação ao mês anterior (abril/2022 = 0,43%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (21,36% a.m. e 59,49% a.a.), o Feijão-carioca (rajado) (7,31% a.m. e 28,46% a.a.) e o Leite Longa Vida (4,65% a.m. e 28,03% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cenoura (-24,07% a.m. e 90,07% a.a.), o Tomate (-23,72% a.m. e 13,56% a.a.) e a Batata-inglesa (-3,94% a.m. e 61,38% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Fortaleza - CE foi a capital que apresentou a maior inflação (1,41%), enquanto Vitória - ES apresentou o menor resultado com deflação de -0,08%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,47%.

Em 2022, Aracaju - SE é a capital que apresenta a maior inflação (5,82%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 3,14%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,78%.

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

Ao longo das últimas semanas, o crescimento dos países vem sendo tema das discussões, mediante a elevação da inflação mundial e a frustação com o crescimento do Estados Unidos e da China, que ficaram abaixo do esperado. Nos Estados Unidos, o Fed anunciou que, apesar da inflação elevada e o mercado de trabalho apertado, as expectativas de inflação seguem ancoradas no médio prazo e o aperto das condições financeiras tem sido bem executado. Em relação a um novo ajuste da Taxa de Juros, o Fed anunciou que dependerá dos dados para analisar os efeitos da política monetária e o tamanho do ajuste necessário ao final do ano. Na China, as medidas bastante restritivas de combate ao avanço da pandemia têm surtido efeito na desaceleração da economia, com redução do consumo. Analistas acreditam que com a reabertura da economia, os diversos estímulos realizados pelo governo chinês nos últimos meses, surtiu efeito, recuperando os indicadores do setor imobiliário, consumo e exportações. Na Europa, a inflação segue acelerando, sendo puxada pela energia. Somado a isso, há a preocupação com o aumento dos reajustes salariais, que geralmente ocorrem na 2º metade do ano e a depreciação do Euro, levando a presidente do Banco Central Europeu a anunciar que os juros voltarão ao patamar positivo ainda este ano. Na América Latina, a pressão inflacionária segue persistindo e há certa resiliência da atividade econômica, apesar dos apertos monetários, pressionando os Bancos Centrais a estender e/ou intensificar os apertos monetários. A conjuntura política também chama atenção, com as próximas eleições do 2º turno na Colômbia e a reforma constitucional no Chile, que será votada pela população no plebiscito em setembro.

BRASIL

O PIB do 1º Trimestre/2022 confirmou sinais de aquecimento da atividade econômica no início do ano. No lado da Demanda, o consumo das famílias foi o principal destaque, amparado pelo mercado de trabalho. No lado da Oferta, os serviços ajudaram a manter o setor aquecido. Os indicadores de emprego têm surpreendido com o ritmo crescente. A taxa de desocupação atingiu 10,5% em abril, resultado da criação de 3,6 milhões de vagas de trabalho no país, desde janeiro. Quando realizado o ajuste sazonal, a taxa de desemprego cai para 9,3%, levando a maior queda registrada em um mês, desde o início da série em 2012. O desempenho da economia tem facilitado a propagação dos choques de inflação, com aumento dos preços, o que dificulta a tarefa do BACEN em trazer a inflação de volta a sua meta. Para ajudar a diminuir a inflação, está em discussão medidas com potencial para reduzir a inflação este ano, como a PLP 18. Além disso, o Governo pretende implementar uma PEC para zerar os impostos federais sobre a gasolina e etanol, além de abrir crédito extraordinário para compensar a perda tributária de estados que zerarem as alíquotas de ICMS sobre o Diesel e Gás de cozinha.

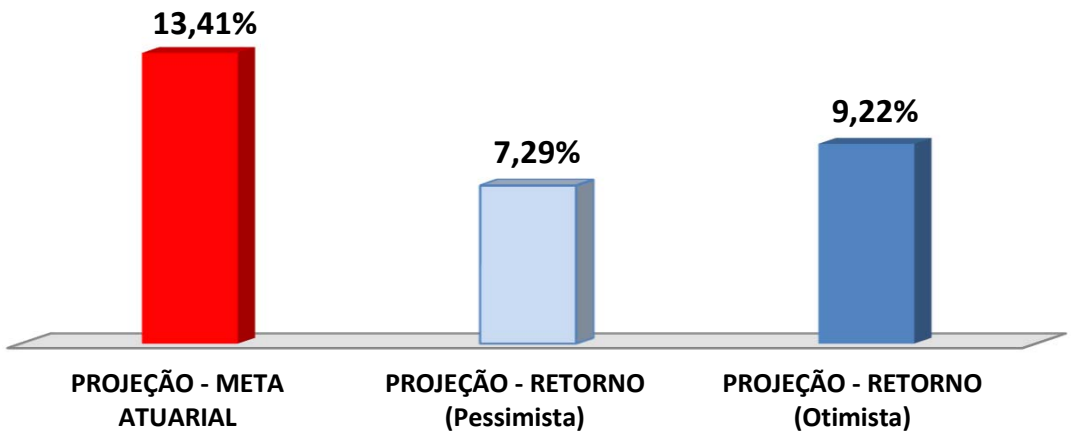
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 29/04/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,89% e a Meta Atuarial aproximadamente em 13,41%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 7,29% a 9,22% 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 4.963/2021**, 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

JUNHO
2022

15 de julho de 2022

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 4.963/2021 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 16

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 17

4.1 - Planejamento Financeiro 18

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 19

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 19
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 20
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 21
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 22
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 23

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 25

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 32

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 48

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 48
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 49
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 51
8.4 - Meta Atuarial 51

9 – ANÁLISE DO MERCADO 52

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 56

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 59

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 JUNHO, 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 4.963/2021, 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 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	480.414,66	-	-	486.138,30	(79.453,15)	406.685,16	56.769.696,04
6	JUNHO	56.769.696,04	268.771,70	-	-	266.331,83	(270.729,95)	(4.398,12)	57.034.069,61
7	JULHO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
8	AGOSTO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
9	SETEMBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
10	OUTUBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
11	NOVEMBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
12	DEZEMBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
13	ANO	54.179.957,55	1.154.916,18	(107.267,00)	-	3.007.626,54	(1.199.135,70)	1.808.490,85	57.034.069,61

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	72,9%	41.573.633,89	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	18,1%	10.323.307,49	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.434.982,50	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,5%	53.331.923,88	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,0%	1.739.397,72	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,0%	1.739.397,72	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,7%	388.145,88	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,7%	388.145,88	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,8%	1.574.602,13	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,8%	1.574.602,13	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	32.284,22	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	57.066.353,83	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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%	80,0%	5,9%	3.366.491,08	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	22,9%	13.043.757,14	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	18,7%	10.657.234,88	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,9%	10.798.674,19	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	0,2%	136.626,93	-
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%	50,0%	21,0%	11.968.133,92	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,3%	159.330,03	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	5,6%	3.201.675,69	-
					RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,5%	1.985.507,75	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,0%	1.716.637,98	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	32.284,22	

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	214.828,12	0,38%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	72,85%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.004.314,59	5,26%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	136.626,93	0,24%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	159.330,03	0,28%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.798.674,19	18,92%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.193.027,95	3,84%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.506.493,10	11,40%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.233.995,69	10,92%	SIM			
9	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.766.693,19	3,10%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	9.560.277,85	16,75%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	999.372,24	1,75%	SIM			
12	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.423.239,19	7,75%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	18,1%	SIM
13	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.533.577,21	4,44%	SIM			
14	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	421.737,20	0,74%	SIM			
15	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.111.756,23	1,95%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.832.997,66	3,21%	SIM			
17	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.434.982,50	2,51%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,5%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			53.331.923,88	93,46%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JUNHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22.105,09	0,04%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,0%	SIM
19	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	359.766,85	0,63%	SIM			
20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	71.737,11	0,13%	SIM			
21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	108.945,57	0,19%	SIM			
22	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	32.681,23	0,06%	SIM			
23	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	48.626,54	0,09%	SIM			
24	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	783.450,93	1,37%	SIM			
25	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	312.084,40	0,55%	SIM			
26	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	246.110,03	0,43%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,7%	SIM
27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	142.035,85	0,25%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.127.543,60	3,73%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JUNHO

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

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
28	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.574.602,13	2,76%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,8%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.574.602,13	2,76%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JUNHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
29	Banco do Brasil S.A.	32.284,22	0,06%
(4)	**TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)***	**32.284,22**	**0,06%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	53.331.923,88	93,46%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.127.543,60	3,73%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.574.602,13	2,76%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	32.284,22	0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**57.066.353,83**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JUNHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.832.997,66	9.838.414.136,64	0,019%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	999.372,24	5.103.254.867,87	0,020%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	9.560.277,85	9.717.321.383,29	0,098%	SIM
	4	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.766.693,19	611.740.330,42	0,289%	SIM
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.233.995,69	3.520.668.596,00	0,177%	SIM
	6	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	312.084,40	132.180.156,62	0,236%	SIM
	7	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	783.450,93	180.707.172,65	0,434%	SIM
	8	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.574.602,13	1.389.081.881,66	0,113%	SIM
	9	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.111.756,23	12.613.402.228,26	0,009%	SIM
	10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.506.493,10	5.096.804.349,76	0,128%	SIM
	11	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.193.027,95	11.226.926.091,22	0,020%	SIM
	12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.798.674,19	11.084.704.335,99	0,097%	SIM
	13	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	159.330,03	6.957.180.815,09	0,002%	SIM
	14	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	136.626,93	4.111.516.095,57	0,003%	SIM
	15	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	142.035,85	2.072.988.175,00	0,007%	SIM
	16	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	246.110,03	274.828.874,19	0,090%	SIM
	17	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	48.626,54	857.775.977,05	0,006%	SIM
	18	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	32.681,23	232.455.600,75	0,014%	SIM
	19	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	108.945,57	433.471.840,97	0,025%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	71.737,11	680.540.806,88	0,011%	SIM
	21	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	359.766,85	616.162.344,30	0,058%	SIM
	22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22.105,09	171.140.429,33	0,013%	SIM
	23	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.004.314,59	591.945.993,72	0,508%	SIM
	24	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	214.828,12	240.794.454,19	0,089%	SIM
	25	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	421.737,20	929.856.835,65	0,045%	SIM
	26	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.533.577,21	353.073.189,27	0,718%	SIM
	27	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.423.239,19	266.487.215,29	1,660%	SIM
	28	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.434.982,50	219.095.498,14	0,655%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	**57.034.069,61**			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	**32.284,22**			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**57.066.353,83**			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JUNHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**159.330,03**	**0,28%**	**6.957.180.815,09**	**0,002%**	**SIM**	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	*100,01%*	*159.341,91*	*0,28%*	*6.957.641.309,31*	*0,002290%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**999.372,24**	**1,75%**	**5.103.254.867,87**	**0,020%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FI DE RF	*100,00%*	*999.393,43*	*1,75%*	*5.103.305.120,58*	*0,019583%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	**100,00%**	**421.737,20**	**0,74%**	**929.856.835,65**	**0,045%**	**SIM**	**F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)**	**SIM**
FI RF TP ALOCAÇÃO LP	*100,01%*	*421.763,11*	*0,74%*	*1.197.726.856,83*	*0,035214%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.832.997,66**	**3,21%**	**9.838.414.136,64**	**0,019%**	**SIM**		
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	*100,00%*	*1.833.030,54*	*3,21%*	*24.368.227.346,74*	*0,007522%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**108.945,57**	**0,19%**	**433.471.840,97**	**0,025%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,60%*	*656,15*	*0,00%*	*1.682.474.019,32*	*0,000039%*	*SIM*		
FIA CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	*99,42%*	*108.318,84*	*0,19%*	*564.845.659,79*	*0,019177%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**3,31%**	**22.105,09**	**0,04%**	**171.140.429,33**	**0,013%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,69%*	*153,52*	*0,00%*	*16.469.927.089,98*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,81%**	**359.766,85**	**0,63%**	**616.162.344,30**	**0,058%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,82%*	*2.946,66*	*0,01%*	*16.469.927.089,98*	*0,000018%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	**0,14%**	**71.737,11**	**0,13%**	**680.540.806,88**	**0,011%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,64%*	*457,72*	*0,00%*	*16.469.927.089,98*	*0,000003%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,69%**	**32.681,23**	**0,06%**	**232.455.600,75**	**0,014%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,73%*	*239,16*	*0,00%*	*16.469.927.089,98*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,35%**	**48.626,54**	**0,09%**	**857.775.977,05**	**0,006%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,90%*	*436,01*	*0,00%*	*16.469.927.089,98*	*0,000003%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**783.450,93**	**1,37%**	**180.707.172,65**	**0,434%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,02%*	*783.588,31*	*1,37%*	*230.516.403,41*	*0,339927%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**312.084,40**	**0,55%**	**132.180.156,62**	**0,236%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,02%*	*312.146,59*	*0,55%*	*132.189.776,09*	*0,236135%*	*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

3.3-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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**246.110,03**	**0,43%**	**274.828.874,19**	**0,090%**	**SIM**	**F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	*97,59%*	*240.185,30*	*0,42%*	*856.823.725,80*	*0,028032%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,50%*	*6.151,00*	*0,01%*	*1.682.474.019,32*	*0,000366%*	*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-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R$ 2,041443	R$ 2,049975	700000,000000	0,0000000	0,0000000	700000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R$ 2,788534	R$ 2,813909	2312261,371127	0,0000000	0,0000000	2312261,371127
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R$ 2,663842	R$ 2,669818	821414,780776	0,0000000	0,0000000	821414,780776
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R$ 3,806556	R$ 3,792152	36028,865218	0,0000000	0,0000000	36028,865218
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R$ 3,575463	R$ 3,587390	3010175,697421	0,0000000	0,0000000	3010175,697421
6	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	R$ 4,086795	R$ 4,130140	248560,652839	20620,5924990	0,0000000	269181,245339
7	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	R$ 1,578472	R$ 1,582109	100707,368556	0,0000000	0,0000000	100707,368556
8	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,113743	R$ 6,134430	63861,288256	0,0000000	0,0000000	63861,288256
9	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,906155	R$ 2,932836	157613,419009	0,0000000	0,0000000	157613,419009
10	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,212407	R$ 3,220955	433201,219687	0,0000000	0,0000000	433201,219687
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,906155	R$ 2,932836	183139,392152	0,0000000	0,0000000	183139,392152
12	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,212407	R$ 3,220955	30153,856050	0,0000000	0,0000000	30153,856050
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,113743	R$ 6,134430	952369,368910	0,0000000	0,0000000	952369,368910
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	R$ 2,596863	R$ 2,604256	678386,895672	0,0000000	0,0000000	678386,895672
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,212407	R$ 3,220955	2504794,938299	0,0000000	0,0000000	2504794,938299
16	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,515873	R$ 2,541684	243743,389281	0,0000000	0,0000000	243743,389281
17	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,515873	R$ 2,541684	279570,383903	0,0000000	0,0000000	279570,383903
18	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,977452	R$ 1,995950	841865,334662	0,0000000	0,0000000	841865,334662
19	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,977452	R$ 1,995950	427493,911845	0,0000000	0,0000000	427493,911845
20	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,964210	R$ 2,973688	167383,408179	0,0000000	0,0000000	167383,408179
21	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,964210	R$ 2,973688	1320075,514016	0,0000000	0,0000000	1320075,514016
22	810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	R$ 4,340038	R$ 4,384035	96198,414232	0,0000000	0,0000000	96198,414232
23			BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	R$ 1,653377	R$ 1,655863	129737,863665	0,0000000	0,0000000	129737,863665
24			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R$ 2,747572	R$ 2,772858	1083472,023281	0,0000000	0,0000000	1083472,023281
25	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,161270	R$ 1,848491	149022,373752	0,0000000	0,0000000	149022,373752
26	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,961899	R$ 2,589563	259028,434051	0,0000000	0,0000000	259028,434051
27	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,161270	R$ 1,848491	19809,574698	0,0000000	0,0000000	19809,574698
28	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,961899	R$ 2,589563	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/05/2022).***

***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/06/2022).***

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

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,96190	R$ 2,58956	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645
30	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R$ 4,13432	R$ 4,13849	380477,786396	0,0000000	0,0000000	380477,786396
31	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R$ 1,99334	R$ 1,78730	18285,260512	0,0000000	0,0000000	18285,260512
32	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	R$ 14,42780	R$ 13,32050	5385,468671	0,0000000	0,0000000	5385,468671
33	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	R$ 1,55051	R$ 1,29795	223651,288981	53529,9673510	0,0000000	277181,256332
34	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	R$ 31,30	R$ 27,7645	1751,389722	0,0000000	0,0000000	1751,389722
35	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R$ 1.084,02186	R$ 1.075,10184	216,907769	12,0101070	0,0000000	228,917876
36	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	R$ 1,36261	R$ 1,21920	89358,311945	0,0000000	0,0000000	89358,311945
37	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R$ 1,58167	R$ 1,45862	97377,133089	0,0000000	0,0000000	97377,133089
38			FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R$ 1,12789	R$ 0,99220	22278,975850	0,0000000	0,0000000	22278,975850

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/05/2022).***

***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/06/2022).***

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

3.5-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.	23.063.474,10	1.502.276.442.441,89	0,0015%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	23.372.899,21	476.040.108.957,65	0,0049%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas a	7.378.553,60	58.262.159.050,07	0,0127%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.219.142,71	542.488.873.782,56	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	57.034.069,61			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	32.284,22			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.066.353,83			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JUNHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	6.043.370,30	11,6%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/12/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	6.506.493,10	11,4%

Referência: JUNHO

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	3.254.122,47	5,7%

Referência: JUNHO

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 E Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício**	CAIXA	2985	006.00000006-0	6.506.493,10	**FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF**
				Total		**6.506.493,10**
				Total		**6.506.493,10**

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

Referência: JUNHO

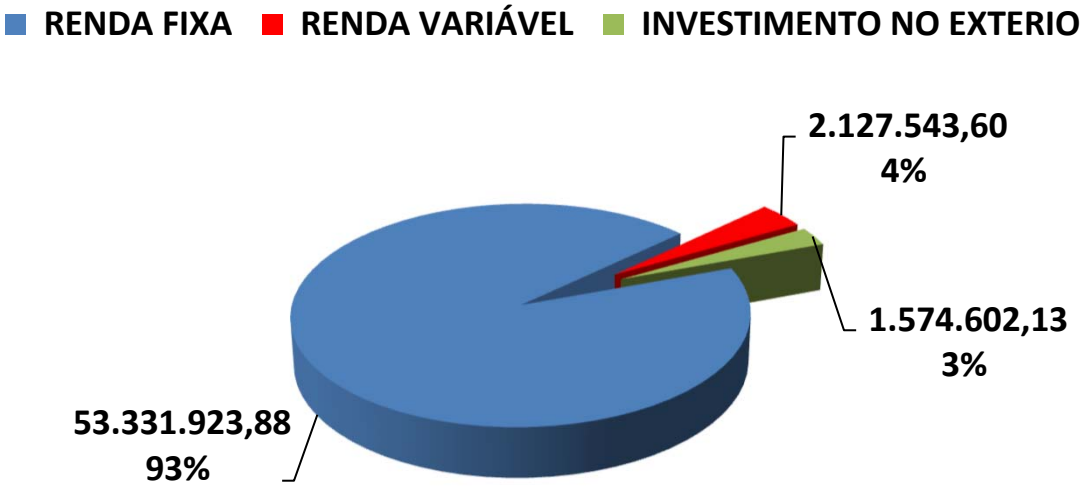
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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	53.331.923,88	93,5%
RENDA VARIÁVEL	2.127.543,60	3,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.574.602,13	2,8%
TOTAL	57.034.069,61	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

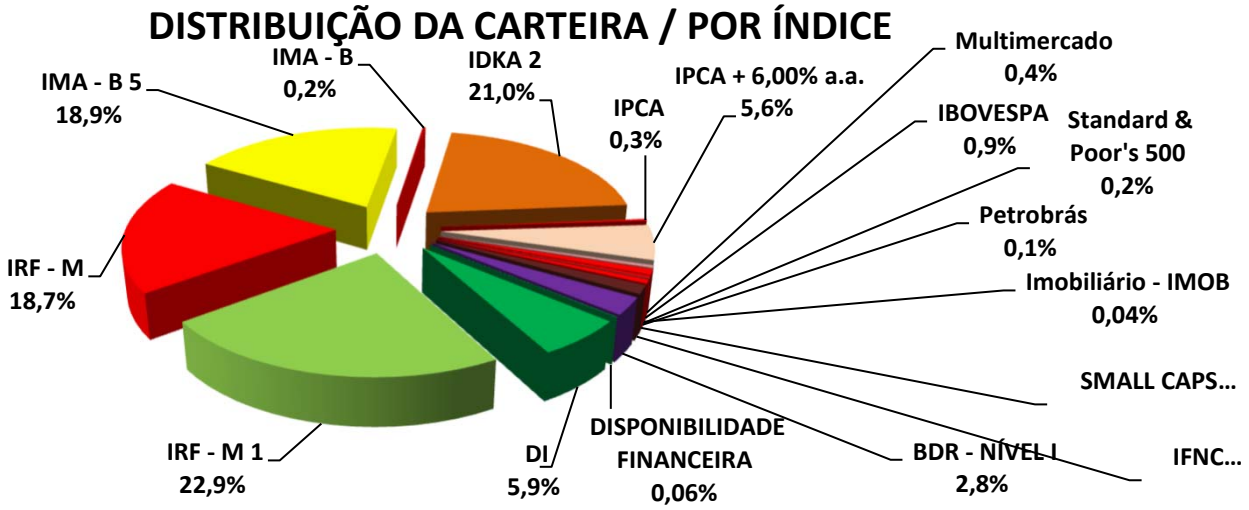


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

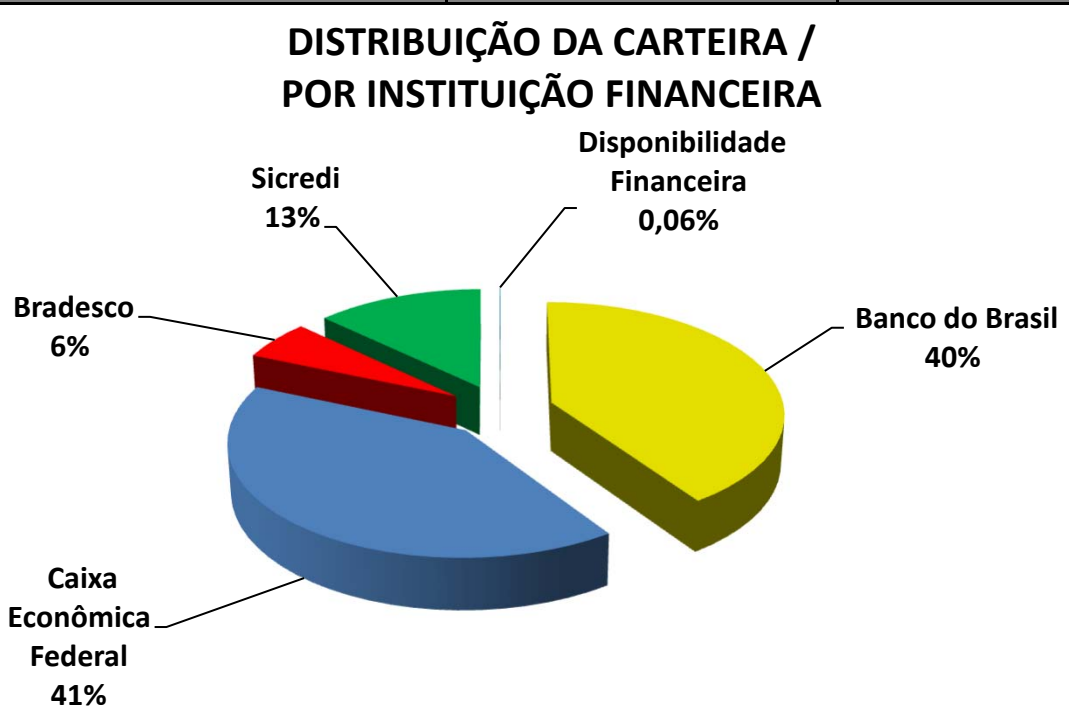
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	3.366.491,08	5,9%
IRF - M 1	13.043.757,14	22,9%
IRF - M	10.657.234,88	18,7%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	10.798.674,19	18,9%
IMA - B	136.626,93	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.968.133,92	21,0%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	159.330,03	0,3%
IPCA + 6,00% a.a.	3.201.675,69	5,6%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	246.110,03	0,4%
IBOVESPA	502.337,74	0,9%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	22.105,09	0,04%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	142.035,85	0,2%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	71.737,11	0,1%
SMALL CAPS	359.766,85	0,6%
IFNC	783.450,93	1,4%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.574.602,13	2,8%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	32.284,22	0,06%
TOTAL	57.066.353,83	100,0%



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	23.063.474,10	40,4%
Caixa Econômica Federal	23.372.899,21	41,0%
Bradesco	3.219.142,71	5,6%
Sicredi	7.378.553,60	12,9%
Disponibilidade Financeira	32.284,22	0,06%
TOTAL	57.066.353,83	100,0%

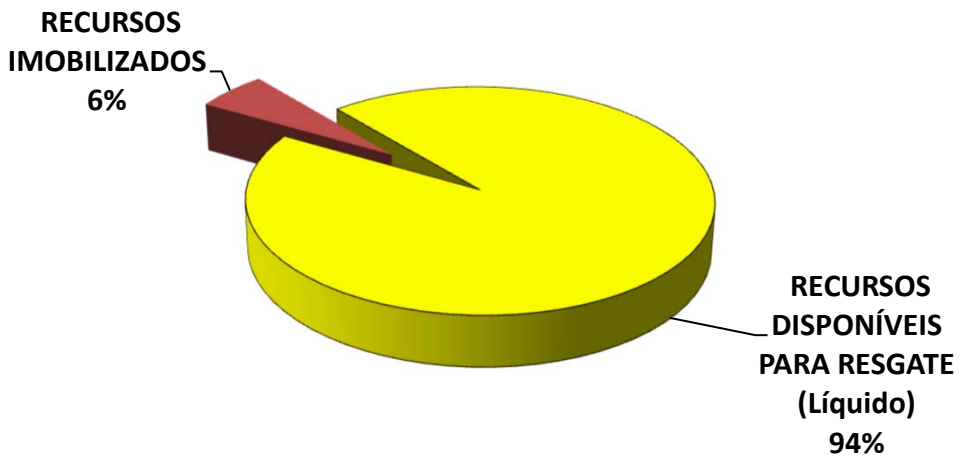


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	53.864.678,14	94,4%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.201.675,69	5,6%
TOTAL	57.066.353,83	100,0%

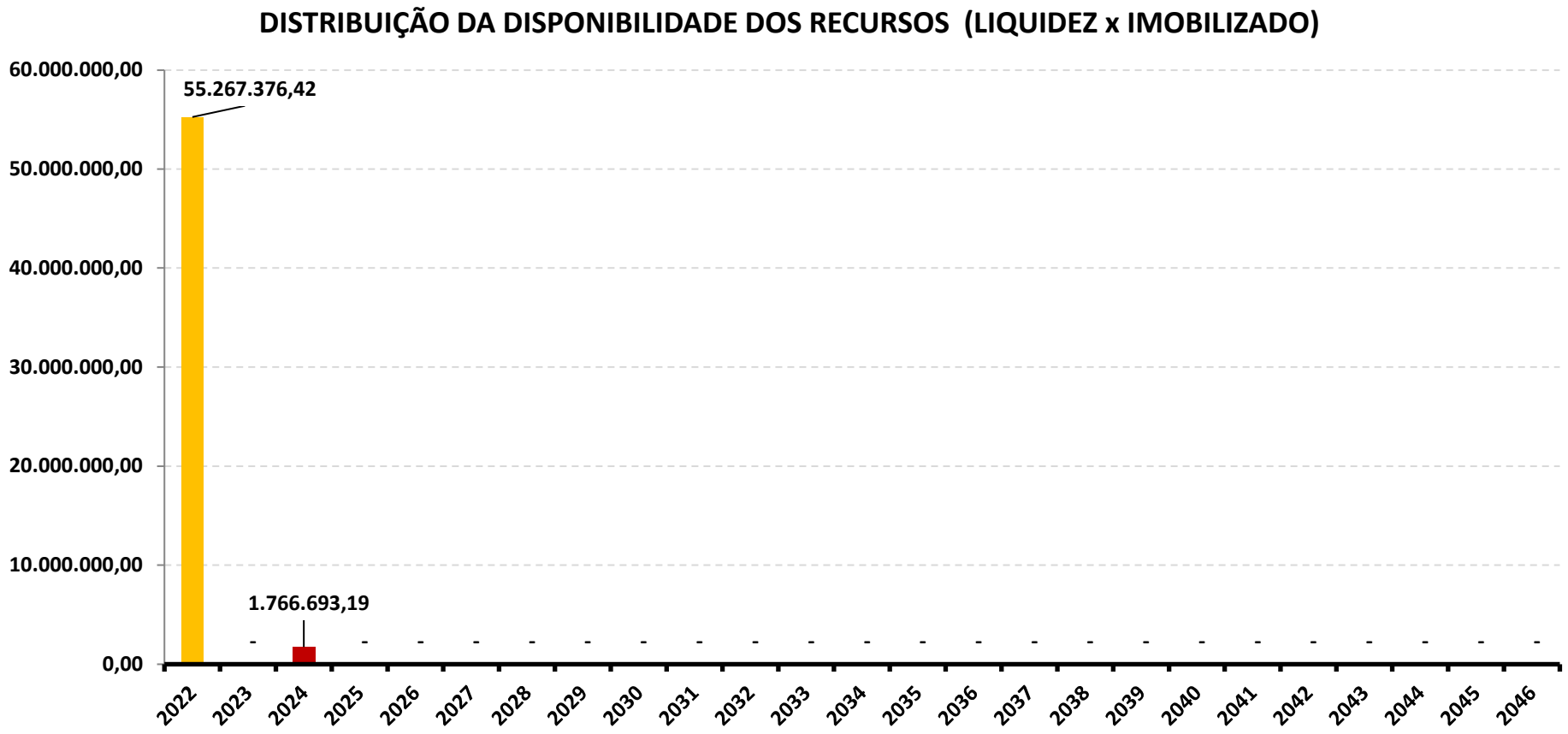
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

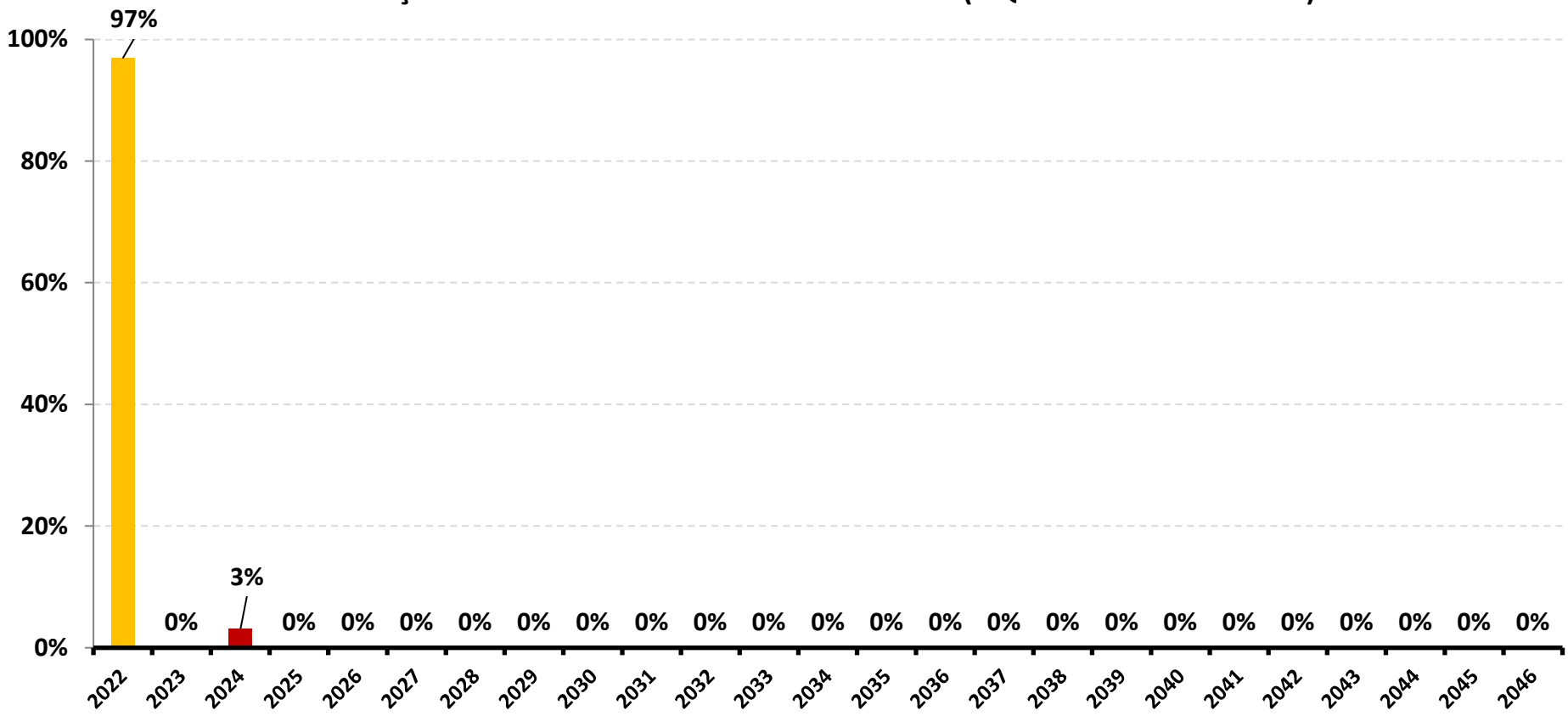
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

1

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 **	9.838.414.136,64	5.103.254.867,87	9.717.321.383,29	611.740.330,42
NÚMERO DE COTISTAS **	974	1068	1077	140
VALOR DA COTA **	2,541683769	2,932836375	3,220955076	2,604256074
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

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 **	3.520.668.596,00	132.180.156,62	180.707.172,65	1.389.081.881,66
NÚMERO DE COTISTAS **	453	7477	5871	152
VALOR DA COTA **	6,134429867	1,848491334	2,589562952	4,138486372
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, 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

3

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	1000	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 **	12.613.402.228,26	5.096.804.349,76	11.226.926.091,22	11.084.704.335,99
NÚMERO DE COTISTAS **	948	1175	1073	1024
VALOR DA COTA **	4,13014	2,813909	2,669818	3,58739
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

4

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**	**Investimentos Estruturados**
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 **	6.957.180.815,09	219.095.498,14	4.111.516.095,57	2.072.988.175,00
NÚMERO DE COTISTAS **	868	115	798	12074
VALOR DA COTA **	1,582109	2,049975	3,792152	1,458616
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	01/03/2019	17/10/2019	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (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

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	Multimercado	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	23/10/2019	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	100,00	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	50,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze 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 **	274.828.874,19	857.775.977,05	232.455.600,75	433.471.840,97
NÚMERO DE COTISTAS **	136	18115	3850	177
VALOR DA COTA **	1075,101825	27,764551	1,787299	1,219199
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2020	27/05/2019	27/05/2019	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	SMLL	IMOB11	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	01/11/2012	22/06/2009	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	2,00% 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	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	100,00	500,00	500,00	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**4 - Alto**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	680.540.806,88	616.162.344,30	171.140.429,33	591.945.993,72
NÚMERO DE COTISTAS **	20209	8263	8260	229
VALOR DA COTA **	13,320494	1,297948	0,992195	2,7728585
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/12/2020	27/05/2019	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	240.794.454,19	929.856.835,65	353.073.189,27	266.487.215,29
NÚMERO DE COTISTAS **	69	9304	270	257
VALOR DA COTA **	1,6558629	4,3840348	1,9959497	2,9736883
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

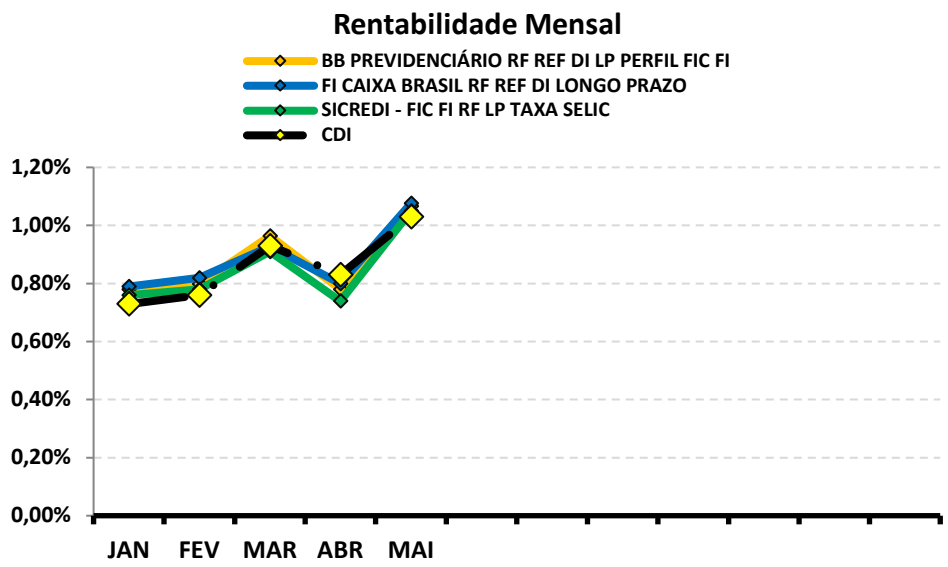
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

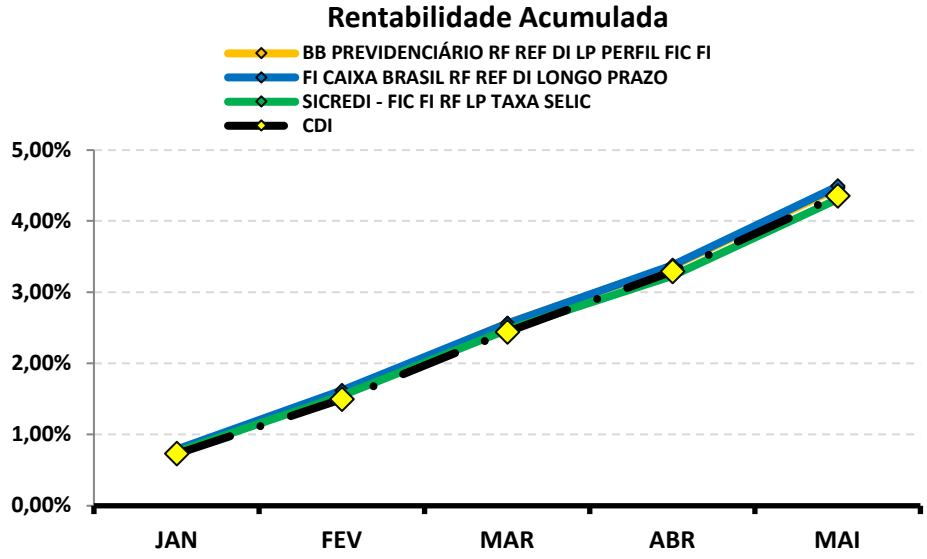
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%								**5,54%**
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%								**5,60%**
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%	0,78%	0,91%	0,74%	1,05%								**5,37%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**								**5,42%**

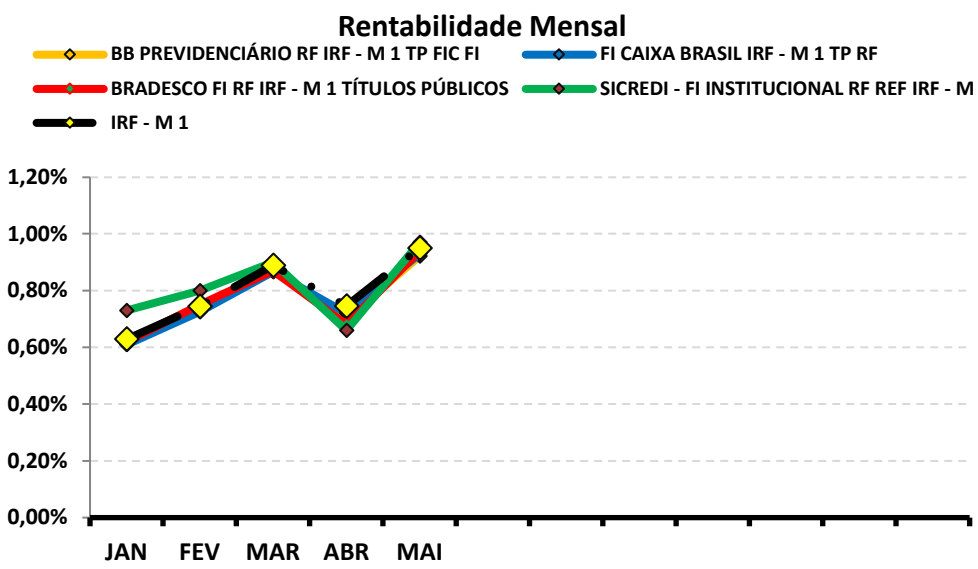


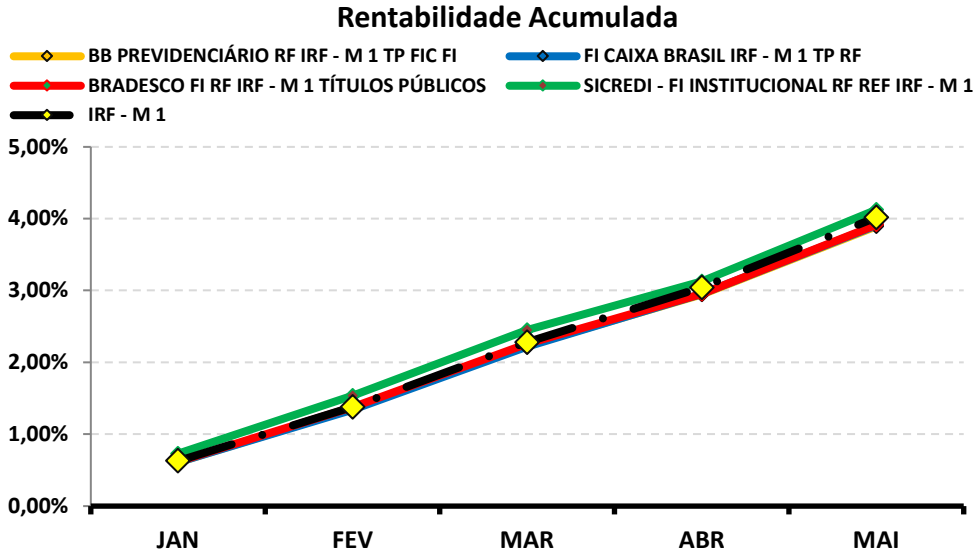


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%								4,85%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%								4,86%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%								4,90%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%								5,10%
	IRF - M 1	**0,63%**	**0,74%**	**0,89%**	**0,75%**	**0,95%**								**4,99%**

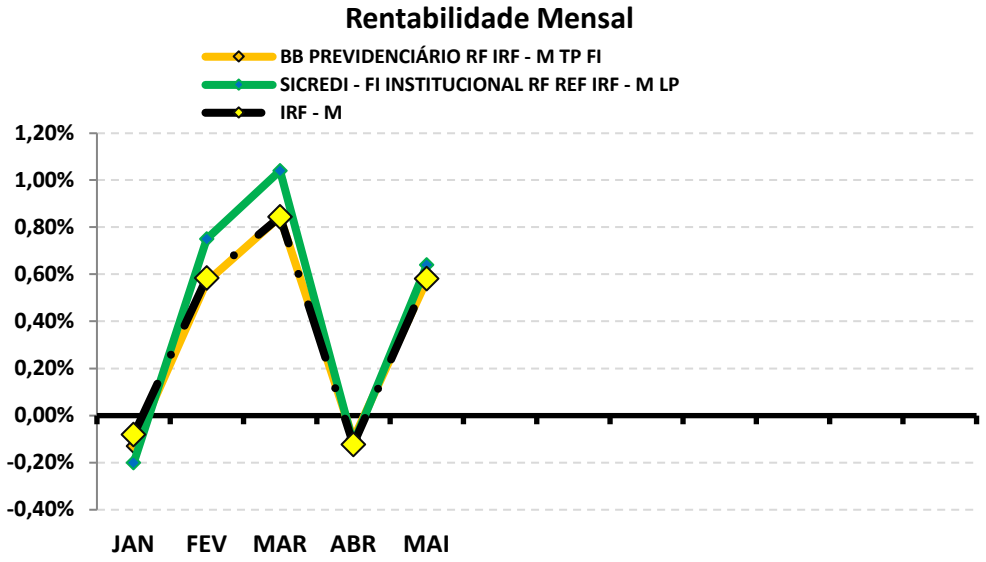


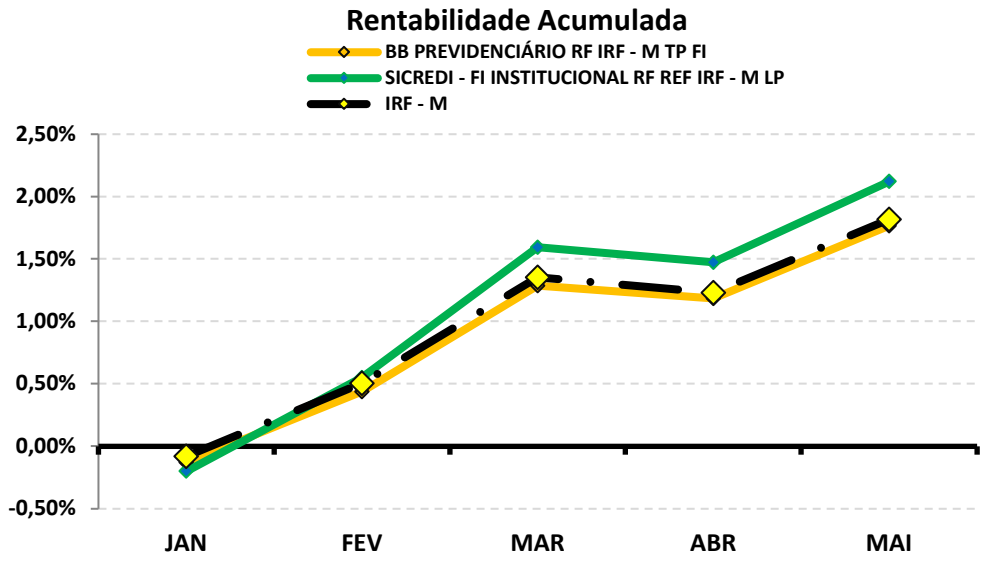


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%								2,11%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%								2,45%
	IRF - M	**-0,08%**	**0,58%**	**0,84%**	**-0,12%**	**0,58%**								**2,19%**



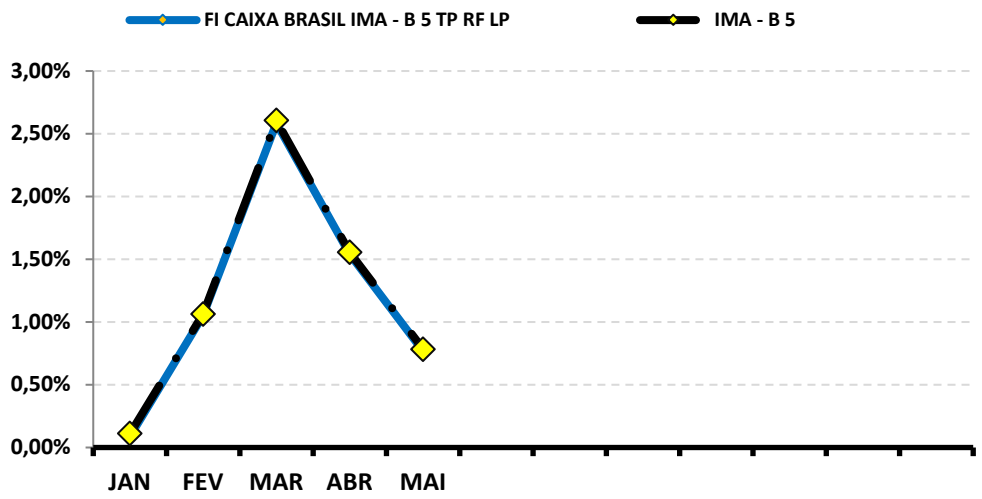


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

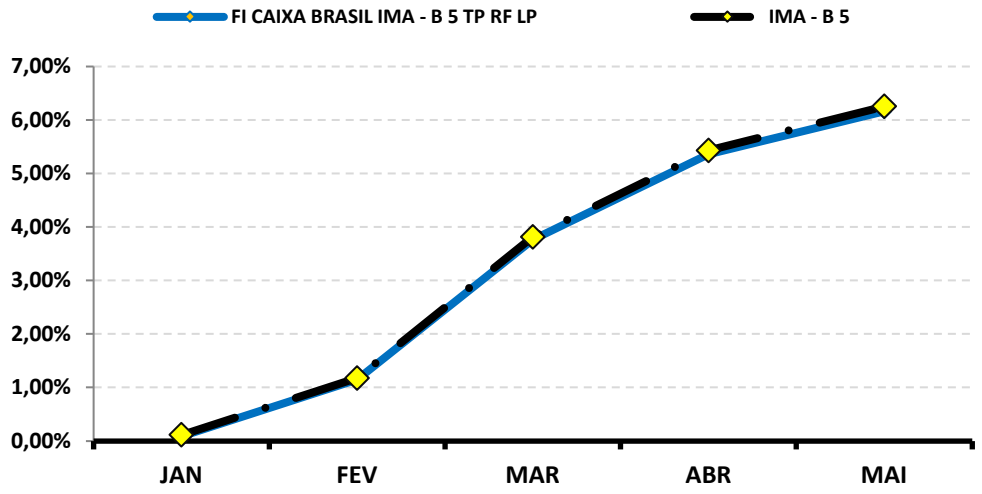
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%								6,51%
	IMA - B 5	**0,11%**	**1,06%**	**2,61%**	**1,56%**	**0,78%**								**6,61%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

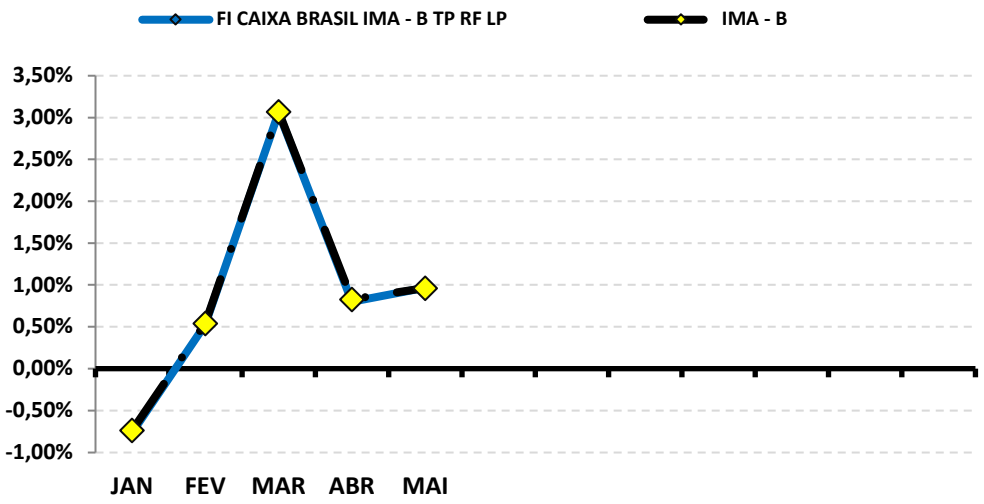


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

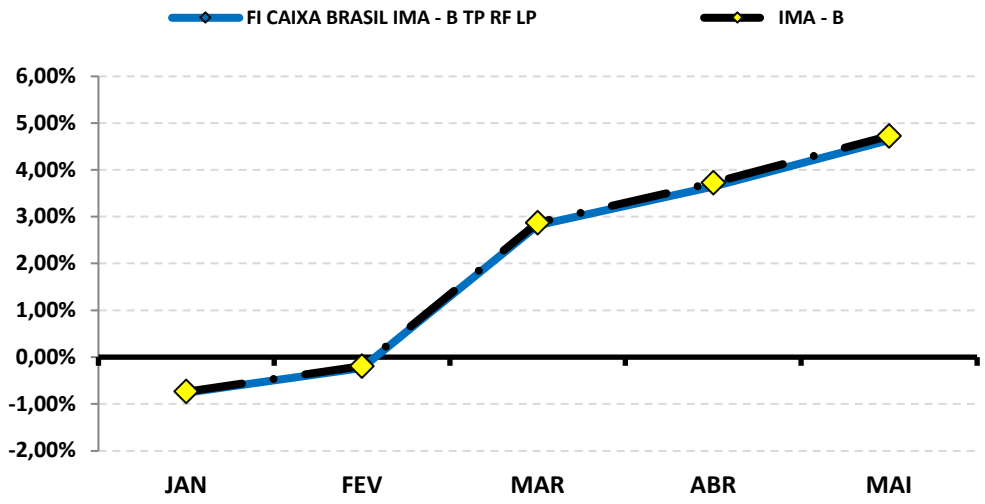
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%								4,24%
	IMA - B	**-0,73%**	**0,54%**	**3,07%**	**0,83%**	**0,96%**								**4,35%**

Rentabilidade Mensal



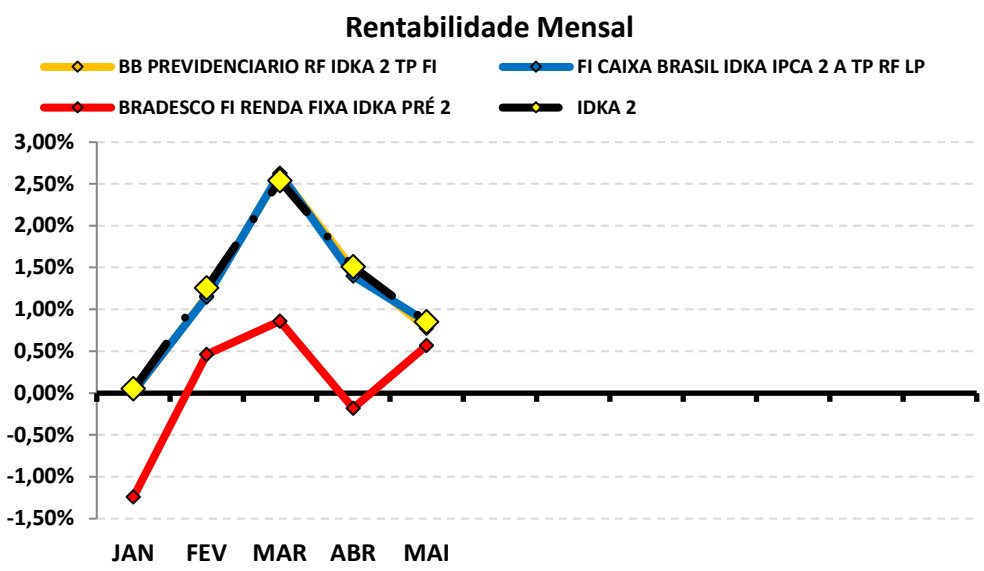
Rentabilidade Acumulada

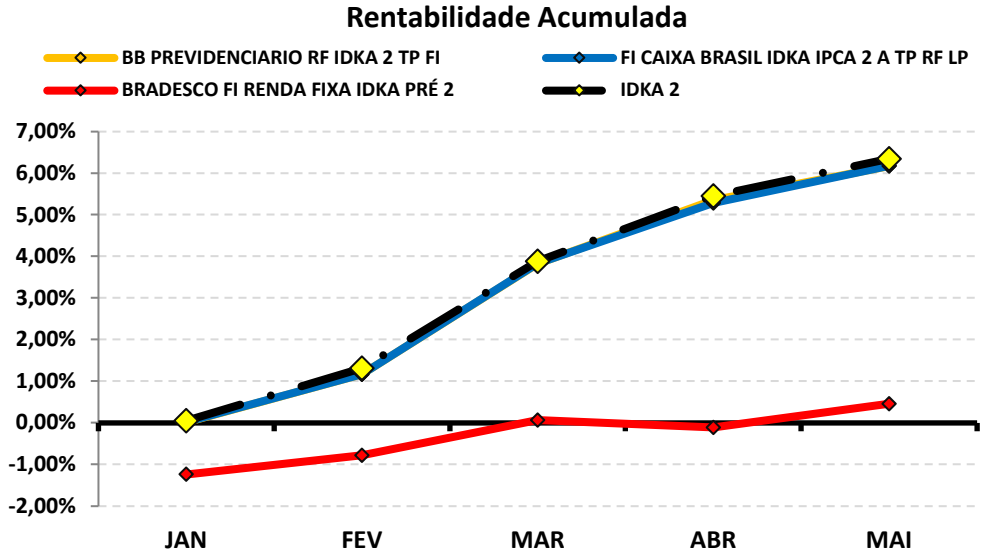


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%								6,45%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%								6,41%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%	0,46%	0,86%	-0,18%	0,57%								0,61%
	IDKA 2	**0,05%**	**1,26%**	**2,54%**	**1,51%**	**0,85%**								**6,85%**



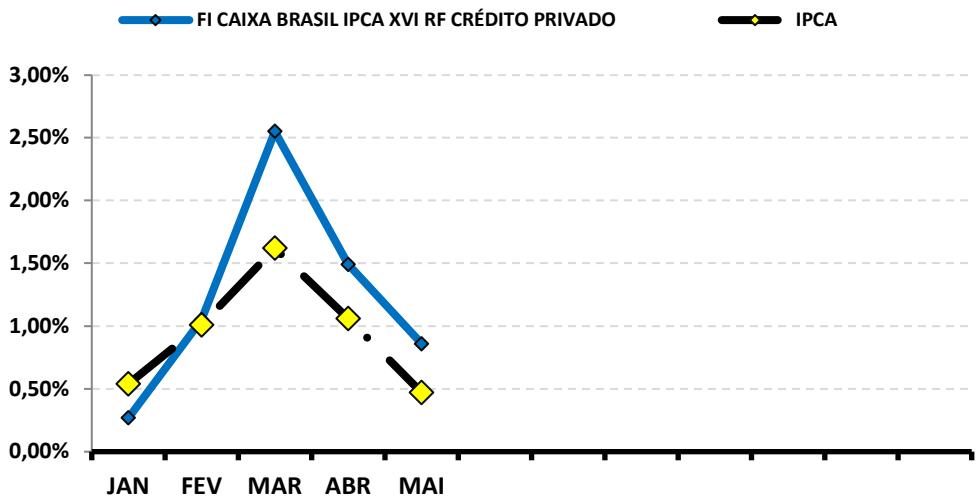


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

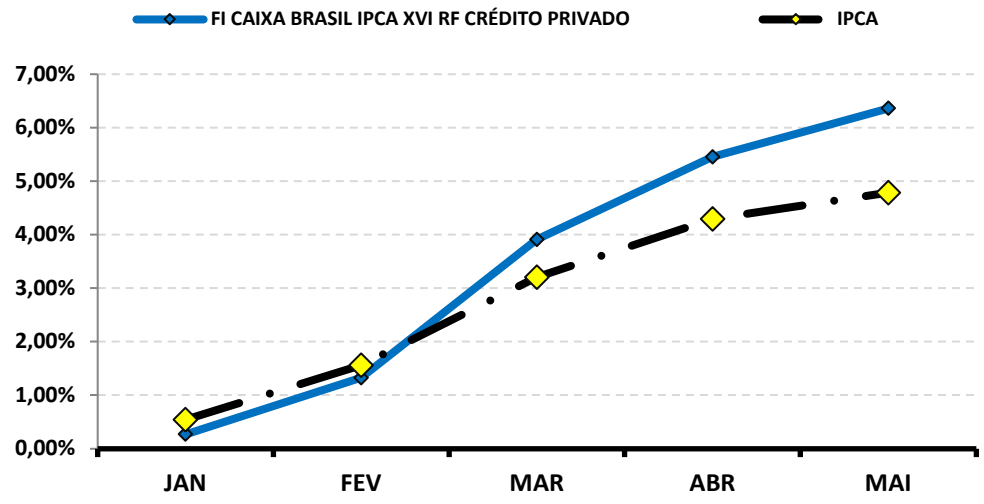
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%								6,81%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%								5,49%

Rentabilidade Mensal



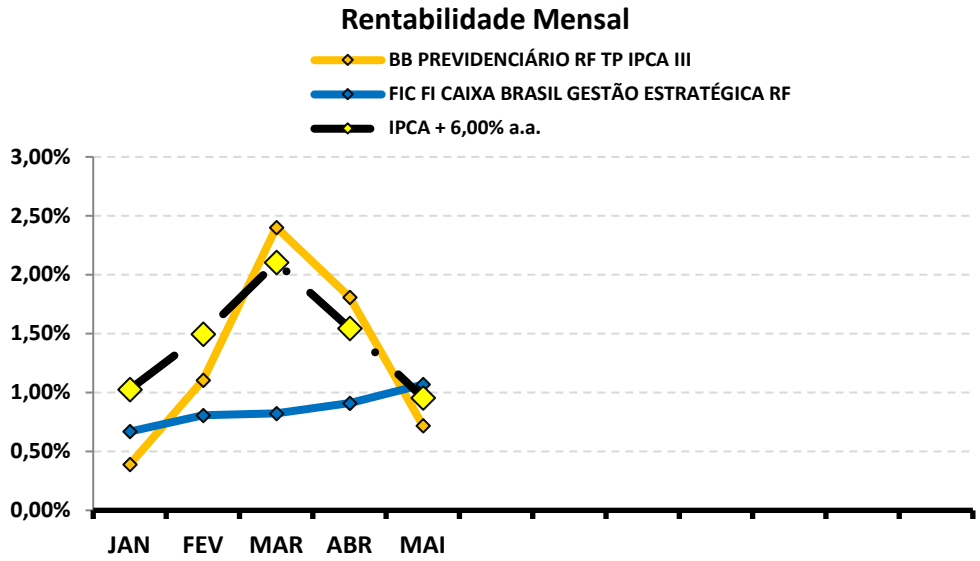
Rentabilidade Acumulada

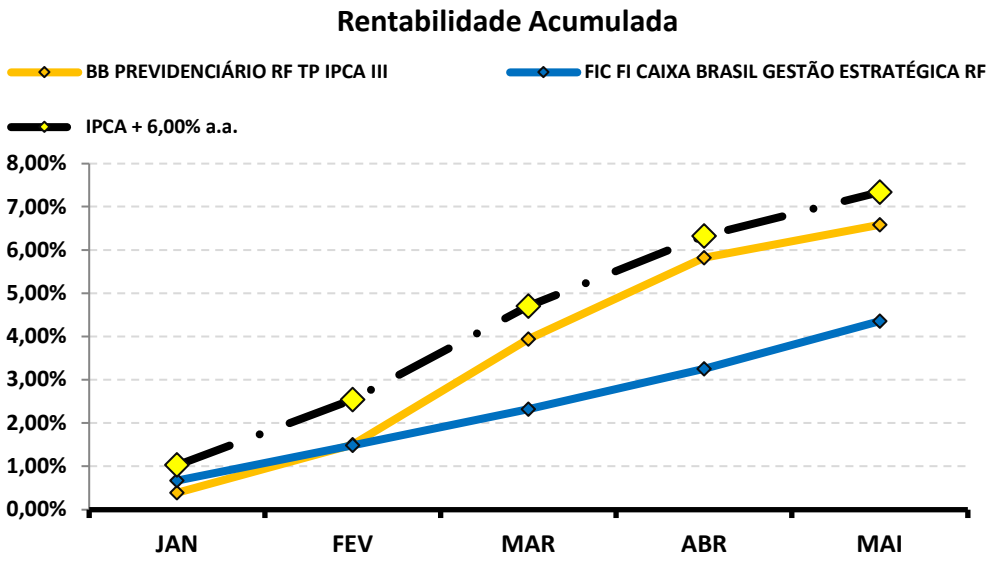


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%	0,72%								6,88%
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%	0,91%	1,07%								4,59%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%								8,58%



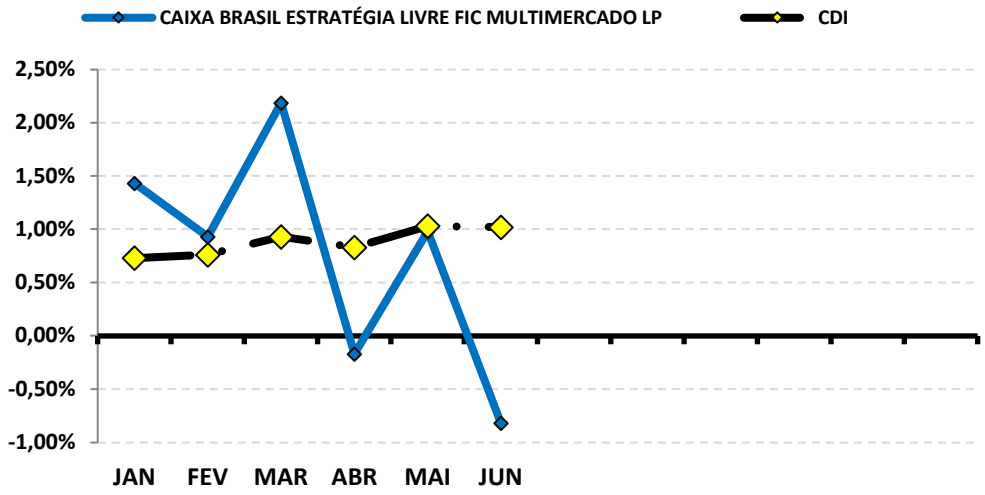


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

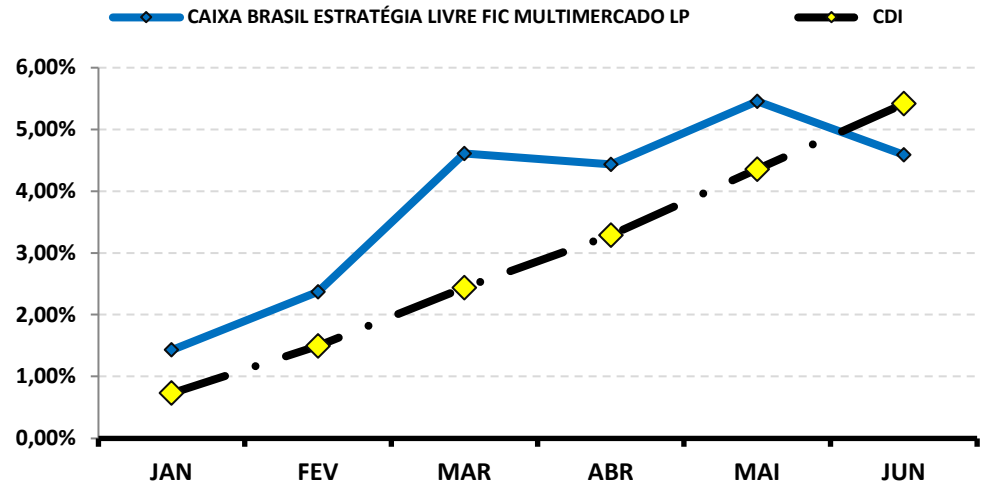
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER	1,43%	0,93%	2,19%	-0,17%	0,98%	-0,82%							4,59%
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**	**1,02%**							**5,42%**

Rentabilidade Mensal



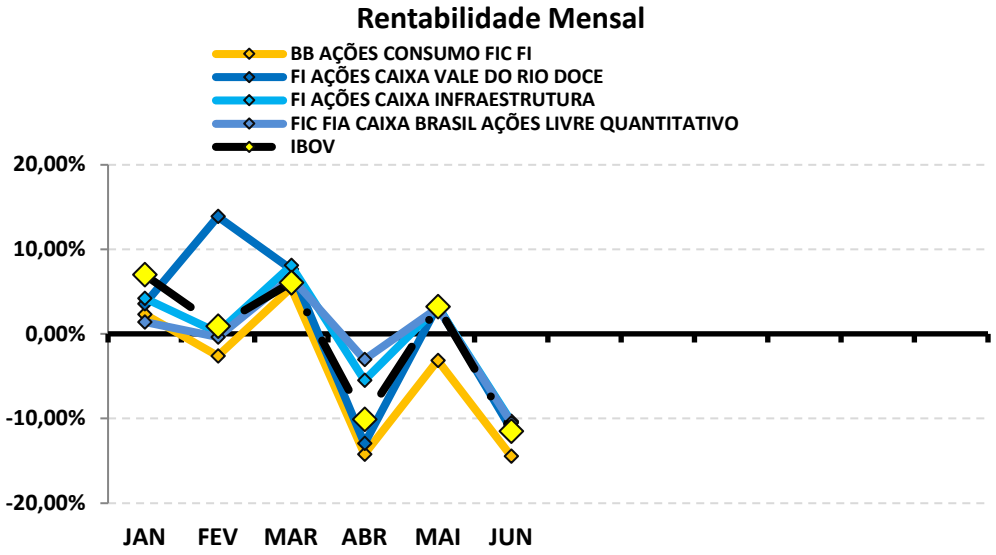
Rentabilidade Acumulada

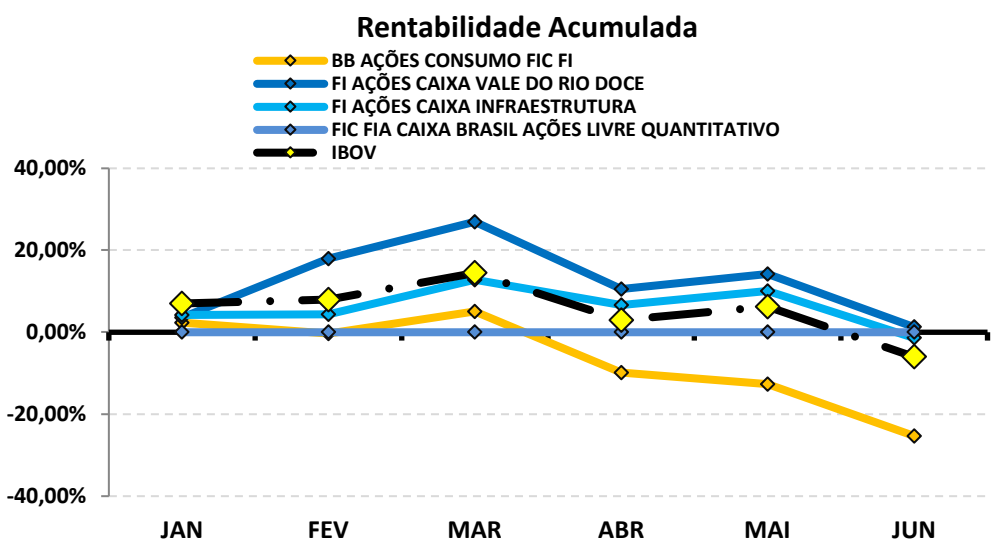


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%	-2,62%	5,46%	-14,21%	-3,13%	-14,47%							-25,32%
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%	3,33%	-11,31%							1,25%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%							-1,37%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%	3,07%	-10,52%							-3,62%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%							-5,99%



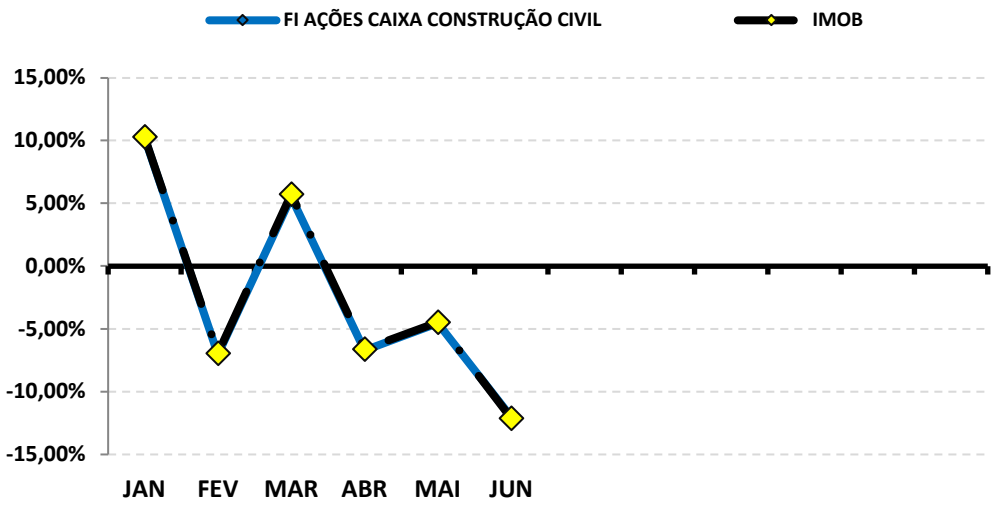


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

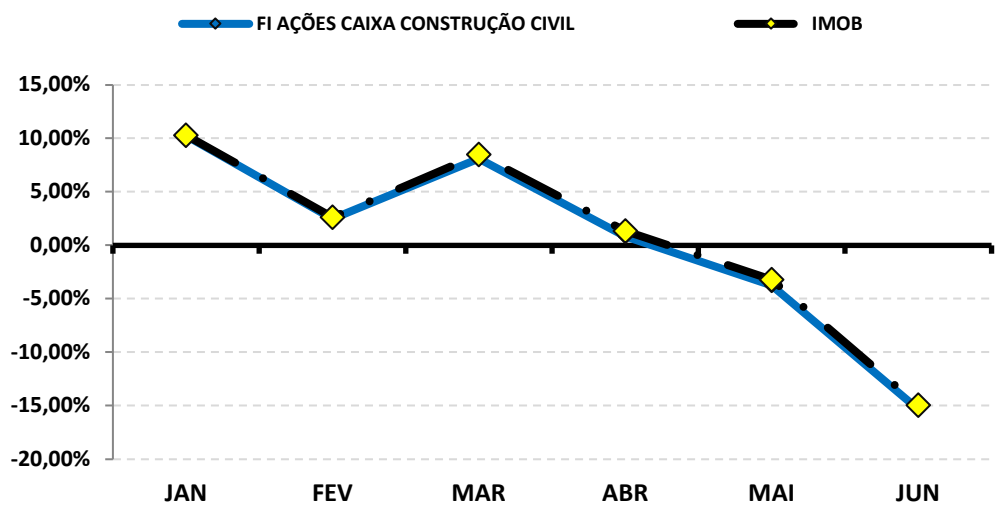
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%							-15,34%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%							-14,95%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

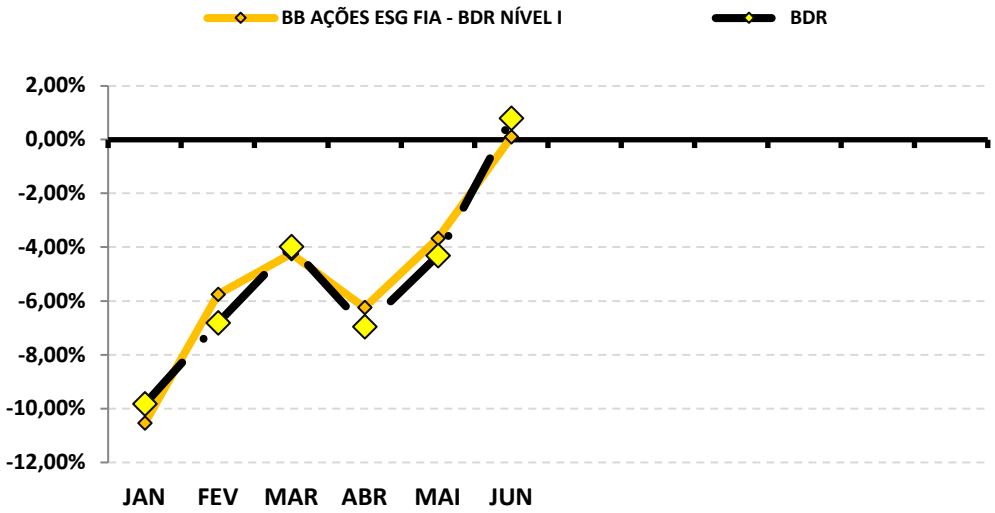


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

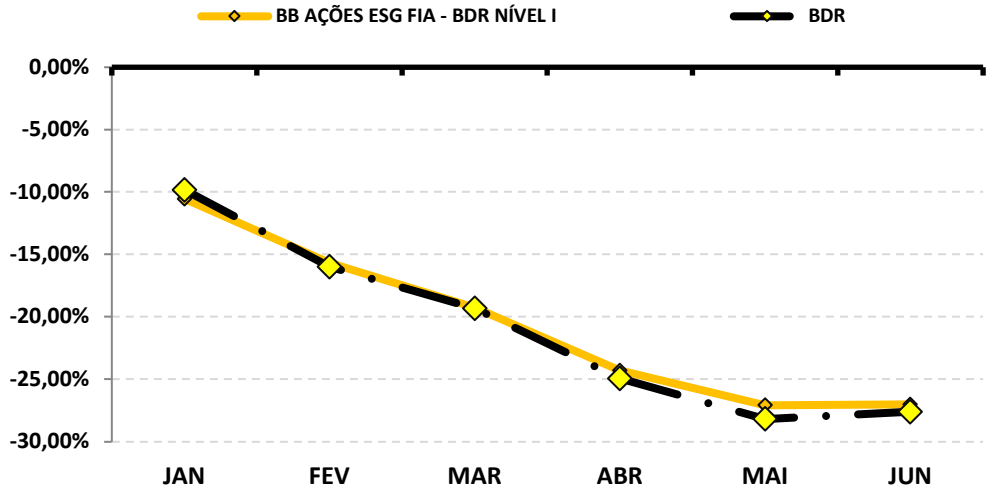
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%							-27,01%
	BDR	**-9,83%**	**-6,82%**	**-3,98%**	**-6,96%**	**-4,32%**	**0,79%**							**-27,61%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

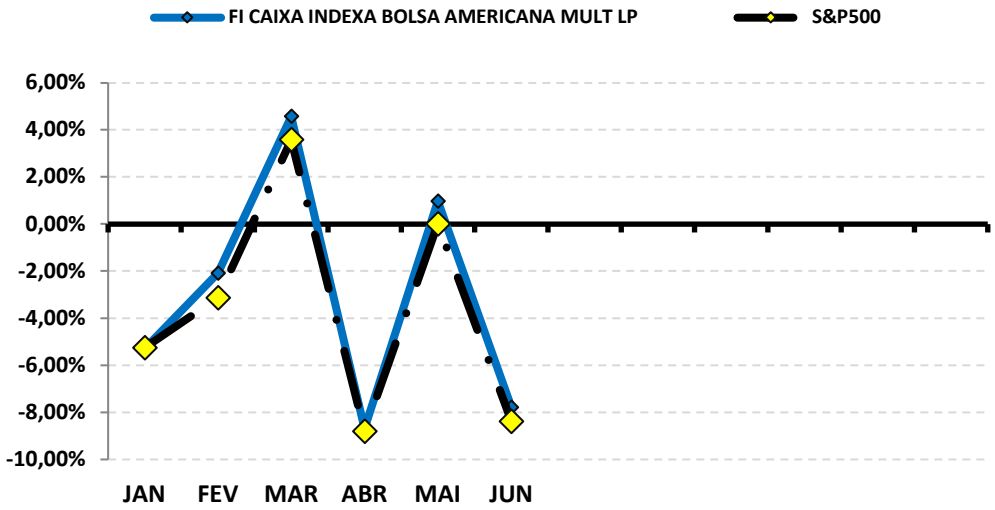


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

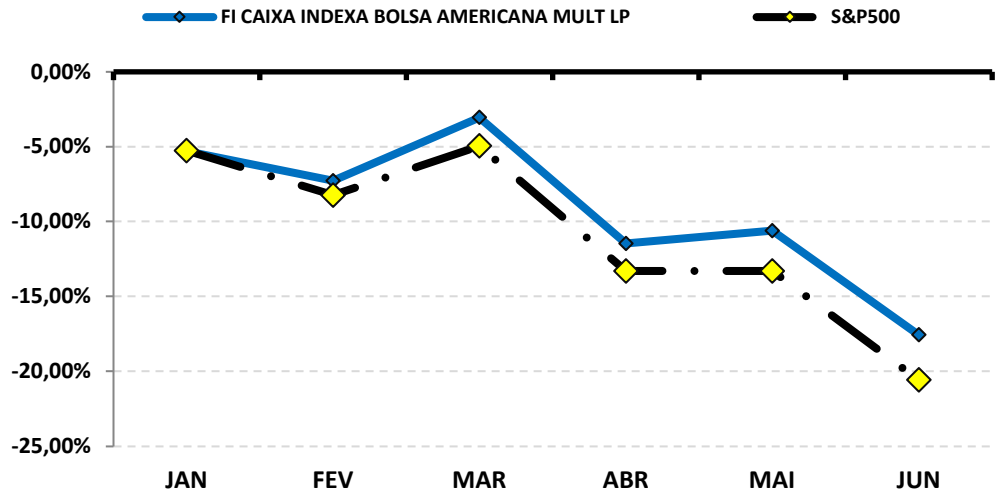
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%							-17,57%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%							-20,58%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

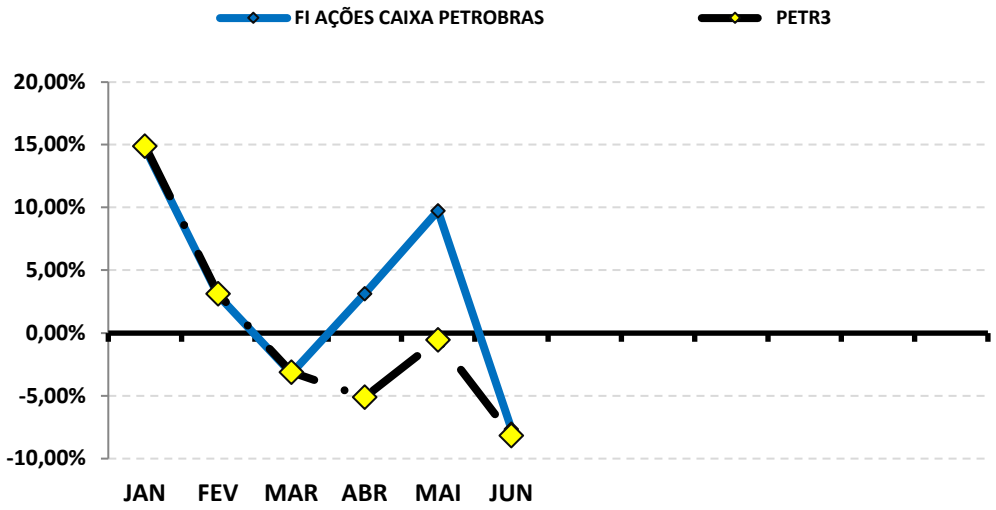


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

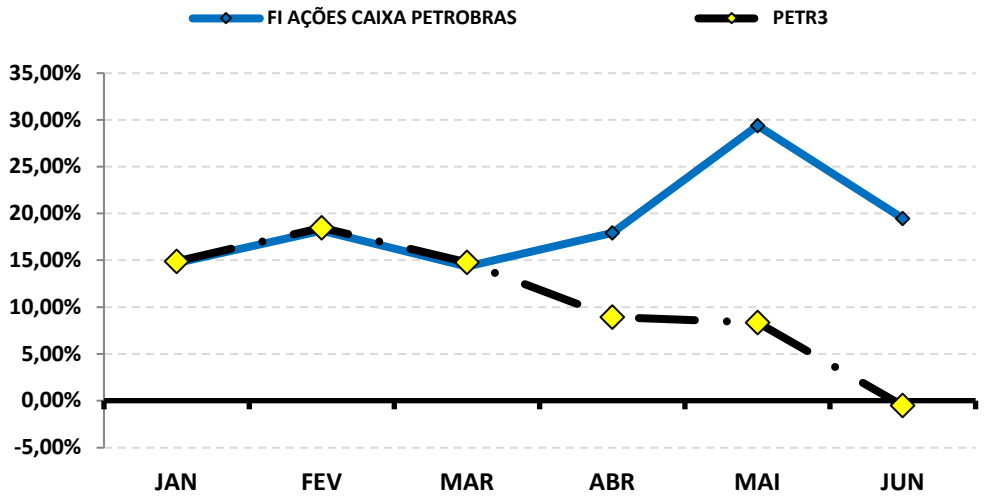
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%							19,46%
	PETR3	14,89%	3,12%	-3,11%	-5,11%	-0,54%	-8,18%							-0,53%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

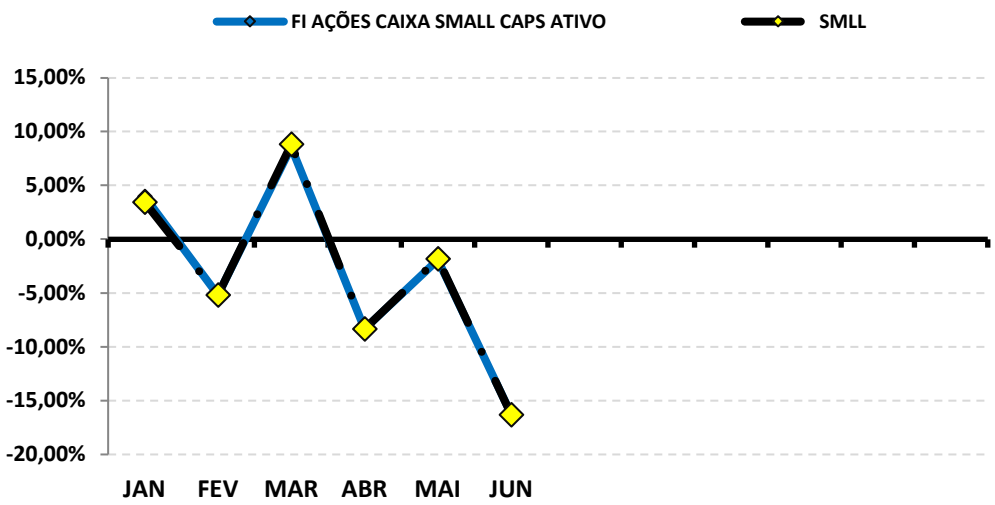


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

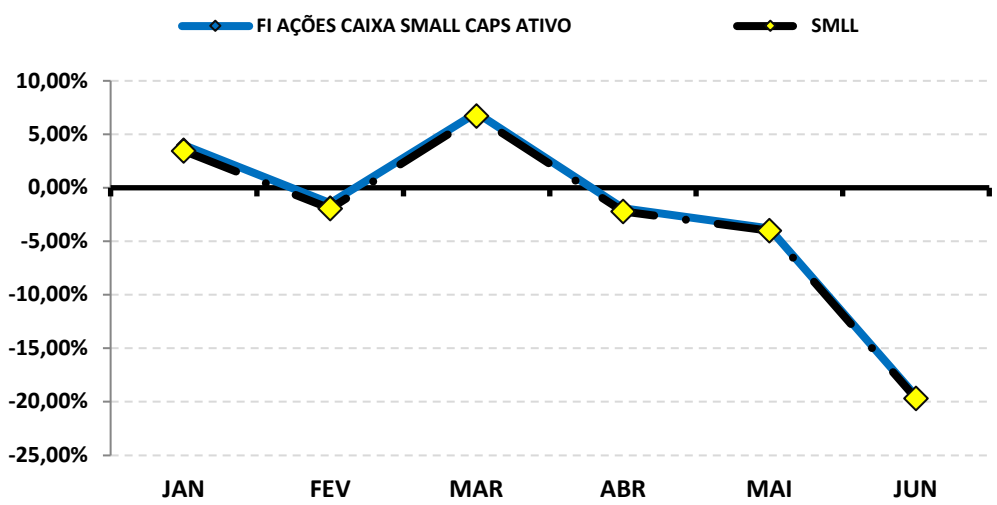
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-16,29%							-19,47%
	SMLL	**3,42%**	**-5,19%**	**8,81%**	**-8,36%**	**-1,82%**	**-16,33%**							**-19,68%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

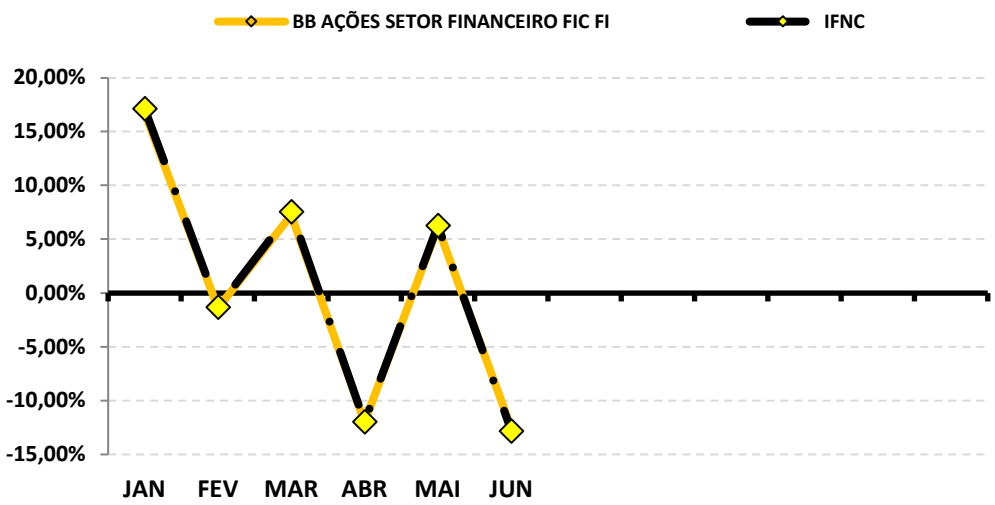


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

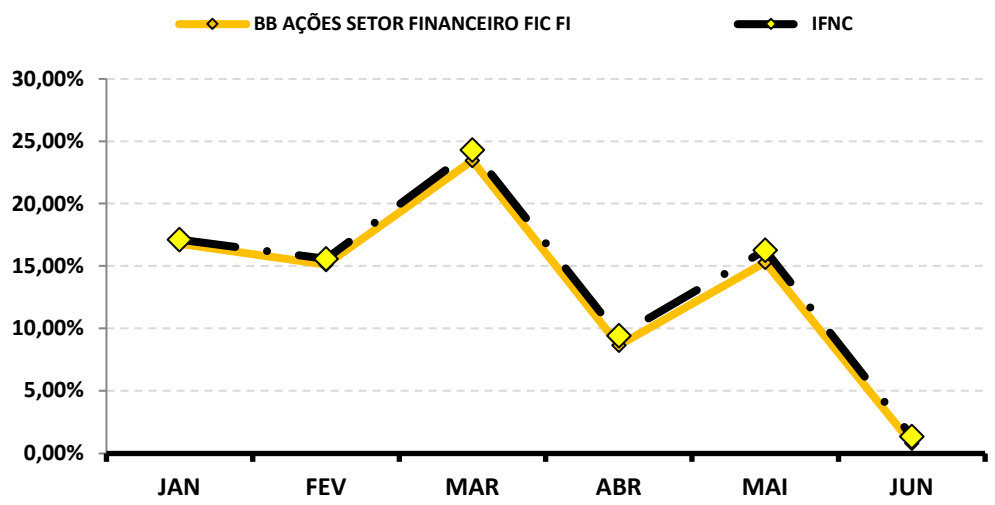
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	-11,99%	6,10%	-12,57%							0,79%
	IFNC	17,12%	-1,31%	7,53%	-11,96%	6,25%	-12,83%							1,35%

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

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,06%	0,55%	1,71%	0,25%	0,73%	-0,01%						
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%						
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%						
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%						

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVIMUNI NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R$	(4.398,12)

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R$	606.212,22

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

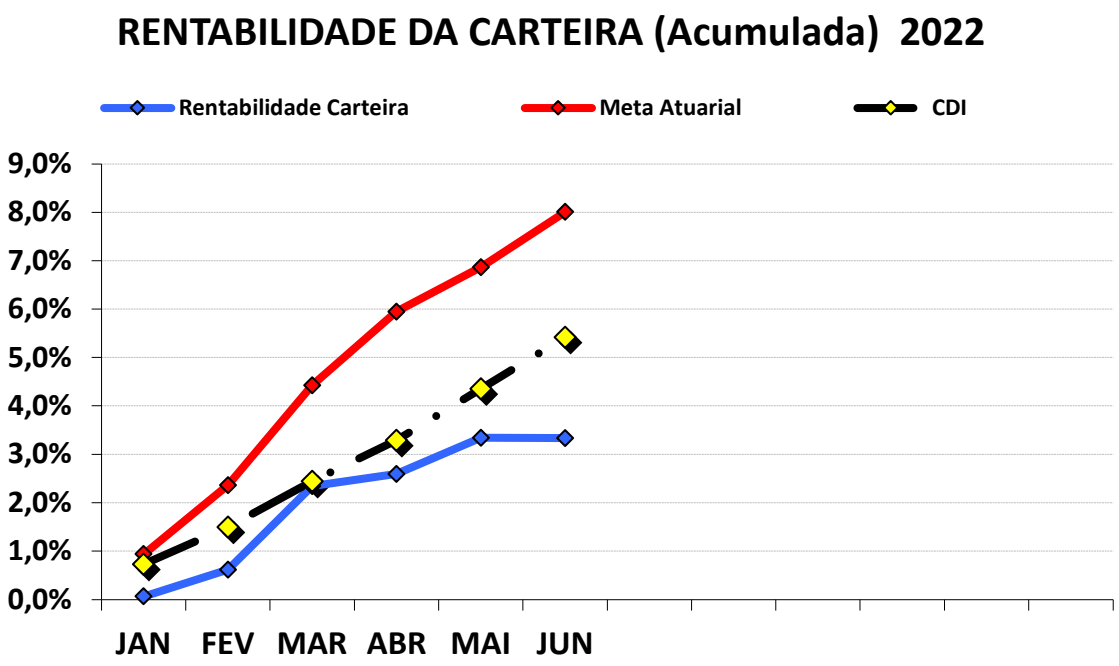
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,06%	0,62%	2,34%	2,60%	3,34%	3,33%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,95%	6,87%	8,01%

RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVIMUNI:	R$	1.808.490,85
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	4.273.204,81
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(2.464.713,96)

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

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,06%	0,94%	0,73%
FEV	0,62%	2,36%	1,50%
MAR	2,34%	4,42%	2,44%
ABR	2,60%	5,95%	3,29%
MAI	3,34%	6,87%	4,35%
JUN	3,33%	8,01%	5,42%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,33% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 5,42% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 61,53% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVIMUNI é de 3,33% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,01%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 41,64% 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 14 e 15 de junho de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 13,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que continuará adotando uma política mais contracionista até que se consolide o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, e que, a decisão de aumentar a Taxa Selic implicará na suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o conjunto de indicadores de atividade econômica divulgado, surpreendeu o Comitê com o resultado além do esperado. Os indicadores do mercado de trabalho continua em recuperação e o PIB do 1º Trimestre/2022 apontou atividade acima do esperado, aumentando a expectativa para o ano. O consumo das famílias continua contribuindo para o bom resultado, apesar de no último trimestre, a formação bruta de capital fixo contribuiu negativamente. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada, com alta entre vários setores, principalmente entre o setor de alimentos e combustíveis.

Em relação ao cenário internacional, a pressão inflacionária por recuperação global após a pandemia, foram reforçadas pelo aumento nos preços de commodities e, recentemente, pela onda de COVID-19 na China, o que prolongará a normalização do suprimento de insumos industriais. O COPOM acredita que a reorganização das cadeias de produção globais deverá se intensificar com a busca, cada vez maior, pela regionalização na cadeia de suprimentos. Todos esses acontecimentos, poderá ter consequências no Longo Prazo e se apresentar com pressões inflacionárias mais prolongadas do que o esperado na produção global de bens.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM continuará com o ciclo de aperto monetário mais contracionista, até se consolidar o processo de desinflação. O Comitê enfatiza também que na sua próxima reunião antevê um reajuste de igual ou menor magnitude na Taxa de Juros. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,25% e terminando o ano de 2023 em 10,0%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

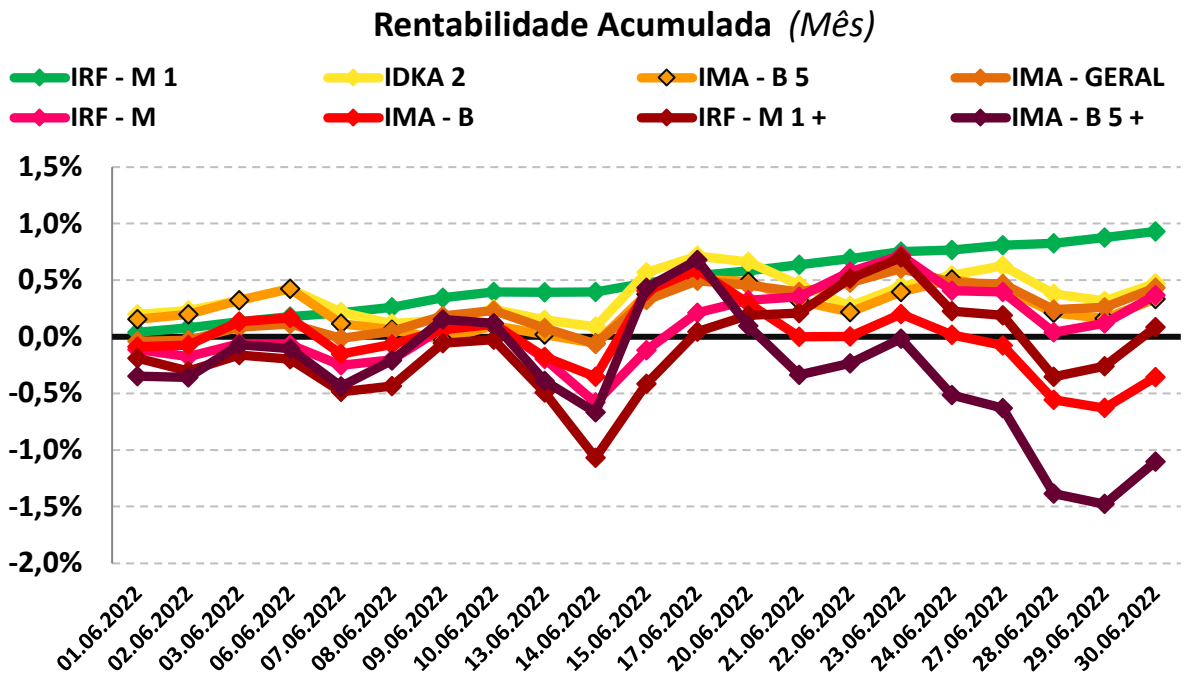
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA Arrojados (IRF - M; IMA - B; IMA - B 5+ e IRF - M 1+) iniciaram o mês de junho com uma pequena desvalorização, enquanto que os índices IMA Conservadores e Moderados iniciaram com rentabilidade positiva. Durante o mês de junho, os Subíndices IMA "andaram de lado" até meados da 2º semana do mês, onde, começaram a oscilar, fazendo com que alguns índices finalizassem com rentabilidade negativa.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B; IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que fecharam o mês com rentabilidade negativa. Somente os índices IMA – B 5+ e IRF - M 1+ chegaram a rentabilizar -0,67% e -1,07% na 2º semana do mês, respectivamente, tentando se recuperar e finalizando o mês com retorno de -1,10% e +0,09%, respectivamente.

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+
JUNHO	0,93%	0,47%	0,33%	0,43%	0,37%	-0,36%	0,09%	-1,10%
Acumulado/2022	**4,99%**	**6,85%**	**6,61%**	**4,49%**	**2,19%**	**4,35%**	**0,73%**	**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

9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

O segmento de Renda Variável iniciou o mês de junho com rentabilidade positiva, porém fechando o mês com rentabilidade negativa, derivada da expressiva desvalorização no mês. Derivado da sua aversão ao risco externo, o Índice Bovespa sofreu com a alta do Dólar, do início do mês até o dia 14/06, onde, após a divulgação do aumento da Taxa de Juros dos Estados Unidos e do Brasil, obteve uma expressiva queda, tentando valorizar no início da última semana, porém fechando negativo no mês.

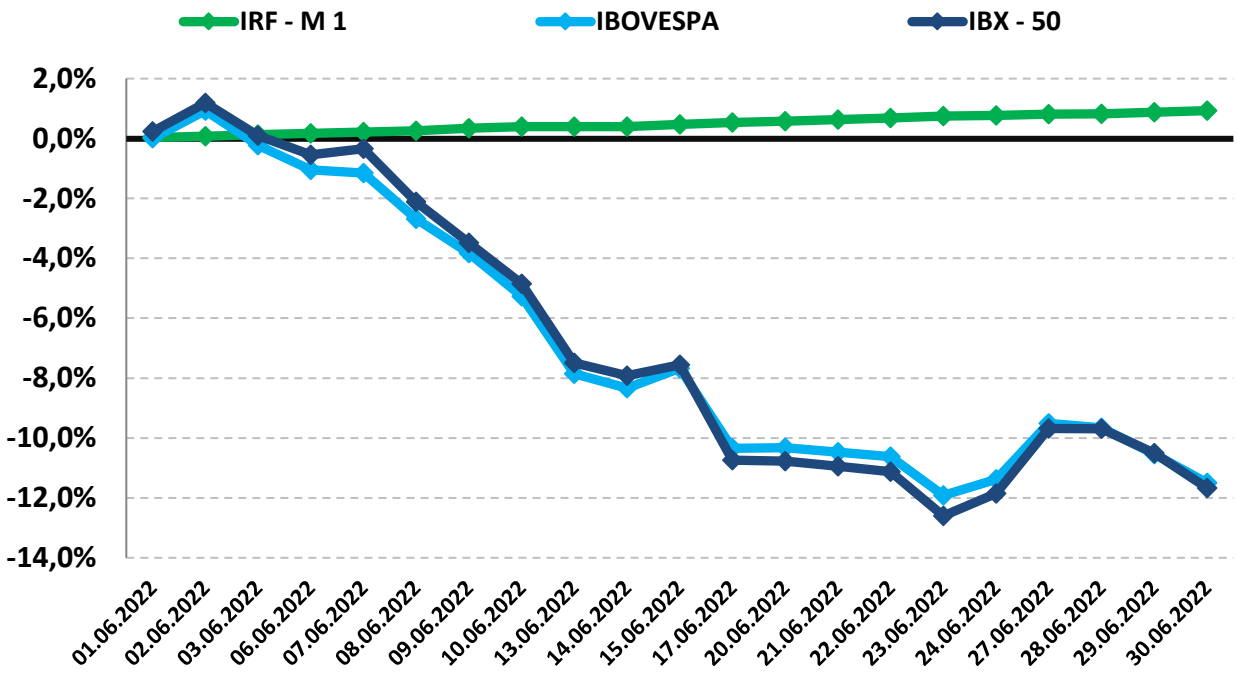
O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,08% aos 98.541,95 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -5,99% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,30% aos 16.503,89 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -11,67% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Siderurgia e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -20,08% e -16,51%, respectivamente.

U

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	SMALL CAPS
JUNHO	0,93%	-11,50%	-20,08%	-16,51%
Acumulado/2022	**4,99%**	**-5,99%**	**-22,14%**	**-19,23%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



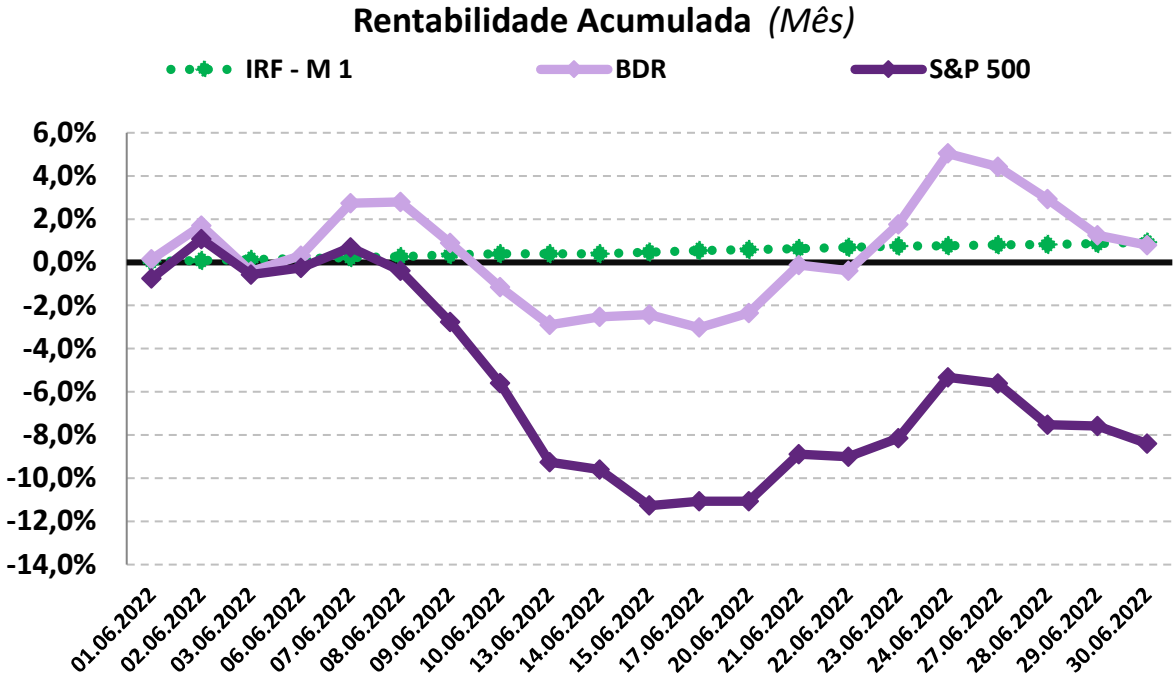
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês, iniciando com desvalorização, se recuperando na 1ª semana, porém, perdendo forças a partir da 2ª semana, apesar de tentar se recuperar o índice S&P 500 fechou o mês com rentabilidade negativa, ao contrário do índice BDR que conseguiu recuperar e fechar o mês positivo no acumulado, apesar da variação do dia ter sido negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -0,46% com cotação de R$ 11.133,98. O índice acumula uma variação negativa de -27,61% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,88% com cotação de R$ 3.785,38. O índice acumula uma variação negativa de -20,58% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JUNHO	0,93%	0,79%	-8,39%
Acumulado/2022	**4,99%**	**-27,61%**	**-20,58%**



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

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de junho/2022 (0,67%), apresentou uma elevação em relação ao mês anterior (maio/2022 = 0,47%).

No ano, o IPCA registra alta de 5,49%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 11,89%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 11,73%.

Em junho de 2021, o IPCA havia ficado em 0,53%.

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 0,17%, influenciado pela alta dos alimentos para consumo fora e dentro do domicílio.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram o menor impacto no IPCA foram os grupos EDUCAÇÃO e COMUNICAÇÃO, cujos índices apresentaram inflação de 0,01% do IPCA, influenciado pela pouca procura no setor no 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

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,17%, uma elevação em relação ao mês anterior (maio/2022 = 0,10%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Leite Longa Vida (10,72% a.m. e 41,76% a.a.), o Feijão-carioca (rajado) (9,74% a.m. e 40,97% a.a.) e o Lanche (2,21% a.m. e 5,58% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cenoura (-23,36% a.m. e 45,67% a.a.), o Açaí (emulsão) (-10,22% a.m. e 29,81% a.a.) e a Cebola (-7,06% a.m. e 48,23% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Salvador - BA foi a capital que apresentou a maior inflação (1,24%), enquanto Belém - PA apresentou o menor resultado com inflação de 0,26%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,67%.

Em 2022, Salvador - BA é a capital que apresenta a maior inflação (6,60%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 3,85%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,49%.

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

O mês de junho foi marcado por notícias fortes. Aumentaram as tensões da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, além das notícias acerca da economia dos Estados Unidos que tem preocupado o mundo inteiro. Nos EUA, o Federal Reserve (Fed) aumentou a Taxa de Juros em 0,75 p.p., acima do sinalizado anteriormente em suas reuniões. Esse aumento preocupou a economia mundial, pois os motivos para essa elevação drástica sugerem que as pressões inflacionárias e a expectativa de inflação de médio prazo estão se afastando da meta de inflação do país. O Presidente do Fed continuou afirmando que esses aumentos serão excepcionais, e que terão cautela em trazer o retorno do juro ao ponto neutro. A preocupação do mercado internacional é o aumento da Taxa de Juros (além do esperado) acarretar em uma recessão nos EUA, representando uma piora das condições financeiras, reduzindo o consumo e provocando queda das Bolsas de Valores. Na China, o governo conseguiu conter os casos de COVID-19, e gradativamente as cidades estão sendo liberadas dos lockdown. A economia Chinesa reabriu, se concentrando na oferta, com melhorias na indústria e nas exportações, apesar do setor de comércio varejista e de serviços seguir debilitado. Aparentemente o pior ficou para trás, mas as incertezas sobre a pandemia, a transição da política interna, a eficácia dos estímulos e o ambiente geopolítico da China continua preocupando. Na Zona do euro, a inflação segue elevada e pressionada pelos preços de Energia. O índice de preços ao consumidor chegou a uma alta de 8,6%, e o suprimento energético do país se agrava, com a Rússia limitando a entrega de gás natural. Diante dessa situação, o Banco Central Europeu sinalizou que iniciará o ciclo de alta de juros em julho, com outro ajuste no mês de setembro. Na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias dificulta o encerramento do ciclo de altas de juros pelos Bancos Centrais. Os apertos monetários das economias desenvolvidas, especialmente dos EUA, com a alta do dólar diante das moedas locais, tem sido um fator relevante para essa movimentação. Os países dessa região têm mostrado resiliência na economia, favorecida pelo consumo reprimido e acompanhado da recuperação do mercado de trabalho.

BRASIL

No 1º semestre desse ano, a economia cresceu em ritmo acelerado, com destaque no setor de consumo, que teve avanço nas vendas no varejo e serviços prestados às famílias, o que contribuiu para o aumento da inflação. Além do crescimento obtido no setor, a liberação do saque Extraordinário do FGTS, juntamente com a liberação de crédito às famílias, irá favorecer o PIB a obter resultados melhores do que o PIB do 1º Trim/2022. O mercado de trabalho também mostrou recuperação no semestre, o ritmo de contratações formais nos primeiros 5 meses do ano foi forte. Tirando os efeitos sazonais, houve cerca de 1 Milhão de trabalho formais registrados. Além disso, o rendimento médio real cresceu em 6,1% da massa salarial desde o início do ano até o mês de maio. Na política, foi aprovado a lei que limita a cobrança de ICMS sobre os combustíveis, energia, transporte coletivo e telecomunicações, mas, por outro lado, gerando incertezas quanto ao teto de gastos do Governo, já que essa medida irá reduzir a receita. Nos investimentos, os índices tiveram um mês sofrido, com forte desvalorização dos índices de Renda Variável. A alta do Dólar em relação ao real é consequência do aumento da Taxa de Juros dos Estados Unidos.

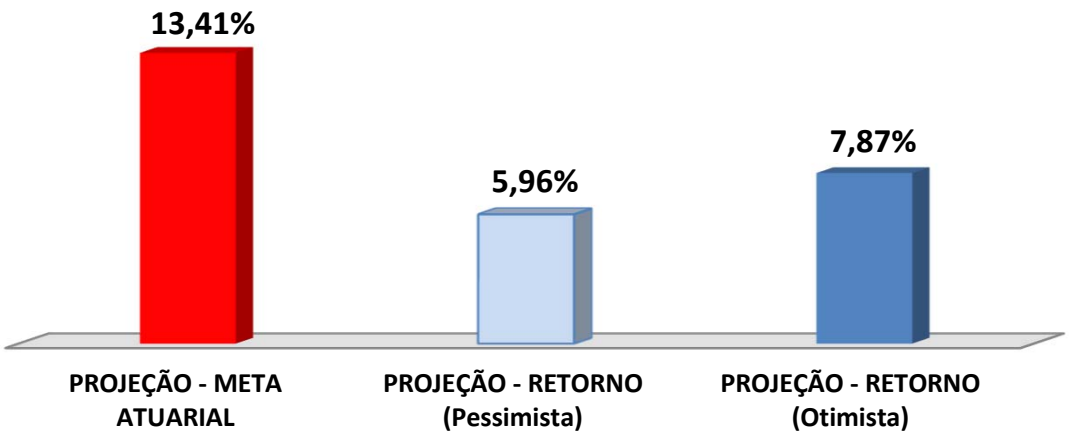
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 29/04/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,89% e a Meta Atuarial aproximadamente em 13,41%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 5,96% a 7,87% 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 4.963/2021**, 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
2022

15 de agosto de 2022

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 4.963/2021 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 16

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 17

4.1 - Planejamento Financeiro 18

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 19

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 19
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 20
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 21
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 22
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 23

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 25

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 32

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 48

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 48
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 49
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 51
8.4 - Meta Atuarial 51

9 – ANÁLISE DO MERCADO 52

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 56

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 59

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 4.963/2021, 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 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	480.414,66	-	-	486.138,30	(79.453,15)	406.685,16	56.769.696,04
6	JUNHO	56.769.696,04	268.771,70	-	-	266.331,83	(270.729,95)	(4.398,12)	57.034.069,61
7	JULHO	57.034.069,61	311.652,76	-	-	542.282,08	(35.024,64)	507.257,44	57.852.979,81
8	AGOSTO	57.852.979,81	-	-	-	-	-	-	57.852.979,81
9	SETEMBRO	57.852.979,81	-	-	-	-	-	-	57.852.979,81
10	OUTUBRO	57.852.979,81	-	-	-	-	-	-	57.852.979,81
11	NOVEMBRO	57.852.979,81	-	-	-	-	-	-	57.852.979,81
12	DEZEMBRO	57.852.979,81	-	-	-	-	-	-	57.852.979,81
13	ANO	54.179.957,55	1.466.568,94	(107.267,00)	-	3.549.908,63	(1.234.160,34)	2.315.748,29	57.852.979,81

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	72,1%	41.746.178,04	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	18,4%	10.637.798,74	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.433.064,49	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,0%	53.817.041,27	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,3%	1.918.448,47	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,3%	1.918.448,47	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,7%	419.654,82	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,7%	419.654,82	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,9%	1.697.835,26	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,9%	1.697.835,26	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	16.001,29	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	57.868.981,10	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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%	80,0%	6,2%	3.602.520,24	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	22,8%	13.179.542,15	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	18,6%	10.779.046,12	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,7%	10.800.907,42	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	0,2%	135.363,37	-
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%	50,0%	20,7%	11.950.833,33	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,3%	160.582,54	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	5,5%	3.208.246,09	-
					RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,8%	2.181.713,81	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,2%	1.854.224,74	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	16.001,29	

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	217.128,83	0,38%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	72,14%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.035.385,56	5,25%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	135.363,37	0,23%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	160.582,54	0,28%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.800.907,42	18,66%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.186.614,27	3,78%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.573.618,30	11,36%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.304.518,90	10,89%	SIM			
9	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.775.181,60	3,07%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	9.547.090,23	16,50%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.009.787,02	1,74%	SIM			
12	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.474.527,22	7,73%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	18,4%	SIM
13	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.560.751,27	4,43%	SIM			
14	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	426.057,93	0,74%	SIM			
15	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.225.530,47	2,12%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.950.931,84	3,37%	SIM			
17	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.433.064,49	2,48%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,5%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			53.817.041,27	93,00%				

*** 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23.957,45	0,04%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,3%	SIM
19	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	464.654,65	0,80%	SIM			
20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	86.548,35	0,15%	SIM			
21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	113.481,24	0,20%	SIM			
22	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	34.922,69	0,06%	SIM			
23	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	44.243,84	0,08%	SIM			
24	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	810.456,49	1,40%	SIM			
25	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	340.183,76	0,59%	SIM			
26	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	263.265,34	0,45%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,7%	SIM
27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	156.389,48	0,27%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.338.103,29	4,04%				

*** 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

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
28	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.697.835,26	2,93%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,9%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.697.835,26	2,93%				

*** 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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
29	Banco do Brasil S.A.	16.001,29	0,03%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		**16.001,29**	**0,03%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	53.817.041,27	93,00%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.338.103,29	4,04%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.697.835,26	2,93%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	16.001,29	0,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**57.868.981,10**	**100,00%**

*** 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

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.950.931,84	10.247.937.610,00	0,019%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.009.787,02	4.977.668.769,91	0,020%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	9.547.090,23	9.515.072.681,60	0,100%	SIM
	4	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.775.181,60	614.679.551,73	0,289%	SIM
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.304.518,90	2.837.899.627,90	0,222%	SIM
	6	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	340.183,76	143.303.950,92	0,237%	SIM
	7	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	810.456,49	178.413.114,32	0,454%	SIM
	8	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.697.835,26	1.484.189.620,77	0,114%	SIM
	9	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.225.530,47	12.954.528.143,84	0,009%	SIM
	10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.573.618,30	5.065.234.429,28	0,130%	SIM
	11	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.186.614,27	10.530.457.571,28	0,021%	SIM
	12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.800.907,42	10.426.166.067,57	0,104%	SIM
	13	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	160.582,54	6.217.671.822,00	0,003%	SIM
	14	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	135.363,37	3.885.055.392,30	0,003%	SIM
	15	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	156.389,48	2.180.940.739,20	0,007%	SIM
	16	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	263.265,34	267.526.479,46	0,098%	SIM
	17	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	44.243,84	774.330.410,21	0,006%	SIM
	18	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	34.922,69	240.233.114,56	0,015%	SIM
	19	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	113.481,24	467.026.149,48	0,024%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	86.548,35	803.635.484,61	0,011%	SIM
	21	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	464.654,65	601.878.684,35	0,077%	SIM
	22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23.957,45	180.755.544,88	0,013%	SIM
	23	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.035.385,56	546.066.831,92	0,556%	SIM
	24	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	217.128,83	240.014.556,34	0,090%	SIM
	25	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	426.057,93	962.701.166,36	0,044%	SIM
	26	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.560.751,27	364.916.635,14	0,702%	SIM
	27	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.474.527,22	270.981.708,08	1,651%	SIM
	28	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.433.064,49	222.821.350,04	0,643%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	**57.852.979,81**			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	**16.001,29**			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**57.868.981,10**			

*** 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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**160.582,54**	**0,28%**	**6.217.671.822,00**	**0,003%**	**SIM**	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	*100,01%*	*160.594,51*	*0,28%*	*6.218.198.467,07*	*0,002583%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**1.009.787,02**	**1,74%**	**4.977.668.769,91**	**0,020%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FI DE RF	*100,00%*	*1.009.808,44*	*1,74%*	*4.977.720.489,61*	*0,020287%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	**100,00%**	**426.057,93**	**0,74%**	**962.701.166,36**	**0,044%**	**SIM**	**F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)**	**SIM**
FI RF TP ALOCAÇÃO LP	*100,01%*	*426.084,10*	*0,74%*	*1.250.482.700,11*	*0,034074%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.950.931,84**	**3,37%**	**10.247.937.610,00**	**0,019%**	**SIM**		
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	*100,00%*	*1.950.966,84*	*3,37%*	*24.394.332.488,67*	*0,007998%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**113.481,24**	**0,20%**	**467.026.149,48**	**0,024%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,63%*	*716,07*	*0,00%*	*1.818.620.153,10*	*0,000039%*	*SIM*		
FIA CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	*99,39%*	*112.791,27*	*0,19%*	*594.760.984,52*	*0,018964%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**0,73%**	**23.957,45**	**0,04%**	**180.755.544,88**	**0,013%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,73%*	*174,17*	*0,00%*	*16.738.597.054,80*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,27%**	**464.654,65**	**0,80%**	**601.878.684,35**	**0,077%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,27%*	*1.245,27*	*0,00%*	*16.738.597.054,80*	*0,000007%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	**0,53%**	**86.548,35**	**0,15%**	**803.635.484,61**	**0,011%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,53%*	*460,44*	*0,00%*	*16.738.597.054,80*	*0,000003%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,76%**	**34.922,69**	**0,06%**	**240.233.114,56**	**0,015%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,76%*	*266,81*	*0,00%*	*16.738.597.054,80*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,94%**	**44.243,84**	**0,08%**	**774.330.410,21**	**0,006%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,94%*	*414,56*	*0,00%*	*16.738.597.054,80*	*0,000002%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**810.456,49**	**1,40%**	**178.413.114,32**	**0,454%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,02%*	*810.598,60*	*1,40%*	*229.982.939,32*	*0,352460%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**340.183,76**	**0,59%**	**143.303.950,92**	**0,237%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,02%*	*340.251,55*	*0,59%*	*146.370.149,66*	*0,232460%*	*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

3.3-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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**263.265,34**	**0,45%**	**267.526.479,46**	**0,098%**	**SIM**	**F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	*97,55%*	*256.807,44*	*0,44%*	*806.529.132,21*	*0,031841%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,58%*	*6.784,35*	*0,01%*	*1.818.620.153,10*	*0,000373%*	*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-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R$ 2,049975	R$ 2,047235	700000,000000	0,0000000	0,0000000	700000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R$ 2,813909	R$ 2,842939	2312261,371127	0,0000000	0,0000000	2312261,371127
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R$ 2,669818	R$ 2,662010	821414,780776	0,0000000	0,0000000	821414,780776
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R$ 3,792152	R$ 3,757081	36028,865218	0,0000000	0,0000000	36028,865218
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R$ 3,587390	R$ 3,588132	3010175,697421	0,0000000	0,0000000	3010175,697421
6	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	R$ 4,130140	R$ 4,171726	269181,245339	24589,3577250	0,0000000	293770,603065
7	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	R$ 1,582109	R$ 1,594546	100707,368556	0,0000000	0,0000000	100707,368556
8	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,134430	R$ 6,203827	63861,288256	0,0000000	0,0000000	63861,288256
9	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,932836	R$ 2,963400	157613,419009	0,0000000	0,0000000	157613,419009
10	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,220955	R$ 3,213840	433201,219687	0,0000000	0,0000000	433201,219687
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,932836	R$ 2,963400	183139,392152	0,0000000	0,0000000	183139,392152
12	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,220955	R$ 3,213840	30153,856050	2467,5705140	0,0000000	32621,426564
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,134430	R$ 6,203827	952369,368910	0,0000000	0,0000000	952369,368910
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	R$ 2,604256	R$ 2,616769	678386,895672	0,0000000	0,0000000	678386,895672
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,220955	R$ 3,213840	2504794,938299	0,0000000	0,0000000	2504794,938299
16	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,541684	R$ 2,568021	243743,389281	0,0000000	0,0000000	243743,389281
17	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,541684	R$ 2,568021	279570,383903	0,0000000	0,0000000	279570,383903
18	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,541684	R$ 2,568021	197860,779960	38527,8837690	0,0000000	236388,663729
19	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,995950	R$ 2,017357	841865,334662	0,0000000	0,0000000	841865,334662
20	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 1,995950	R$ 2,017357	427493,911845	0,0000000	0,0000000	427493,911845
21	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,973688	R$ 3,008169	167383,408179	0,0000000	0,0000000	167383,408179
22	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 2,973688	R$ 3,008169	1320075,514016	0,0000000	0,0000000	1320075,514016
23	810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	R$ 4,384035	R$ 4,428950	96198,414232	0,0000000	0,0000000	96198,414232
24			BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	R$ 1,655863	R$ 1,673596	129737,863665	0,0000000	0,0000000	129737,863665
25			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R$ 2,772858	R$ 2,801536	1083472,023281	0,0000000	0,0000000	1083472,023281
26	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 1,848491	R$ 2,014925	149022,373752	0,0000000	0,0000000	149022,373752
27	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,589563	R$ 2,678825	259028,434051	0,0000000	0,0000000	259028,434051
28	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 1,848491	R$ 2,014925	19809,574698	0,0000000	0,0000000	19809,574698
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,589563	R$ 2,678825	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/06/2022).***

***** Informação baseada no último dia útil do mês (29/07/2022).***

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

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
30	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R$ 4,13849	R$ 4,46238	380477,786396	0,0000000	0,0000000	380477,786396
31	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R$ 1,78730	R$ 1,90988	18285,260512	0,0000000	0,0000000	18285,260512
32	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	R$ 13,32050	R$ 16,07072	5385,468671	0,0000000	0,0000000	5385,468671
33	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	R$ 1,29795	R$ 1,36260	277181,256332	63824,7060400	0,0000000	341005,962372
34	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	R$ 27,76	R$ 25,2621	1751,389722	0,0000000	0,0000000	1751,389722
35	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R$ 1.075,10184	R$ 1.082,87019	228,917876	14,2002170	0,0000000	243,118094
36	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	R$ 1,21920	R$ 1,26996	89358,311945	0,0000000	0,0000000	89358,311945
37	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R$ 1,45862	R$ 1,60602	97377,133089	0,0000000	0,0000000	97377,133089
38			FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R$ 0,99220	R$ 1,07534	22278,975850	0,0000000	0,0000000	22278,975850

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/06/2022).***

***** Informação baseada no último dia útil do mês (29/07/2022).***

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

3.5-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.	23.435.985,10	1.488.484.870.523,16	0,0016%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	23.703.143,90	485.838.295.259,78	0,0049%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas a	7.461.336,42	61.414.700.099,41	0,0121%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.252.514,39	544.080.561.850,10	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	57.852.979,81			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	16.001,29			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.868.981,10			

*** 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

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	6.043.370,30	11,6%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/12/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	6.573.618,30	11,4%

Referência: JULHO

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	2.789.247,83	4,8%

Referência: JULHO

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 E Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício**	CAIXA	2985	006.00000006-0	6.573.618,30	**FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF**
				Total		**6.573.618,30**
				Total		**6.573.618,30**

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

Referência: JULHO

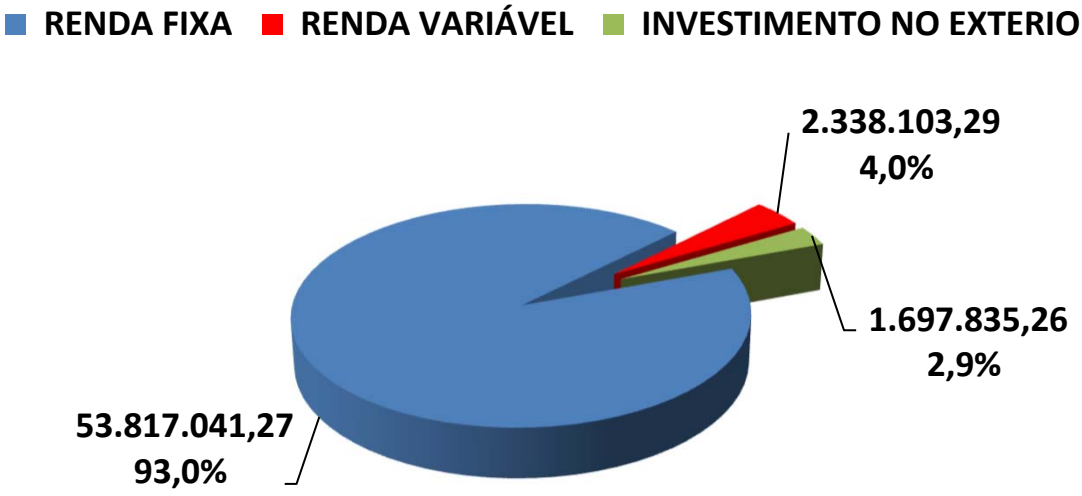
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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	53.817.041,27	93,0%
RENDA VARIÁVEL	2.338.103,29	4,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.697.835,26	2,9%
TOTAL	57.852.979,81	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

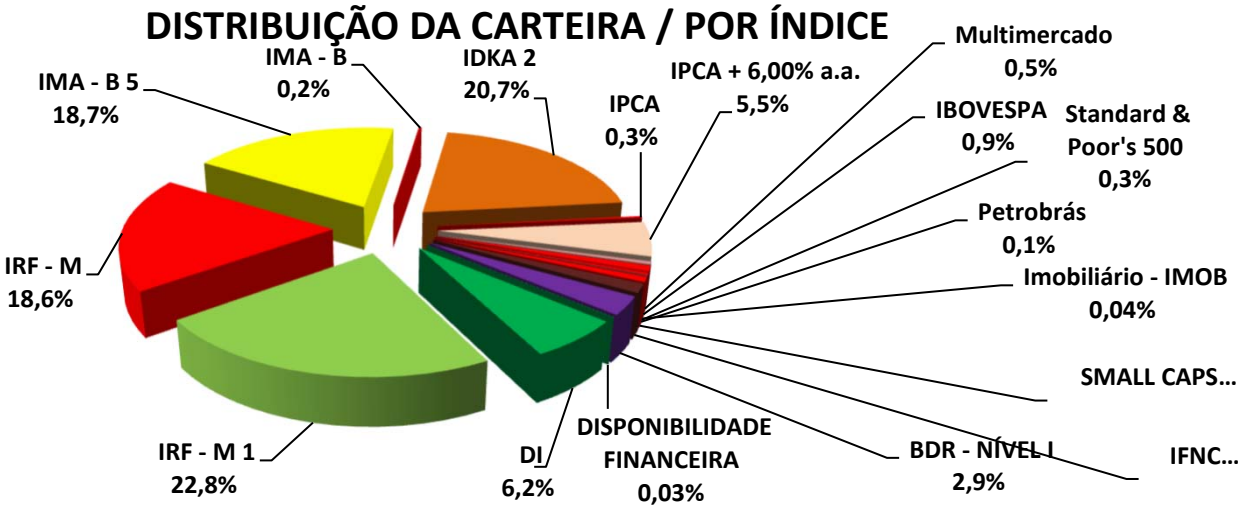


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

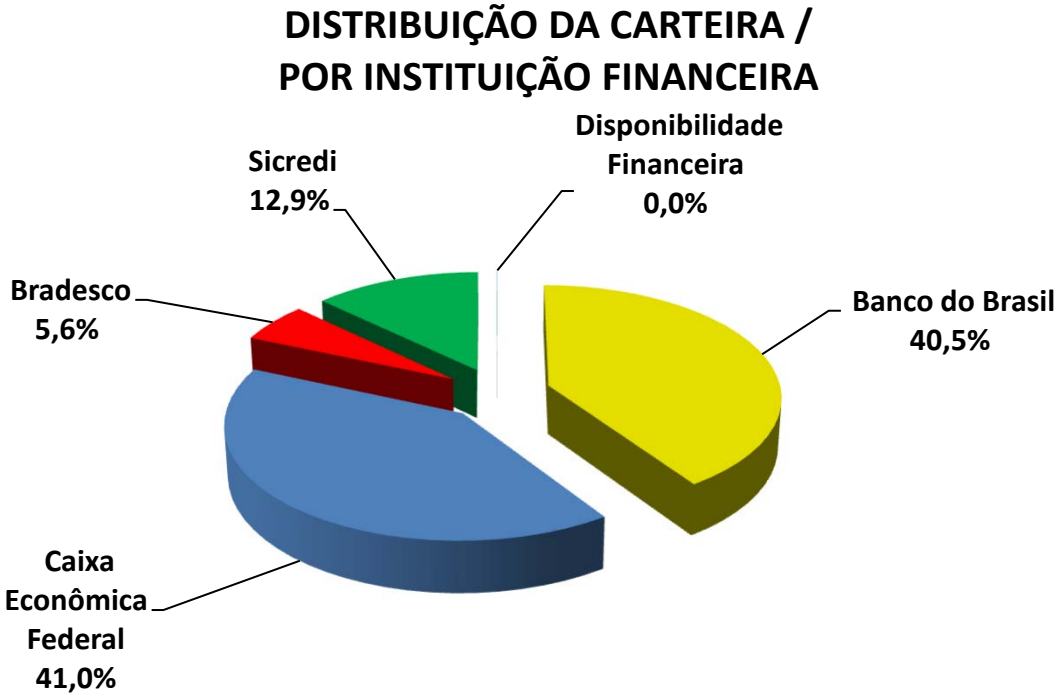
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	3.602.520,24	6,2%
IRF - M 1	13.179.542,15	22,8%
IRF - M	10.779.046,12	18,6%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	10.800.907,42	18,7%
IMA - B	135.363,37	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.950.833,33	20,7%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	160.582,54	0,3%
IPCA + 6,00% a.a.	3.208.246,09	5,5%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	263.265,34	0,5%
IBOVESPA	532.831,53	0,9%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	23.957,45	0,04%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	156.389,48	0,3%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	86.548,35	0,1%
SMALL CAPS	464.654,65	0,8%
IFNC	810.456,49	1,4%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.697.835,26	2,9%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	16.001,29	0,03%
TOTAL	57.868.981,10	100,0%



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	23.435.985,10	40,5%
Caixa Econômica Federal	23.703.143,90	41,0%
Bradesco	3.252.514,39	5,6%
Sicredi	7.461.336,42	12,9%
Disponibilidade Financeira	16.001,29	0,03%
TOTAL	57.868.981,10	100,0%

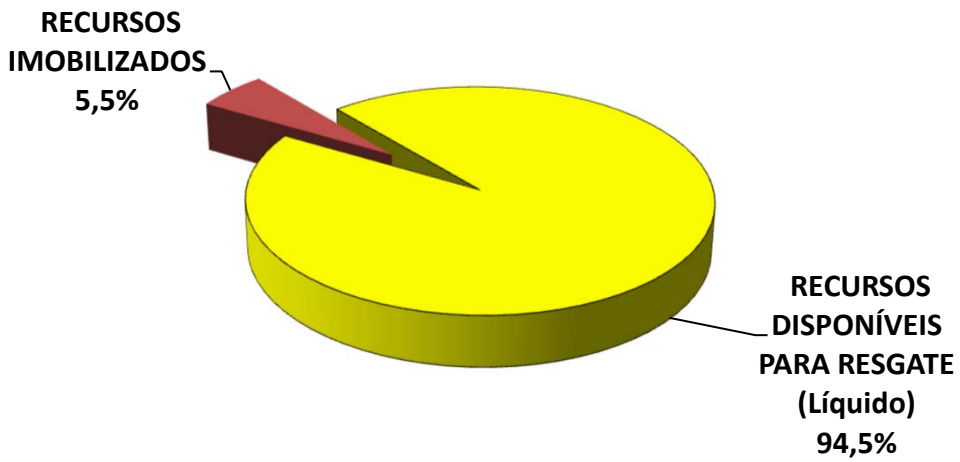


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	54.660.735,01	94,5%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.208.246,09	5,5%
TOTAL	57.868.981,10	100,0%

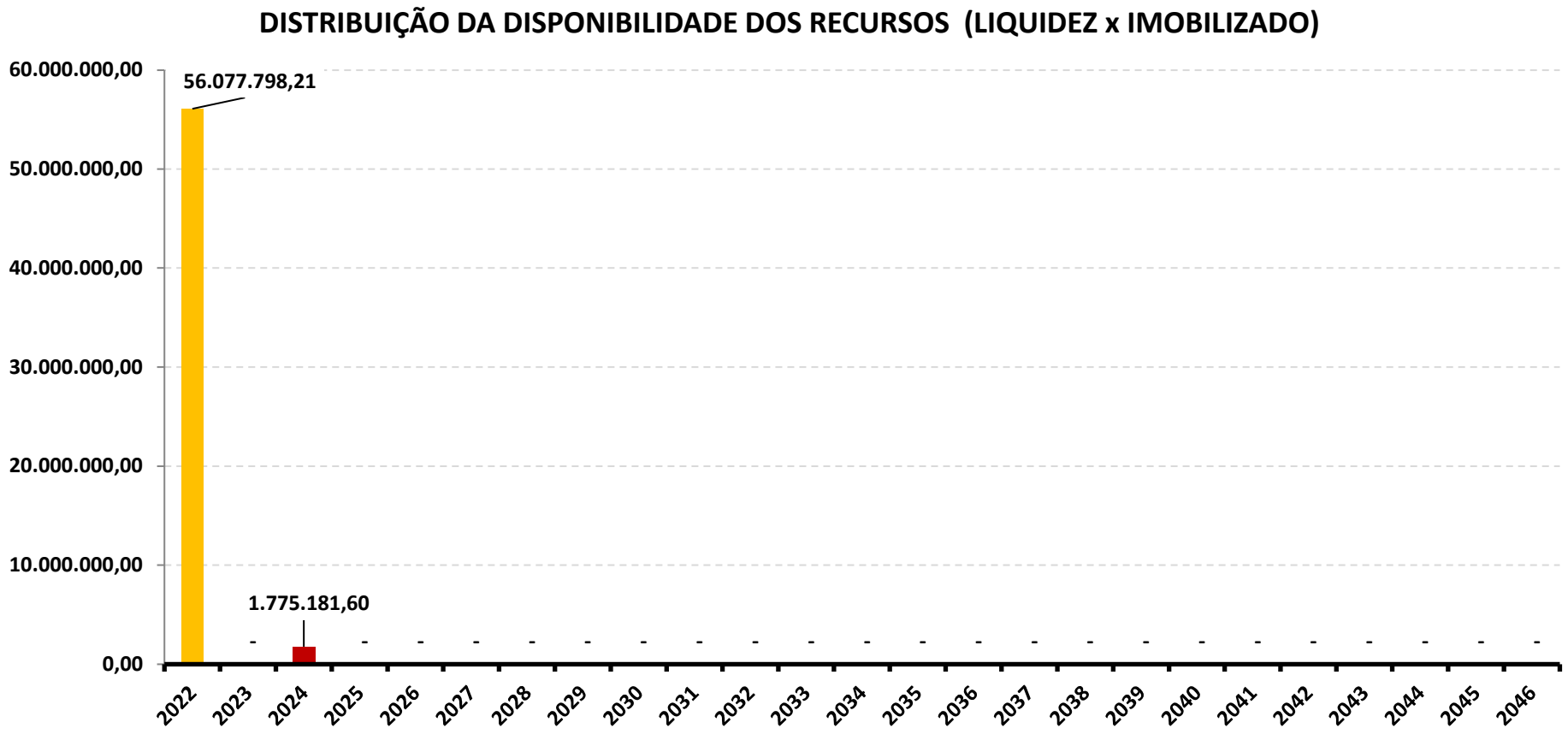
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

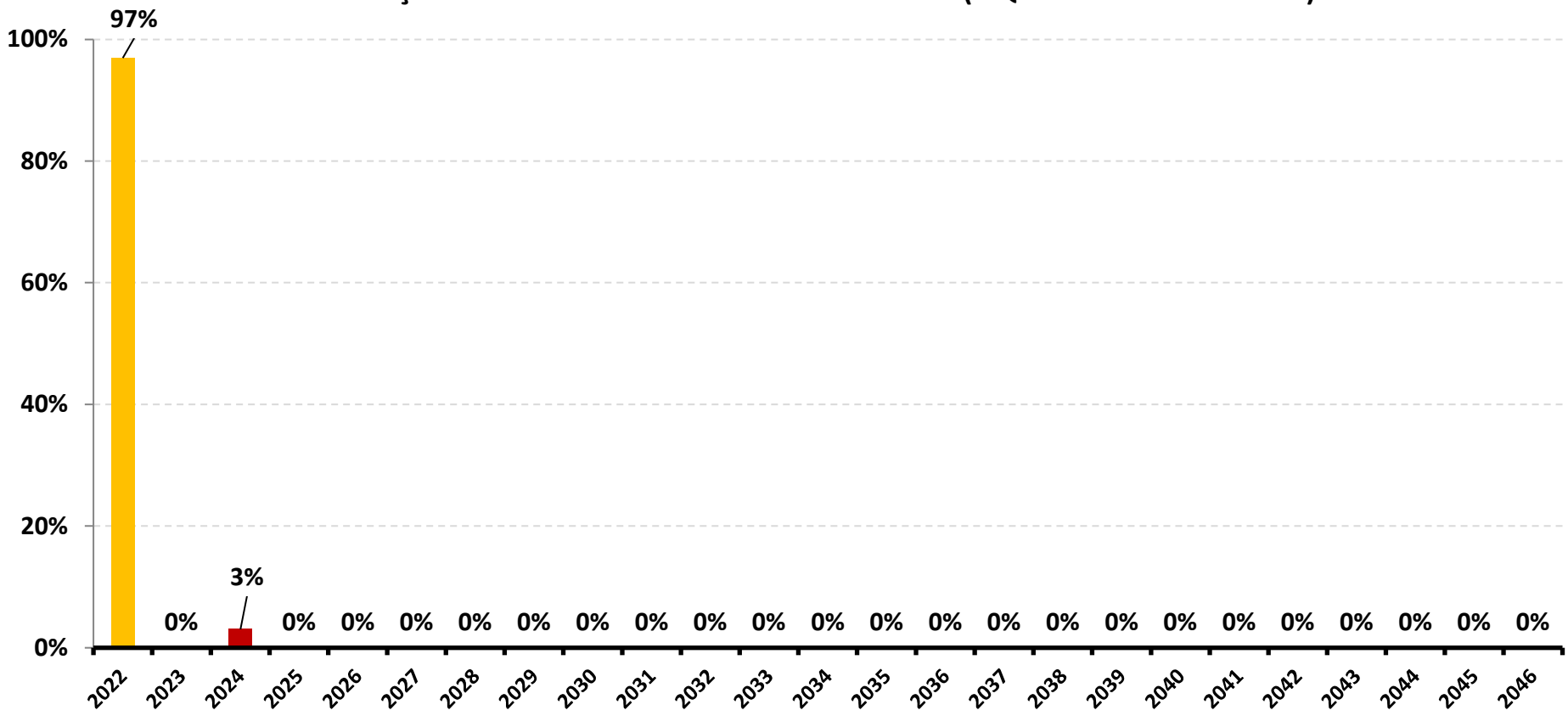
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

1

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 **	10.247.937.610,00	4.977.668.769,91	9.515.072.681,60	614.679.551,73
NÚMERO DE COTISTAS **	993	1063	1077	140
VALOR DA COTA **	2,568021048	2,963400437	3,213840206	2,616768712
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

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 **	2.837.899.627,90	143.303.950,92	178.413.114,32	1.484.189.620,77
NÚMERO DE COTISTAS **	440	7340	5725	153
VALOR DA COTA **	6,203826711	2,01492532	2,678825187	4,462376834
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, 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

3

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	1000	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 **	12.954.528.143,84	5.065.234.429,28	10.530.457.571,28	10.426.166.067,57
NÚMERO DE COTISTAS **	959	1167	1066	1015
VALOR DA COTA **	4,17172604	2,84293911	2,66200989	3,58813189
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

4

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**	**Investimentos Estruturados**
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 **	6.217.671.822,00	222.821.350,04	3.885.055.392,30	2.180.940.739,20
NÚMERO DE COTISTAS **	837	114	786	11377
VALOR DA COTA **	1,59454605	2,04723498	3,75708109	1,60601851
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	01/03/2019	17/10/2019	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (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

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	Multimercado	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	23/10/2019	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	100,00	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	50,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze 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 **	267.526.479,46	774.330.410,21	240.233.114,56	467.026.149,48
NÚMERO DE COTISTAS **	131	17945	3714	182
VALOR DA COTA **	1082,870193	25,26213283	1,90988191	1,2699573
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2020	27/05/2019	27/05/2019	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	SMLL	IMOB11	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	01/11/2012	22/06/2009	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	2,00% 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	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	100,00	500,00	500,00	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**4 - Alto**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	803.635.484,61	601.878.684,35	180.755.544,88	546.066.831,92
NÚMERO DE COTISTAS **	19931	7966	8039	230
VALOR DA COTA **	16,07071911	1,36259982	1,07533904	2,8015357
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/12/2020	27/05/2019	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	240.014.556,34	962.701.166,36	364.916.635,14	270.981.708,08
NÚMERO DE COTISTAS **	66	9506	265	242
VALOR DA COTA **	1,6735965	4,4289496	2,0173574	3,0081686
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

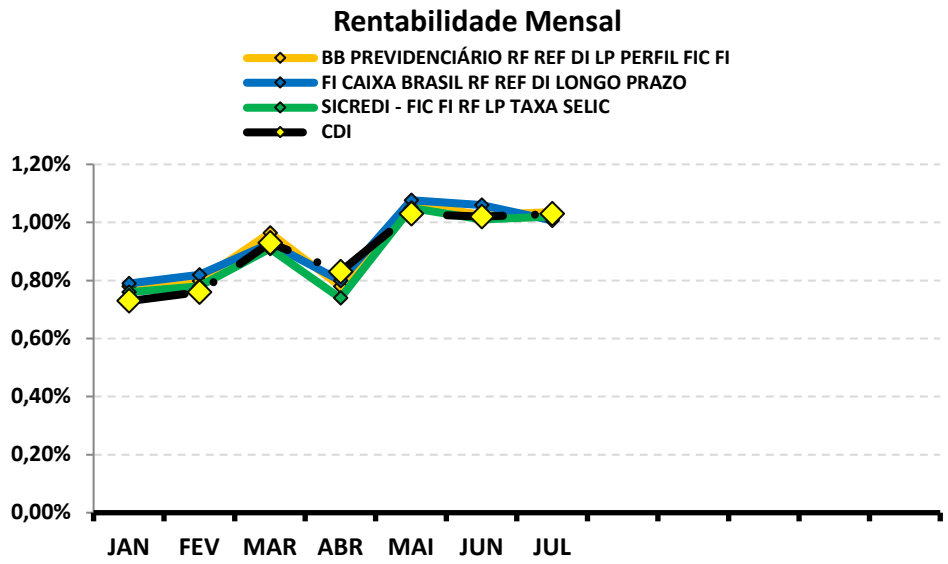
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

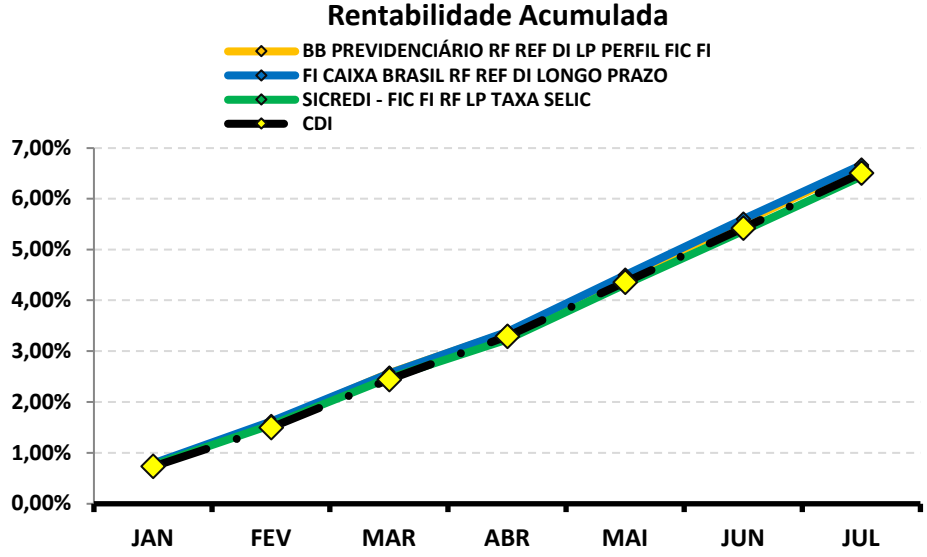
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%						**6,63%**
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	1,06%	1,01%						**6,66%**
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%	0,78%	0,91%	0,74%	1,05%	1,01%	1,02%						**6,44%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**	**1,02%**	**1,03%**						**6,50%**

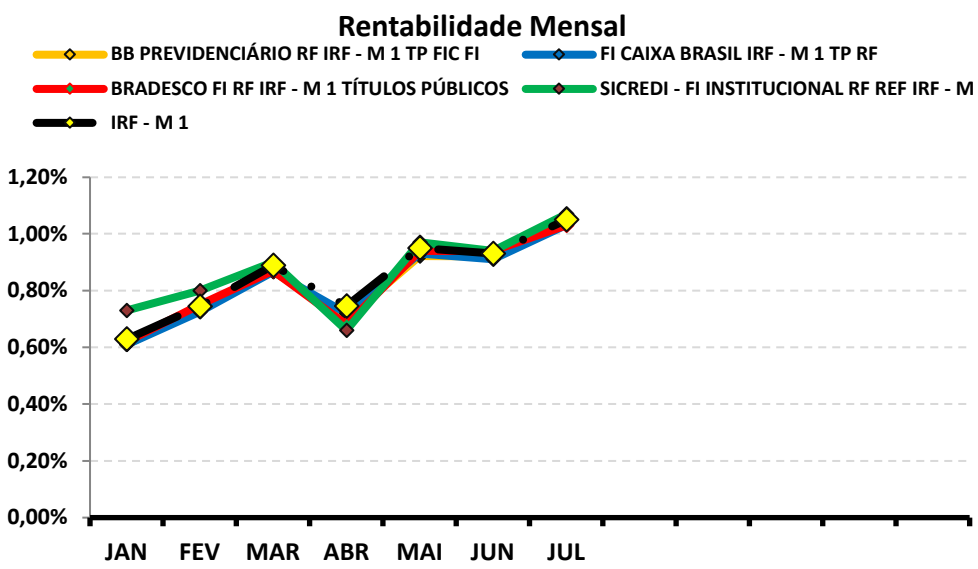


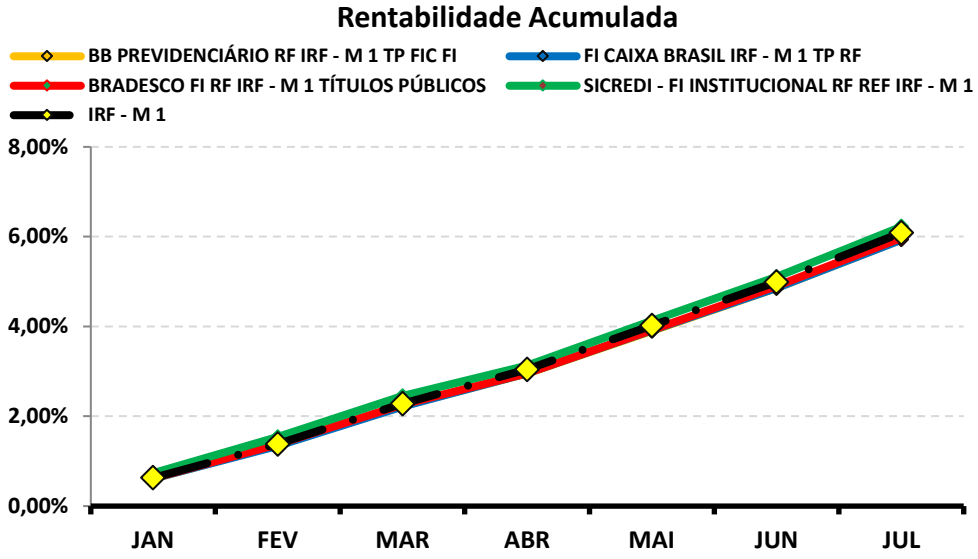


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%						5,94%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%						5,94%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,94%	1,03%						5,98%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%	0,94%	1,07%						6,23%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%						6,09%

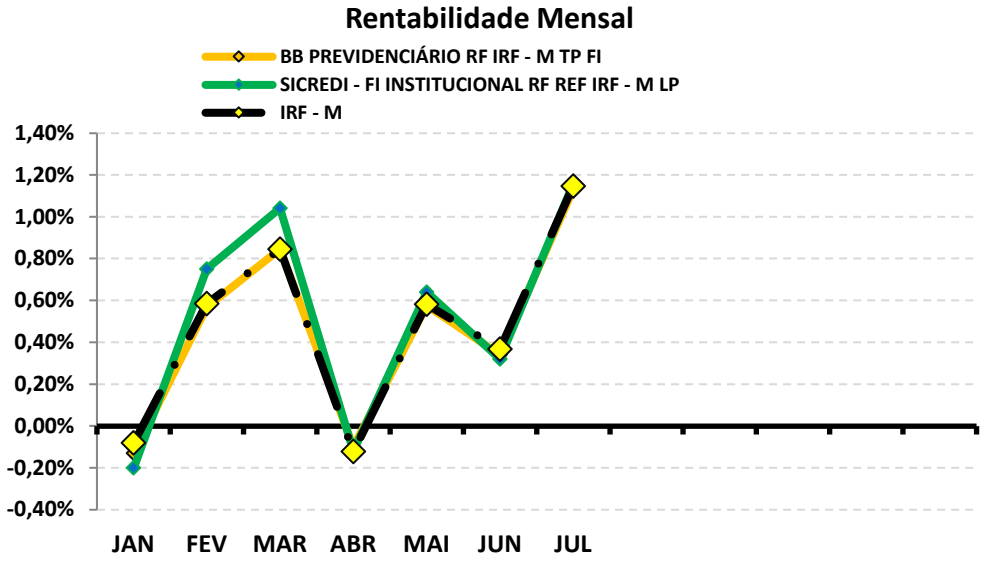


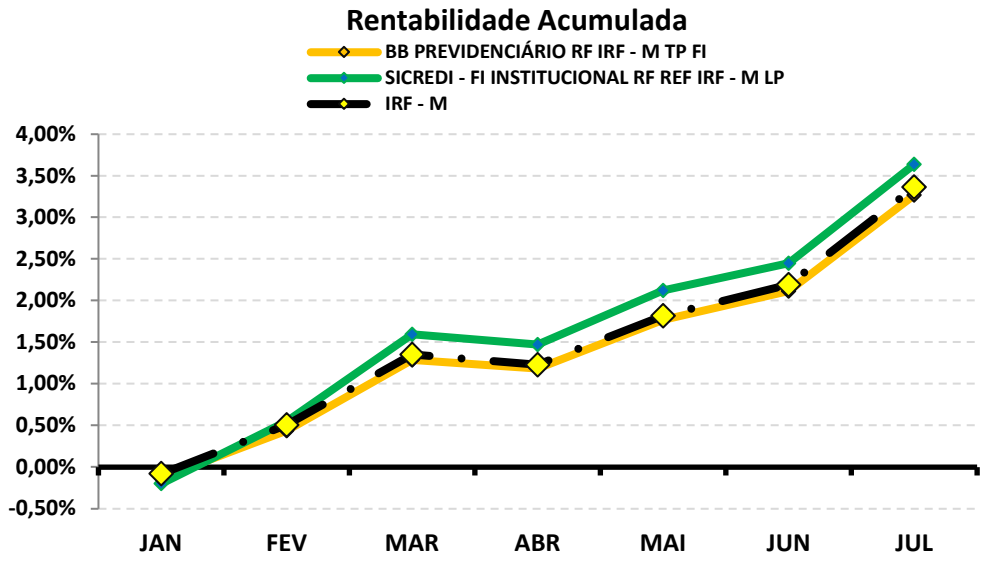


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%	0,34%	1,13%						3,27%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%	0,32%	1,16%						3,64%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%						3,36%



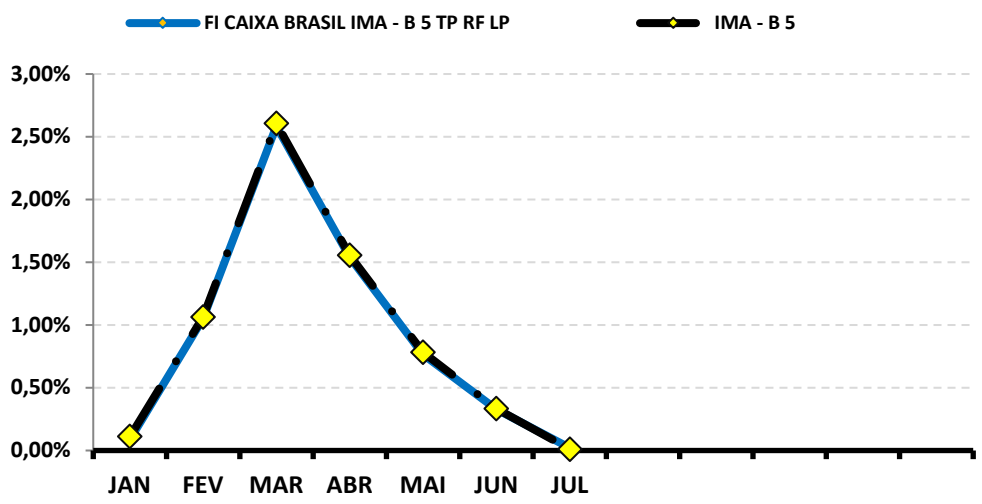


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

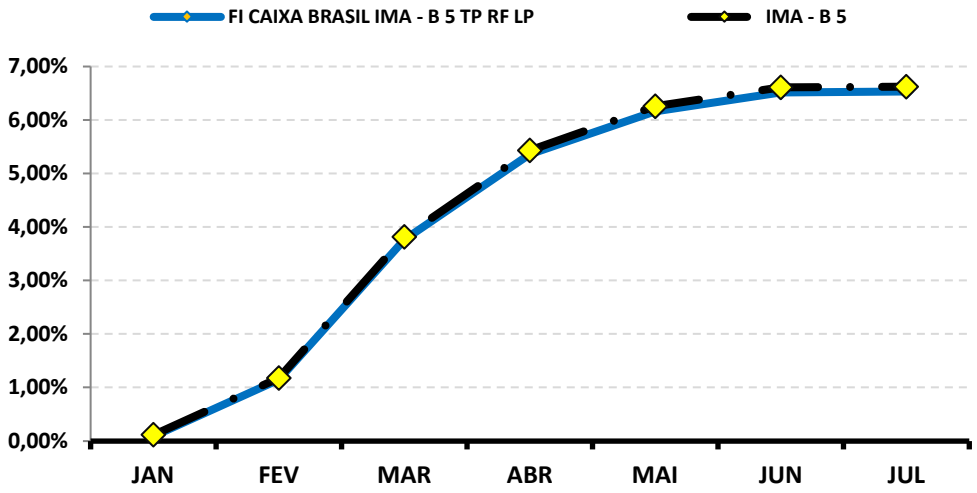
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%						6,53%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%						6,62%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

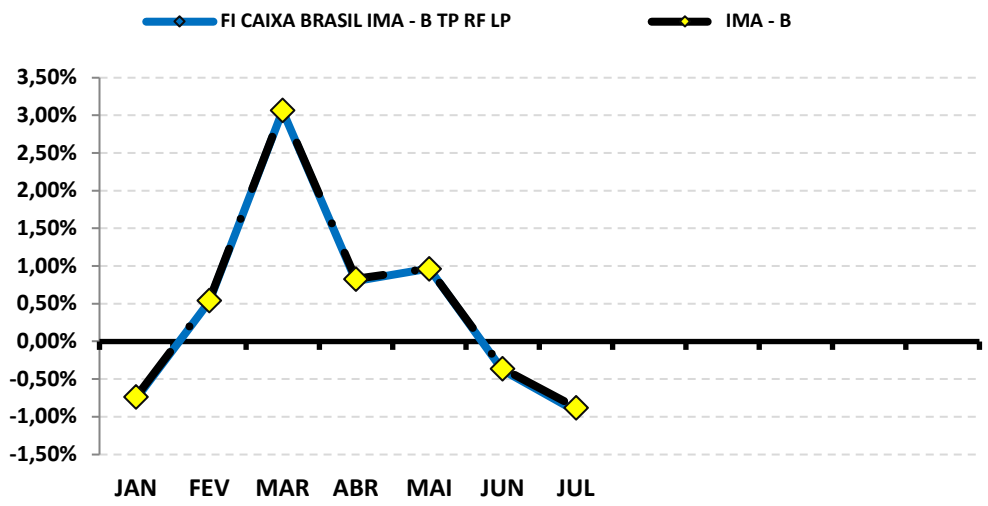


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

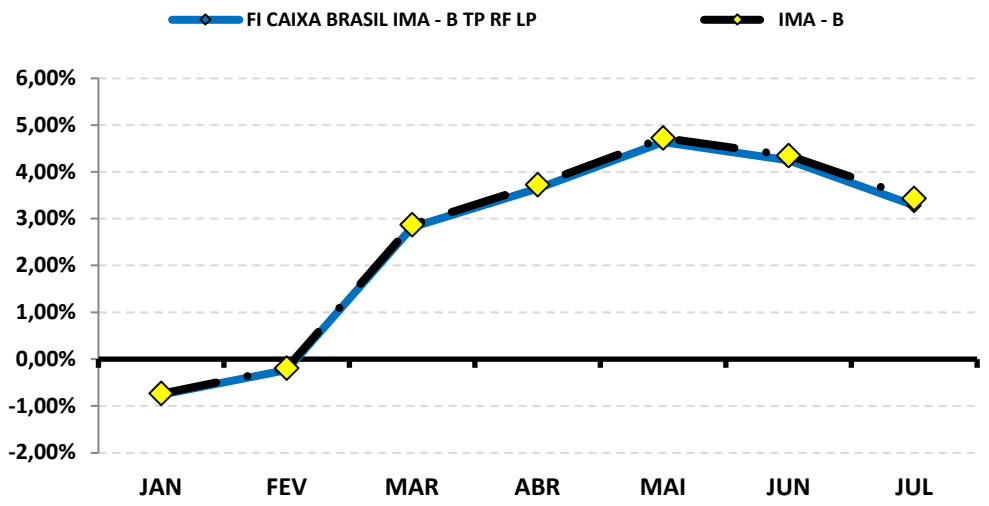
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%						3,28%
	IMA - B	**-0,73%**	**0,54%**	**3,07%**	**0,83%**	**0,96%**	**-0,36%**	**-0,88%**						**3,43%**

Rentabilidade Mensal



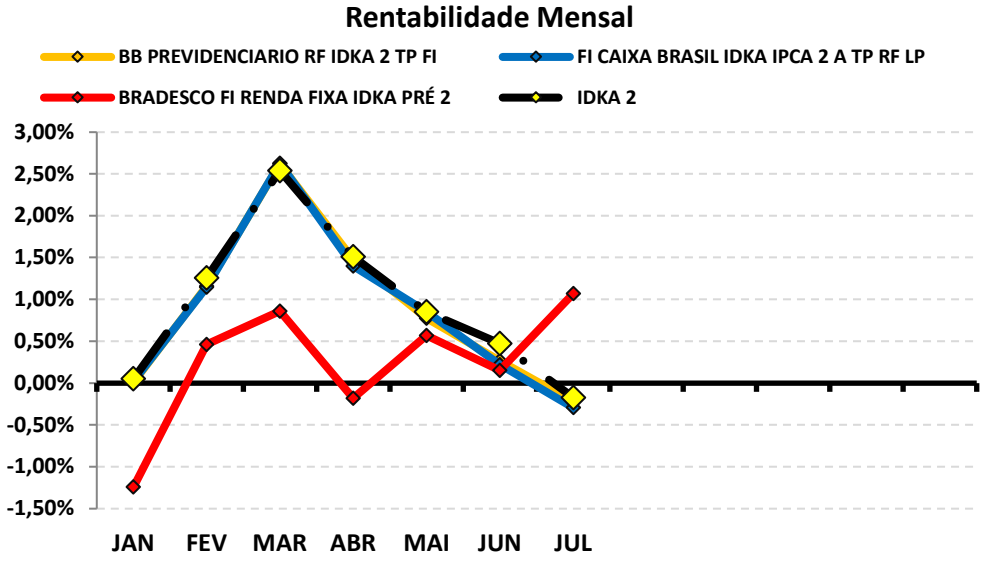
Rentabilidade Acumulada

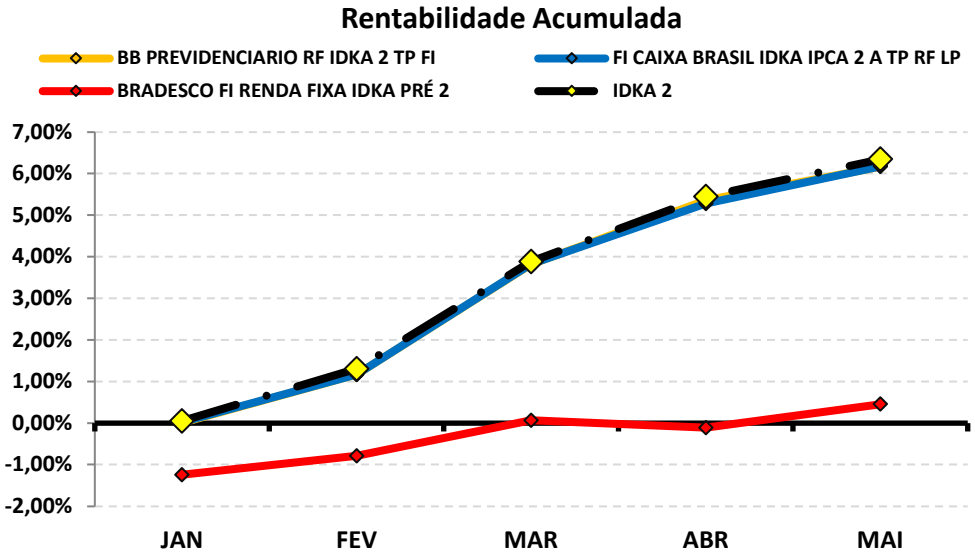


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%						6,22%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%						6,10%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%	0,46%	0,86%	-0,18%	0,57%	0,15%	1,07%						1,68%
	IDKA 2	**0,05%**	**1,26%**	**2,54%**	**1,51%**	**0,85%**	**0,47%**	**-0,17%**						**6,66%**



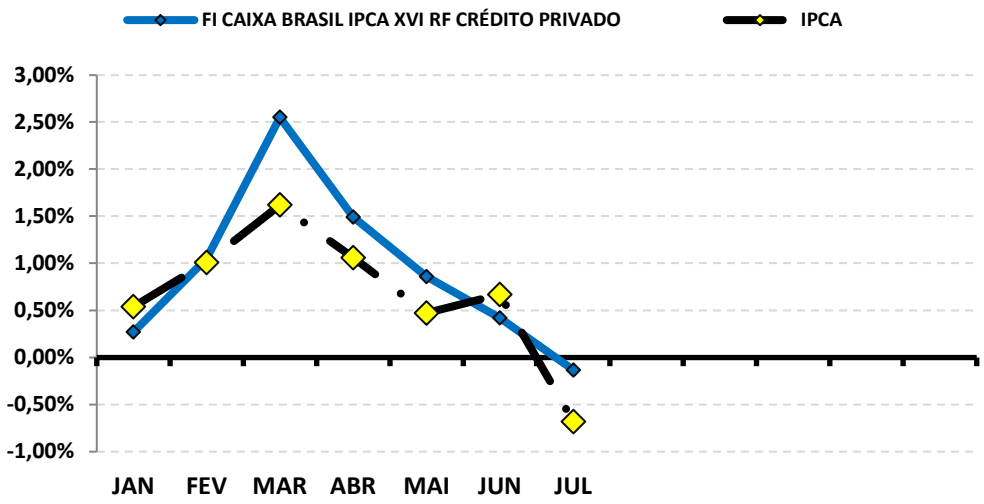


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

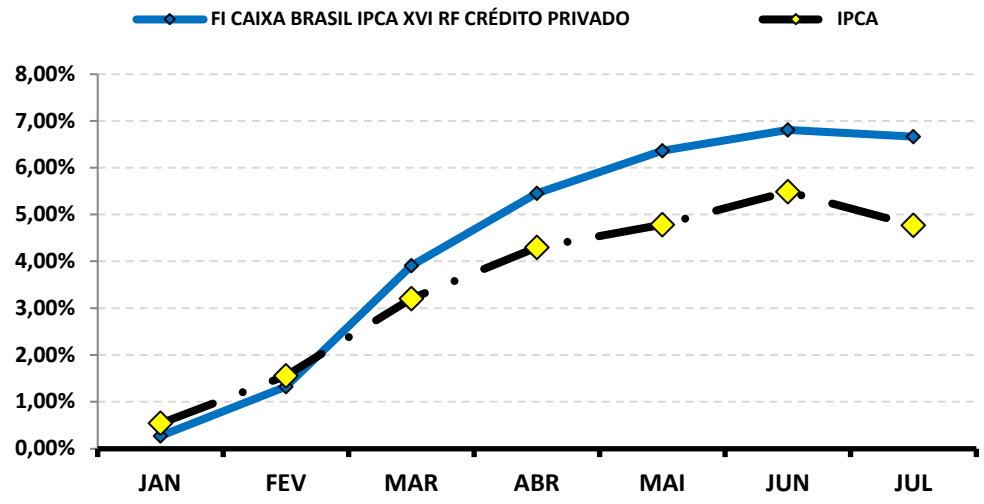
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%	0,42%	-0,13%						6,67%
	IPCA	**0,54%**	**1,01%**	**1,62%**	**1,06%**	**0,47%**	**0,67%**	**-0,68%**						**4,77%**

Rentabilidade Mensal



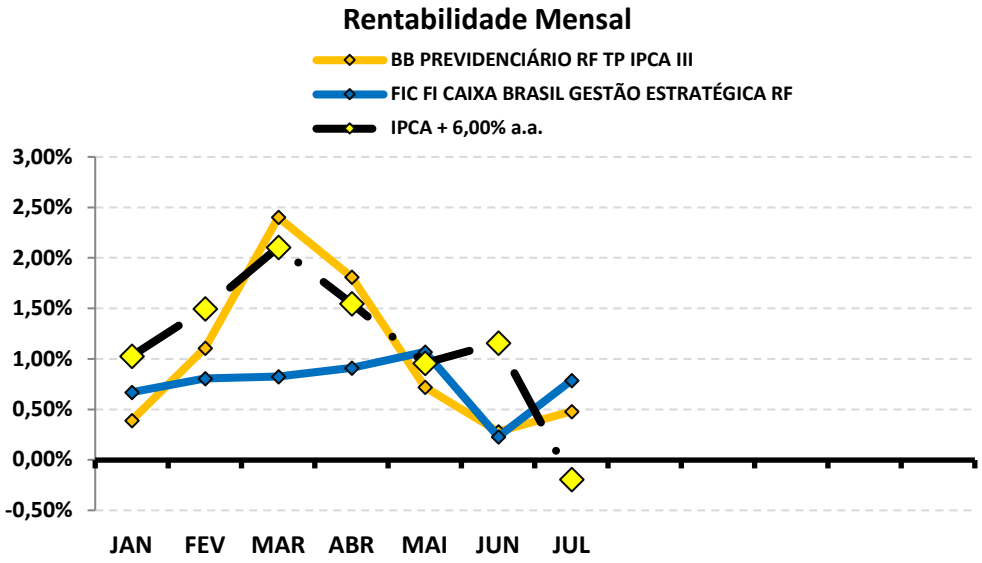
Rentabilidade Acumulada

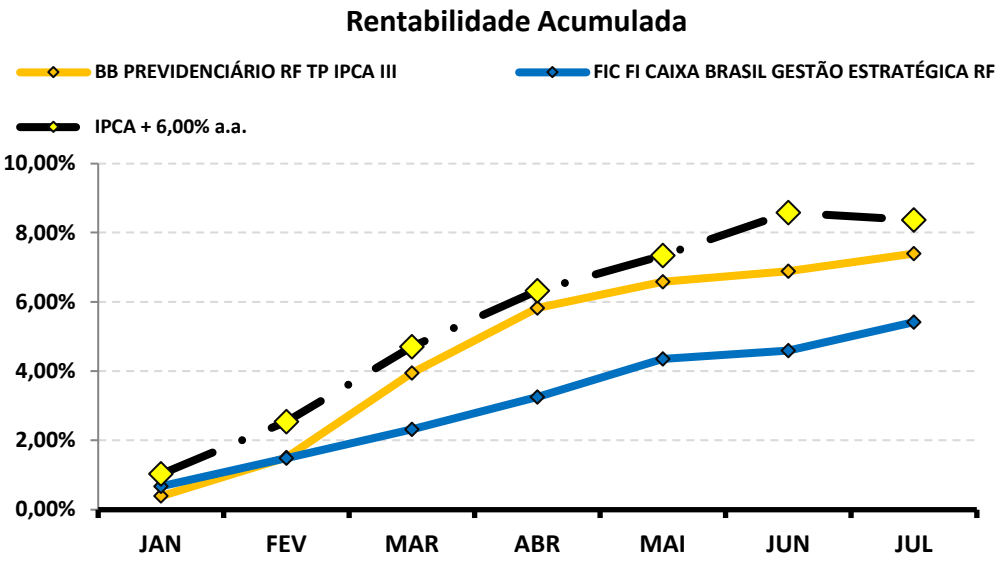


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%	0,72%	0,28%	0,48%						7,39%
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%	0,91%	1,07%	0,23%	0,79%						5,42%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%						8,37%



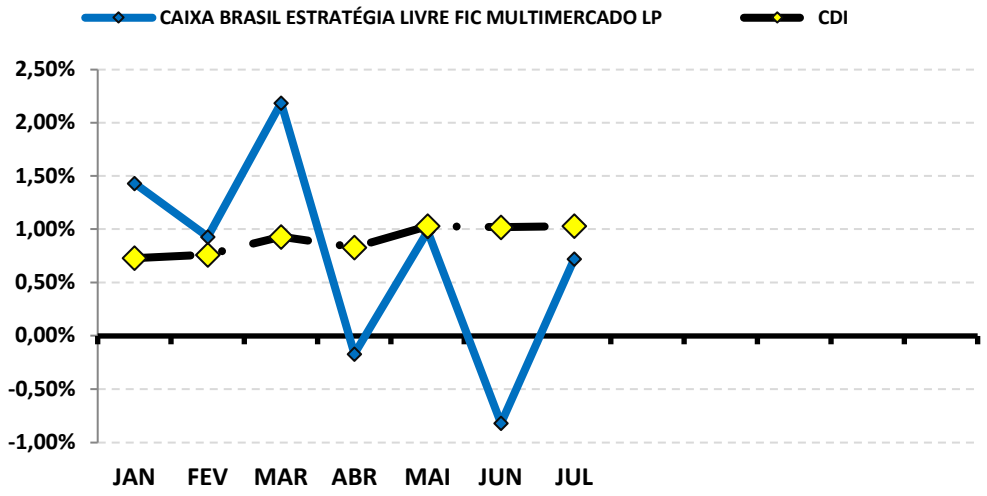


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

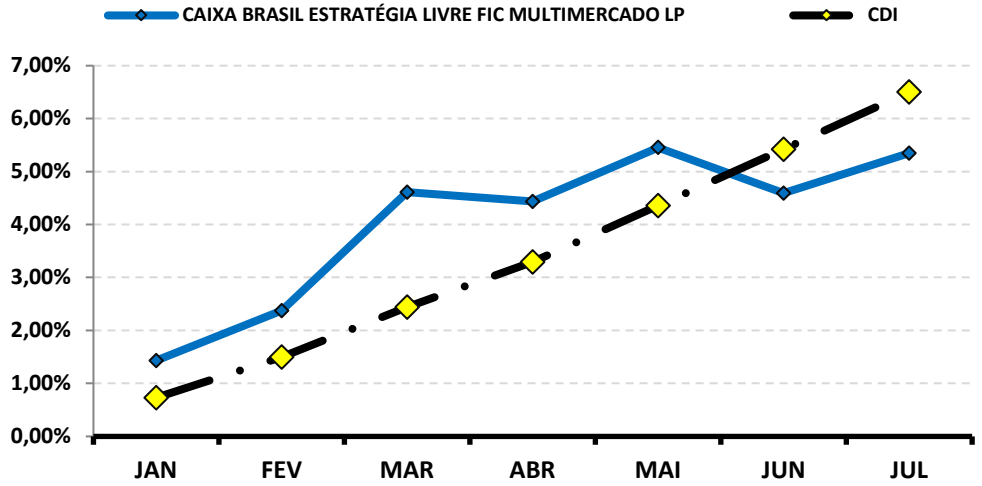
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER	1,43%	0,93%	2,19%	-0,17%	0,98%	-0,82%	0,72%						5,35%
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**	**1,02%**	**1,03%**						**6,50%**

Rentabilidade Mensal



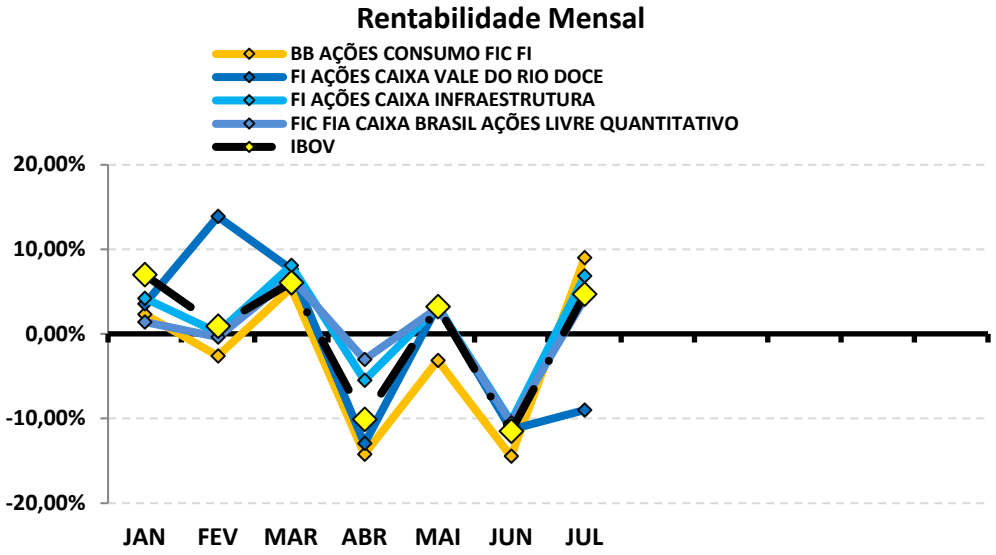
Rentabilidade Acumulada

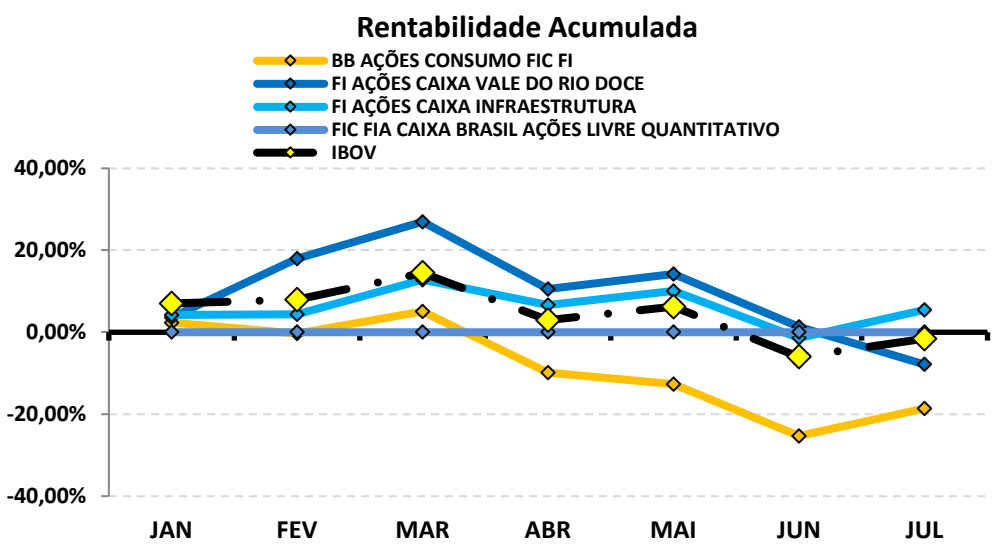


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%	-2,62%	5,46%	-14,21%	-3,13%	-14,47%	9,00%						-18,60%
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%	3,33%	-11,31%	-9,01%						-7,88%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	6,86%						5,39%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%	3,07%	-10,52%	4,16%						0,39%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%						-1,58%



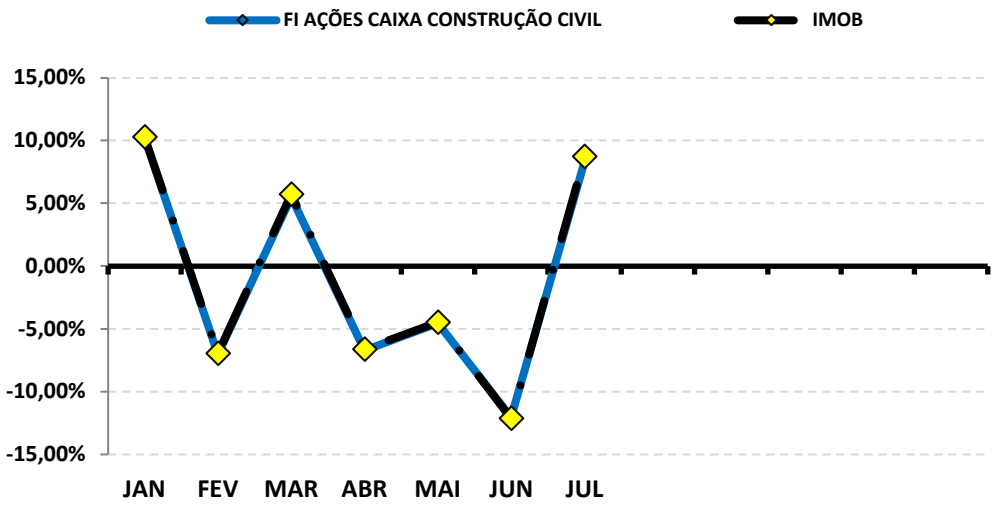


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

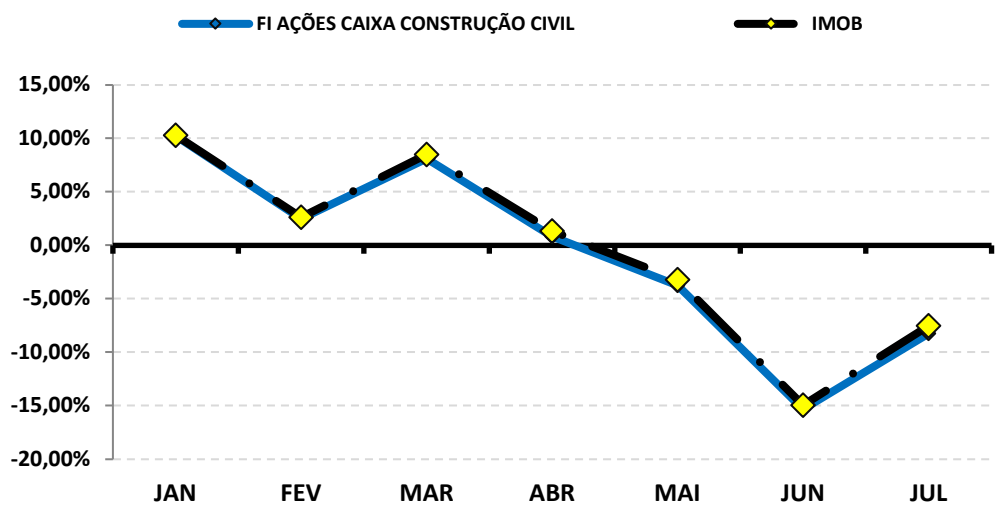
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	8,38%						-8,24%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	8,73%						-7,53%

Rentabilidade Mensal



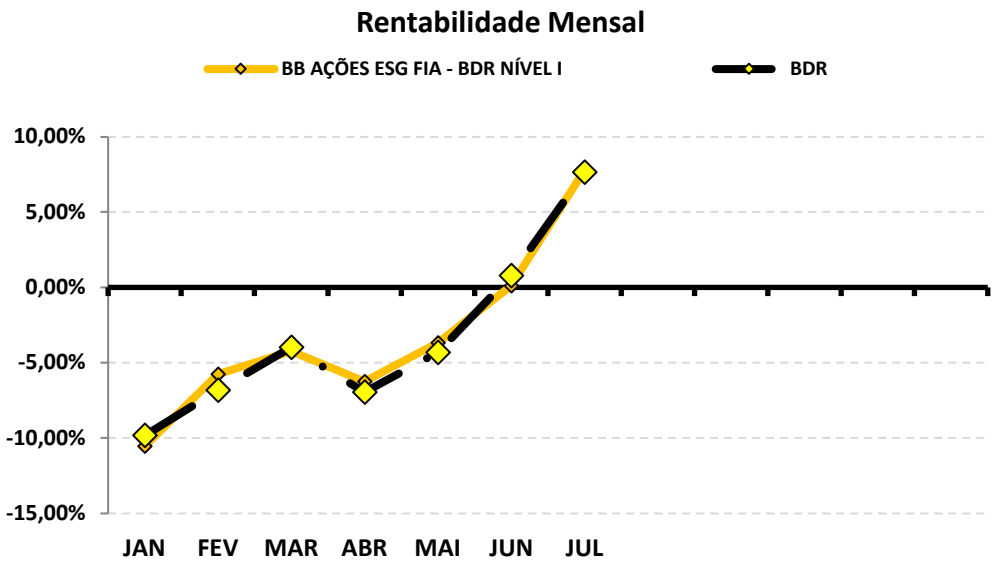
Rentabilidade Acumulada

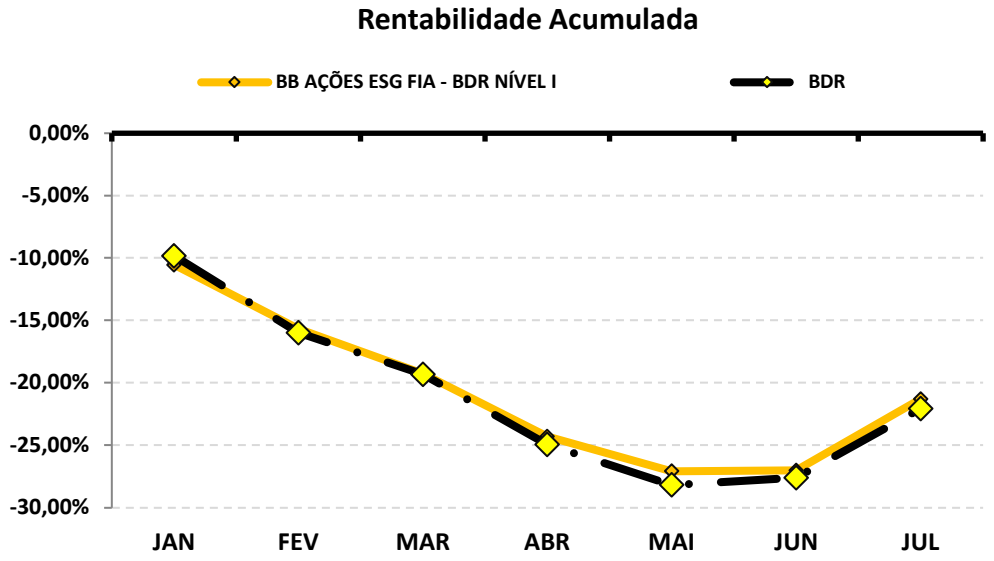


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	7,83%						-21,30%
	BDR	**-9,83%**	**-6,82%**	**-3,98%**	**-6,96%**	**-4,32%**	**0,79%**	**7,65%**						**-22,08%**



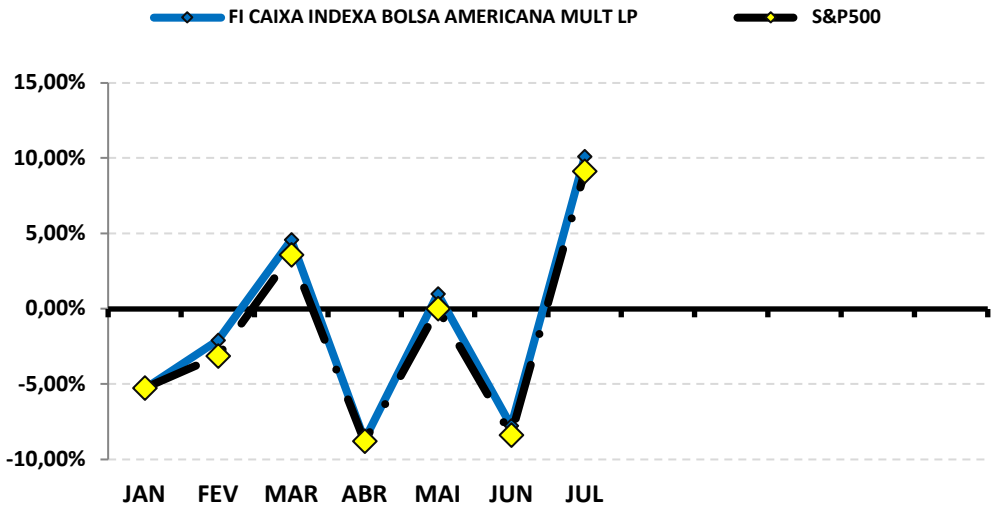


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

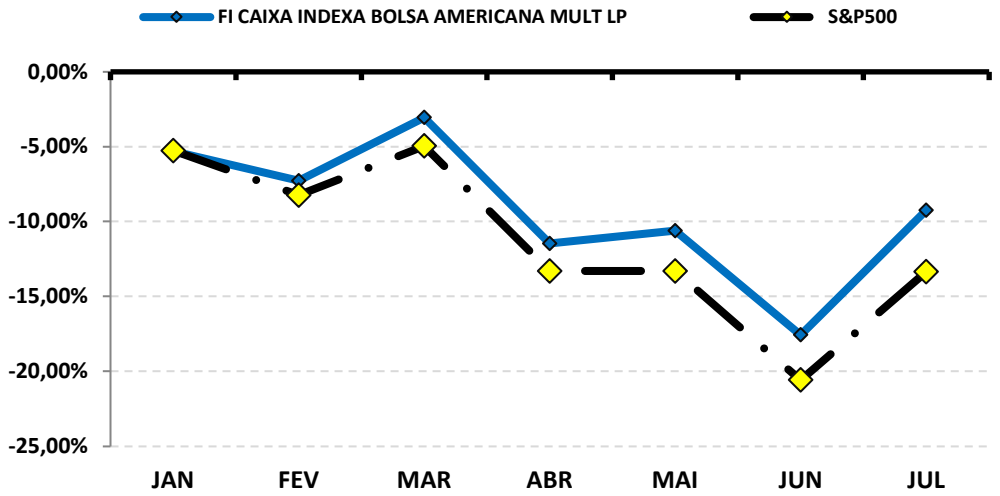
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	10,11%						-9,24%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%						-13,34%

Rentabilidade Mensal



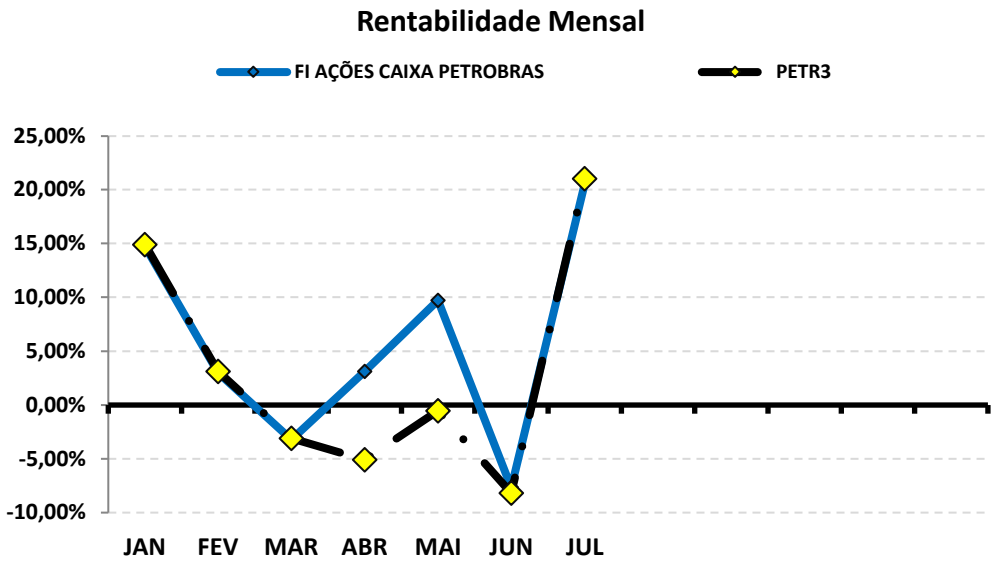
Rentabilidade Acumulada

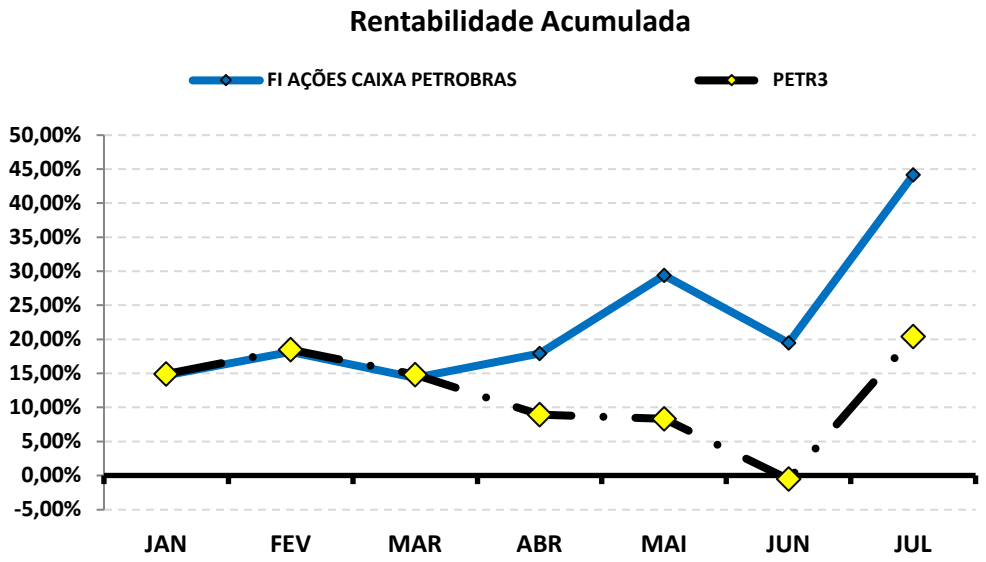


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%	20,65%						44,13%
	PETR3	14,89%	3,12%	-3,11%	-5,11%	-0,54%	-8,18%	21,02%						20,38%



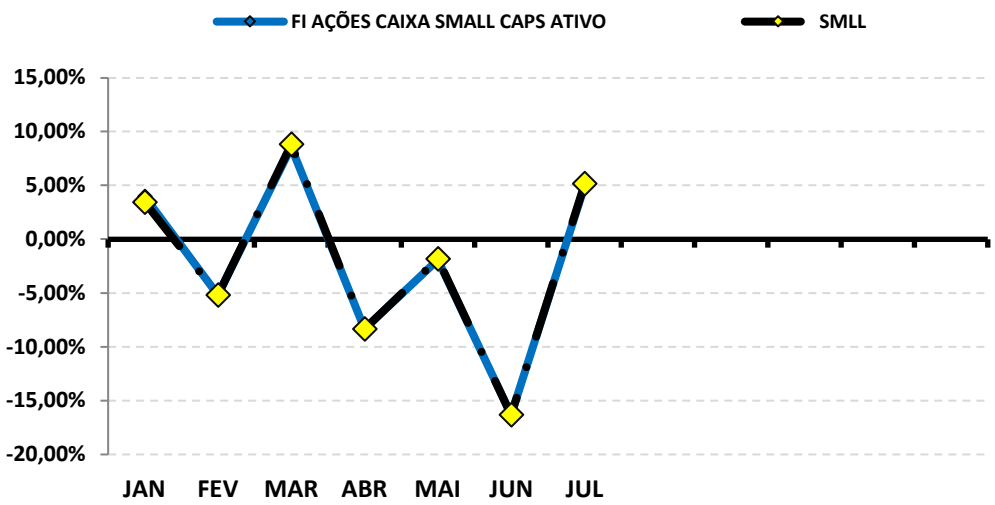


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

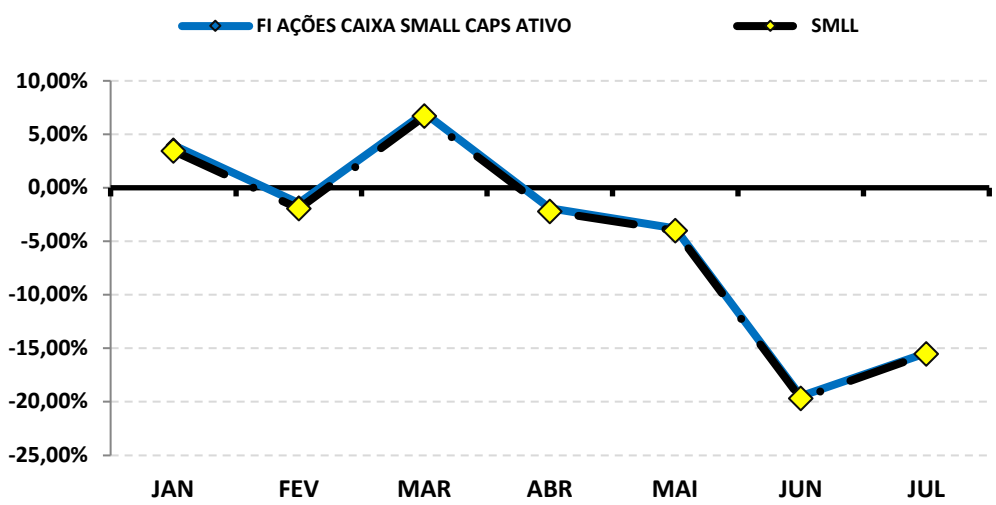
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-16,29%	4,98%						-15,45%
	SMLL	**3,42%**	**-5,19%**	**8,81%**	**-8,36%**	**-1,82%**	**-16,33%**	**5,16%**						**-15,54%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

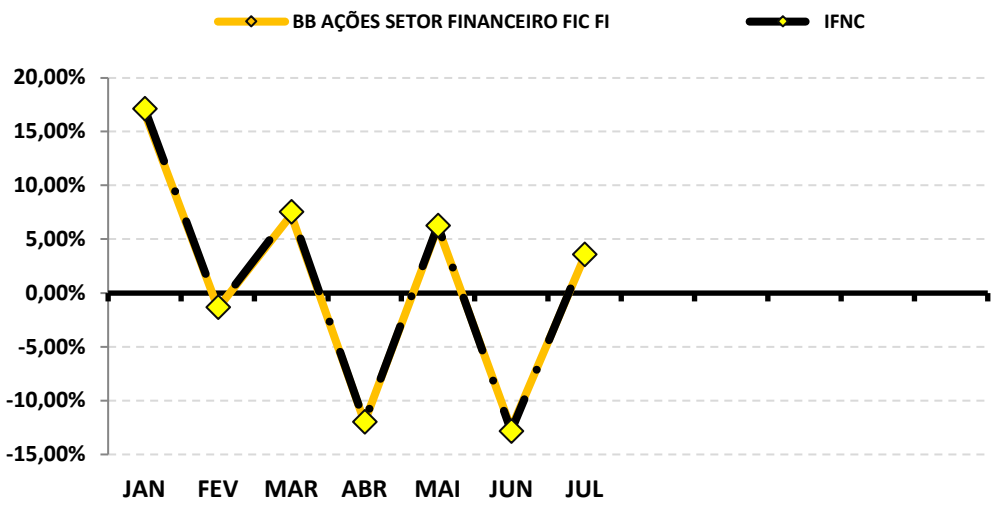


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

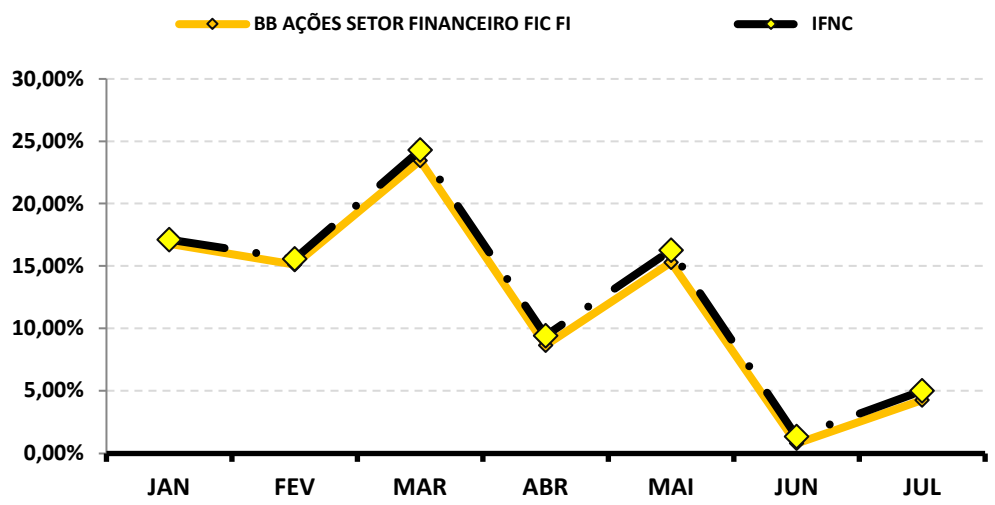
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	-11,99%	6,10%	-12,57%	3,45%						**4,27%**
	IFNC	**17,12%**	**-1,31%**	**7,53%**	**-11,96%**	**6,25%**	**-12,83%**	**3,60%**						**5,00%**

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

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,06%	0,55%	1,71%	0,25%	0,73%	-0,01%	0,89%					
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%					
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%					
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%	-0,28%					

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVIMUNI NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R$	507.257,44

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R$	(160.924,62)

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

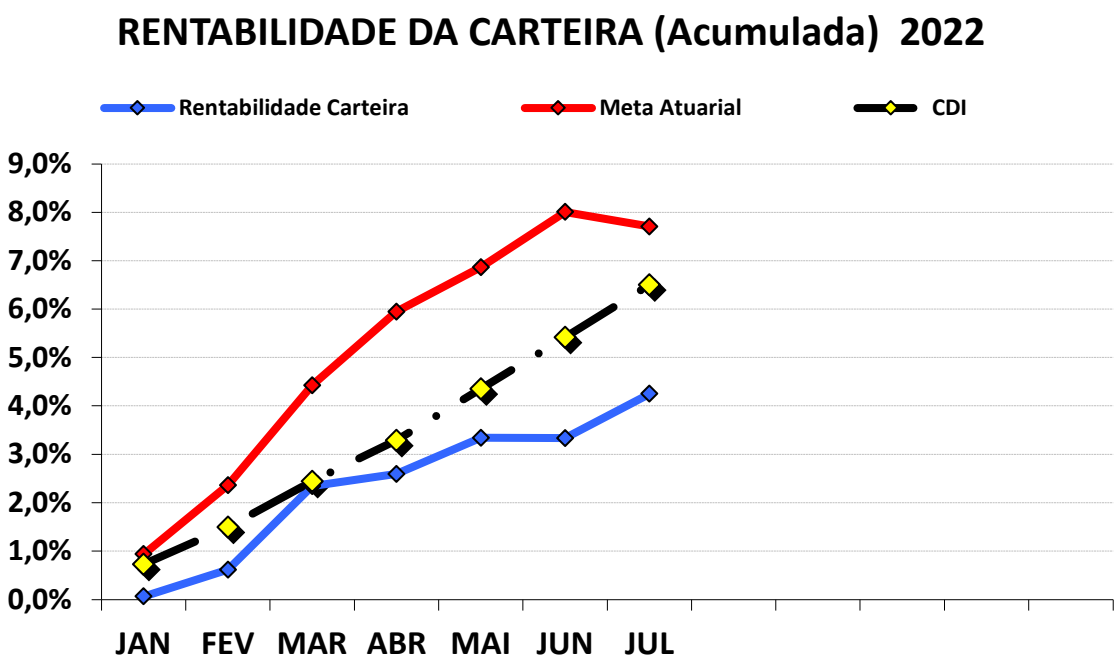
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,06%	0,62%	2,34%	2,60%	3,34%	3,33%	4,25%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,95%	6,87%	8,01%	7,70%

RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVIMUNI:	R$	2.315.748,29
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	4.112.280,19
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.796.531,90)

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

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,06%	0,94%	0,73%
FEV	0,62%	2,36%	1,50%
MAR	2,34%	4,42%	2,44%
ABR	2,60%	5,95%	3,29%
MAI	3,34%	6,87%	4,35%
JUN	3,33%	8,01%	5,42%
JUL	4,25%	7,70%	6,50%

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

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,25% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,50% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 65,39% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVIMUNI é de 4,25% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 7,70%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 55,21% 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 02 e 03 de agosto de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 13,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que continuará adotando uma política mais contracionista até que se consolide o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, e que, a decisão de aumentar a Taxa Selic reflete as incertezas quanto ao cenário econômico e sua estratégia de convergência da inflação em torno da meta inflacionária do horizonte relevante, o que implicará na suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o conjunto de indicadores de atividade econômica divulgado, surpreendeu o Comitê. Os indicadores apresentaram crescimento no 2º/Trimestre, no qual obteve-se uma retomada do mercado de trabalho além do esperado. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada em itens mais voláteis como quanto a itens associados a inflação subjacente.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mantém volátil, apresentando revisões negativas quanto ao ambiente inflacionário que se mantém pressionado. O processo de normalização da política monetária em países avançados tem se acelerado e elevando a volatilidade dos ativos. Um dos indicadores de risco sobre a alta da inflação é a persistência das pressões inflacionárias globais, enquanto uma possível reversão do aumento dos preços das commodities internacionais diante da moeda local e dos riscos de desaceleração da economia global são fatores que podem diminuir a inflação. O Comitê pondera que a possibilidade de que medidas fiscais de estímulo à demanda se tornem permanentes e acentue os riscos de alta para o cenário inflacionário. Por outro lado, nota-se que a valorização das commodities em reais e o desestímulo da atividade econômica global também acentuam os riscos de baixa.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM continuará com o ciclo de aperto monetário mais contracionista, até se consolidar o processo de desinflação. O Comitê enfatiza também que na sua próxima reunião antevê um reajuste para assegurar a convergência da inflação para suas metas. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,75% e terminando o ano de 2023 em 11,0%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

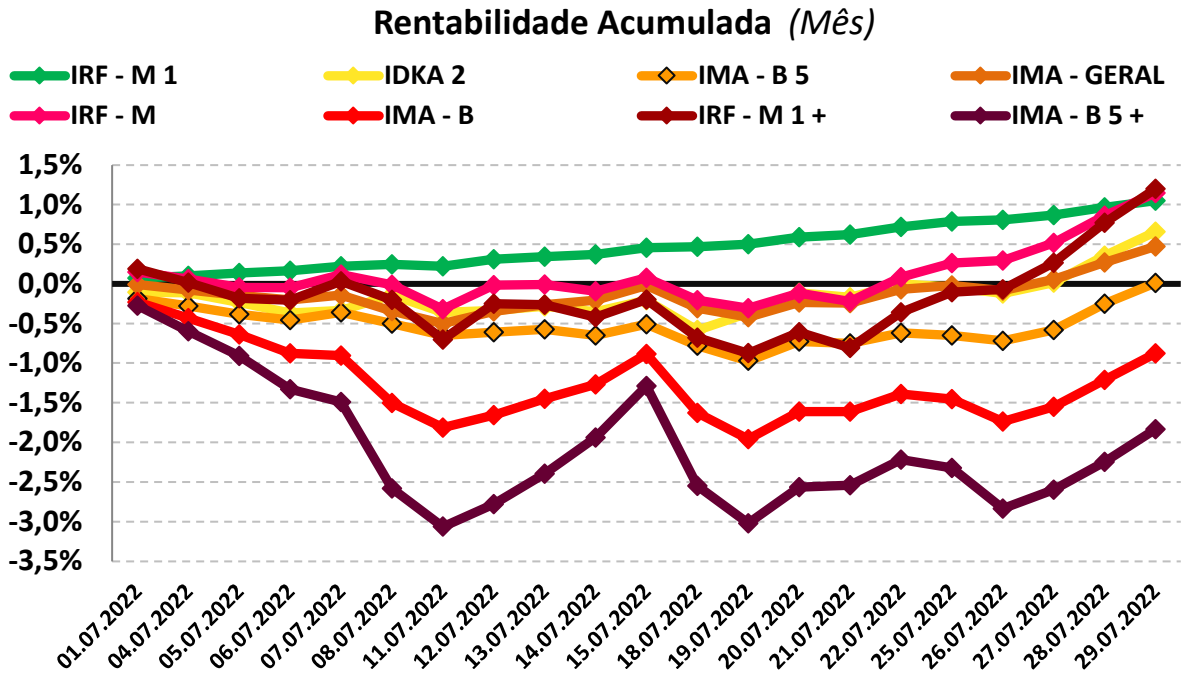
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de julho com desvalorização, se recuperando lentamente ao longo do mês, inclusive com alguns índices Moderados e Arrojados finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos de Médio e Longo Prazo (IDKA 2; IMA - B; IMA - B 5+) que fecharam o mês com rentabilidade negativa. Somente os índices IDKA 2, IMA – B e IMA – B 5+ chegaram a rentabilizar -0,58%, -1,96% e -3,06% na 2º e 3º semana do mês, respectivamente tentando se recuperar e finalizando o mês com retorno negativo de -0,17%, -0,88% e -1,84%. Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês destacam-se IRF – M e IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,32% e -0,87% na 2º e 3º semana de julho e fecharam o mês com rentabilidade positiva de +1,15% e +1,20%, respectivamente.

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	1,05%	-0,17%	0,01%	0,47%	1,15%	-0,88%	1,20%	-1,84%
Acumulado/2022	**6,09%**	**6,66%**	**6,62%**	**4,98%**	**3,36%**	**3,43%**	**1,94%**	**0,16%**



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

9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

O segmento de Renda Variável iniciou o mês de julho com rentabilidade positiva, porém, apresentando oscilação e quedas no decorrer do mês, mas se recuperando na 2º semana de julho e conseguindo fechar o mês de forma positiva. Com a valorização dos commodities de petróleo e minérios (Petrobrás e Vale), passado a apreensão da recessão global; a expectativa do mercado quanto a estabilização do aumento da taxa de juros e a projeção para o crescimento da atividade econômica em 2022, fizeram com que o IBOVESPA obtivesse um rendimento positivo no final do mês.

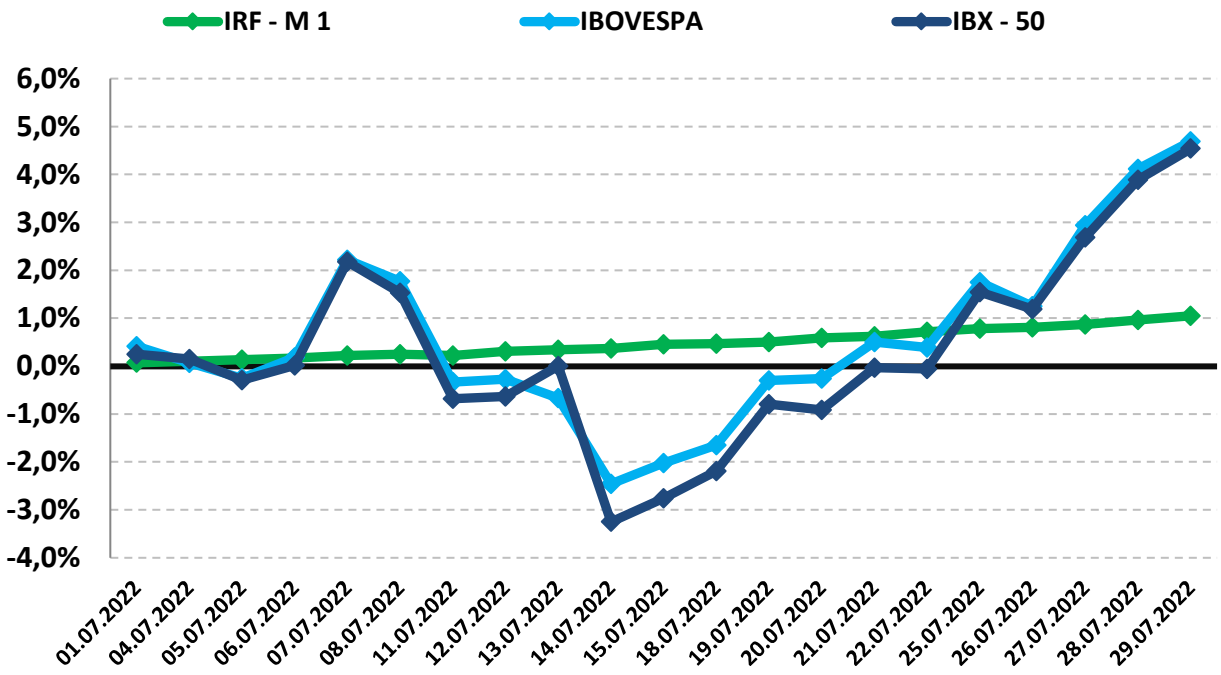
O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +0,55% aos 103.164,69 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,69% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +0,63% aos 17.253,54 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,54% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Petróleo e Seguridades negociadas na B3, com valorização de

U

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	SEGURIDADES
JULHO	1,05%	4,69%	20,88%	11,46%
Acumulado/2022	**6,09%**	**-1,58%**	**43,98%**	**43,65%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



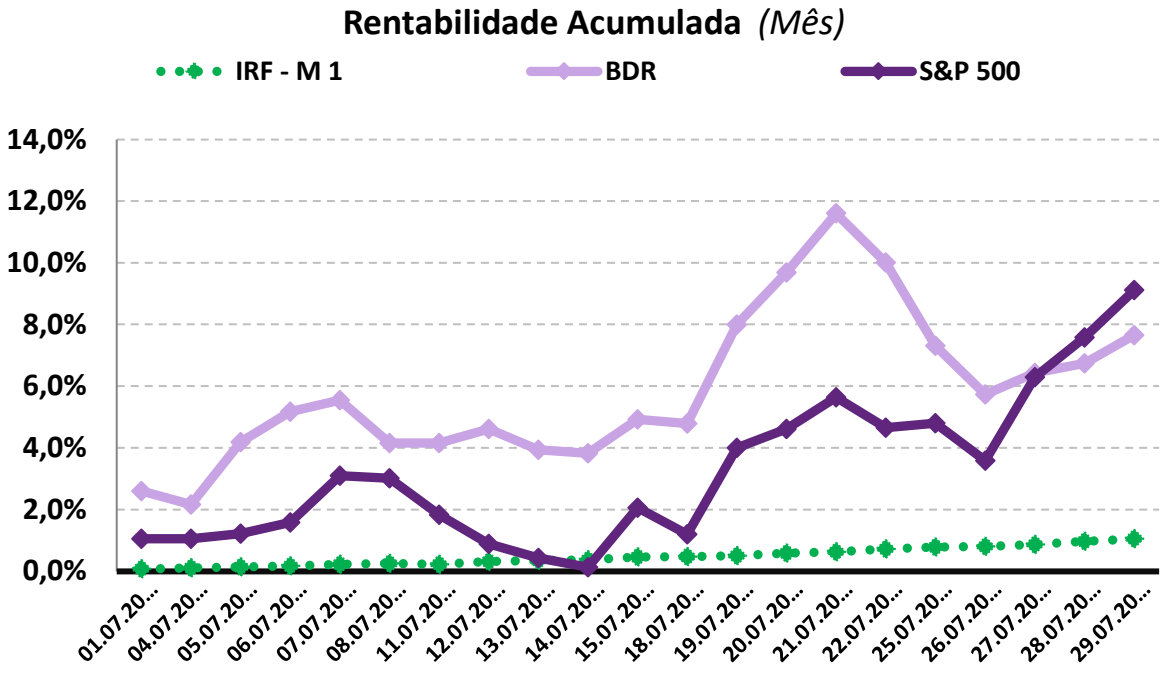
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês, iniciando com desvalorização, se recuperando na 1ª semana, porém, perdendo forças a partir da 2ª semana, mas apresentando recuperação e fechando o mês com rentabilidade positiva no acumulado, apesar da variação do dia do S&P 500 ter sido negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de +7,65% com cotação de R$ 11.985,54. O índice acumula uma variação negativa de -22,08% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +9,11% com cotação de R$ 4.130,29. O índice acumula uma variação negativa de -13,34% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JULHO	1,05%	7,65%	9,11%
Acumulado/2022	**6,09%**	**-22,08%**	**-13,34%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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/2022 (-0,68%), apresentou uma drástica redução em relação ao mês anterior (junho/2022 = 0,67%). Foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica, iniciada em janeiro de 1980.

No ano, o IPCA registra alta de 4,77%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 10,07%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 11,89%.

Em julho de 2021, o IPCA havia ficado em 0,96%.

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 0,28%, influenciado pela alta na alimentação em domicílio, com destaque para o leite e seus derivados e as frutas.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,16% do IPCA, influenciado pela queda dos preços da energia elétrica residencial, após aprovação da redução do ICMS da energia elétrica.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 0,28%, uma elevação em relação ao mês anterior (junho/2022 = 0,17%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Leite Longa Vida (25,46% a.m. e 77,84% a.a.), o Leite em pó (5,36% a.m. e 13,29% a.a.) e o Queijo (5,28% a.m. e 16,19% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Tomate (-23,68% a.m. e -15,66% a.a.), a Batata-inglesa (-16,62% a.m. e 29,89% a.a.) e a Cenoura (-15,34% a.m. e 23,32% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior deflação (-2,12%), enquanto São Paulo - SP apresentou a menor deflação de -0,07%. No mesmo período, o IPCA registra deflação de -0,68%.

Em 2022, Fortaleza - CE é a capital que apresenta a maior inflação (5,65%), enquanto Vitória - ES apresenta inflação de 2,99%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,77%.

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

O mês de julho foi marcado pela contínua volatilidade nos mercados internacionais. A queda dos preços das commodities sinaliza uma menor inflação adiante, no entanto, os preços globais ainda indicam um preço elevado. Os principais Bancos Centrais do mundo continuam com uma abordagem agressiva quanto a política monetária ao elevar a taxa de juros com o intuito de atingir rapidamente uma taxa neutra, e assim, leva-las a um nível restritivo, mas, gerando apreensão quanto ao crescimento mundial. Pelas surpresas inflacionárias e a projeção de que a inflação a médio prazo se distancie da meta de inflação, nos EUA, o Federal Reserve (FED) decidiu elevar a taxa básica de juros pela segunda vez. Este aperto monetário poderá causar uma desaceleração da economia americana, no entanto, o FED se mostrou propício a tolerar uma recessão a fim de controlar a inflação. Na zona do Euro a inflação se mantém elevada diante dos preços de energia que seguem impactados diante da limitada entrega de gás natural por parte da Rússia, o que faz com que o preço do gás ande em desencontro com as demais commodities. A instabilidade política na Itália é outro fator de preocupação quanto ao crescimento do bloco. Visando maior eficiência na política monetária, o Banco Central Europeu (BCE) criou um novo método para intervir no mercado de títulos públicos dos países membros a fim de evitar que a dívida pública desses países interfira na elevação de juros pelo BCE para conter a inflação. Na China, a divulgação do PIB no 2º trimestre demonstrou os impactos econômicos sobre a implantação de políticas restritivas para contenção da pandemia do COVID-19 em abril e maio. Foi demonstrado os efeitos nos setores de serviços e um crescimento inferior ao esperado nas regiões com políticas mais rígidas. Diante dessa situação, a flexibilização da economia em junho indicou uma elevação em conformidade com as políticas fiscais e monetárias de caráter expansionistas. Na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias dificulta o encerramento do ciclo de altas de juros pelos Bancos Centrais. Os apertos monetários das economias desenvolvidas, especialmente dos EUA, pressionam a alta do dólar diante das moedas locais, sendo um fator relevante para essa movimentação mesmo que a queda dos preços das commodities influenciem na direção oposta.

BRASIL

Após um 1º semestre de forte crescimento da economia, o 2º semestre continuou surpreendendo positivamente. A taxa de desemprego recuou para 9,3% no 2º trimestre de 2022, menor percentual de desocupação desde dezembro de 2015 (9,1%). Em relação ao 1º trimestre, o índice teve uma queda de 1,8% (11,1% no 1º Trim.) Com isso, o Ministério da Economia revisou de 1,5% para 2% a sua estimativa de crescimento do PIB em 2022, aumento da estimativa que se deve aos programas de auxílios do governo (Auxílio Brasil e PEC dos Benefícios) e também ao impacto do saque extraordinário do FGTS entre maio e junho, que aqueceram a economia com o aumento do consumo. Ao mesmo tempo, as incertezas em relação à dinâmica futura das contas públicas estão se ampliando. A implicação direta é com o Teto de Gastos durante um ano eleitoral, que sem o apoio de uma política fiscal consistente, torna o cumprimento da meta de inflação um desafio para os próximos anos.

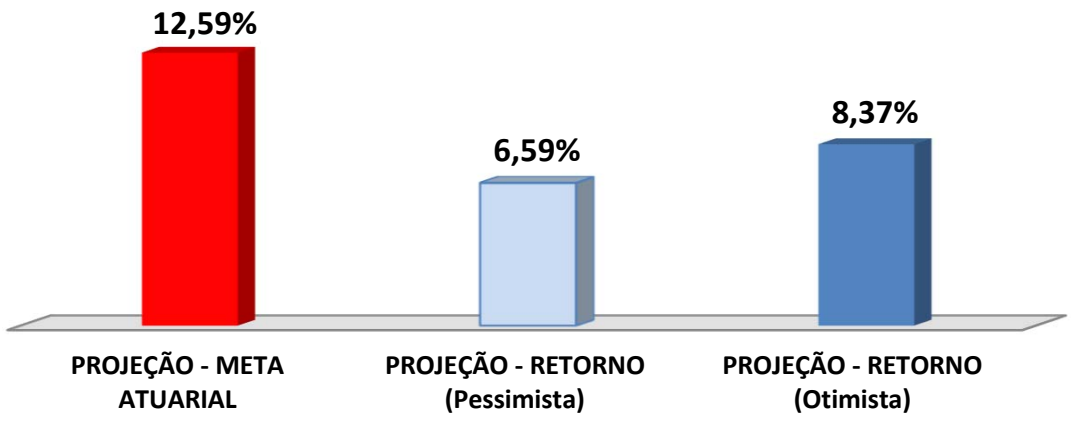
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/08/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,11% e a Meta Atuarial aproximadamente em 12,59%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 6,59% a 8,37% 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 4.963/2021**, 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 2022

19 de setembro de 2022

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 4.963/2021 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 17

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 18

4.1 - Planejamento Financeiro 19

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 20

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 20
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 21
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 22
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 23
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 24

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 26

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 34

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 52

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 52
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 53
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 55
8.4 - Meta Atuarial 55

9 – ANÁLISE DO MERCADO 56

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 60

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 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

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 4.963/2021, 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 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	480.414,66	-	-	486.138,30	(79.453,15)	406.685,16	56.769.696,04
6	JUNHO	56.769.696,04	268.771,70	-	-	266.331,83	(270.729,95)	(4.398,12)	57.034.069,61
7	JULHO	57.034.069,61	311.652,76	-	-	542.282,08	(35.024,64)	507.257,44	57.852.979,81
8	AGOSTO	57.852.979,81	7.546.918,74	(7.268.125,38)	-	633.227,21	(100.629,31)	532.597,90	58.664.371,07
9	SETEMBRO	58.664.371,07	-	-	-	-	-	-	58.664.371,07
10	OUTUBRO	58.664.371,07	-	-	-	-	-	-	58.664.371,07
11	NOVEMBRO	58.664.371,07	-	-	-	-	-	-	58.664.371,07
12	DEZEMBRO	58.664.371,07	-	-	-	-	-	-	58.664.371,07
13	ANO	54.179.957,55	9.013.487,68	(7.375.392,38)	-	4.183.135,84	(1.334.789,65)	2.848.346,19	58.664.371,07

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	71,8%	42.137.171,33	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	18,6%	10.906.146,36	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.440.231,53	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,8%	54.483.549,22	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,6%	2.127.505,60	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,6%	2.127.505,60	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,7%	423.792,93	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,7%	423.792,93	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,8%	1.629.523,33	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,8%	1.629.523,33	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	20.702,23	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	58.685.073,30	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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%	80,0%	6,4%	3.744.264,95	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	15,9%	9.329.343,16	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	18,7%	11.003.228,68	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,6%	10.937.510,35	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	0,2%	136.982,58	-
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%	50,0%	17,0%	9.955.072,16	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,3%	162.947,29	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	12,2%	7.181.323,30	-
					RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,1%	2.399.974,78	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,0%	1.780.847,08	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	20.702,23	

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	221.776,05	0,38%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	71,80%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.072.214,29	5,24%	SIM			
3	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.987.702,47	3,39%	SIM			
4	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.032.876,74	3,46%	SIM			
5	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	136.982,58	0,23%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	162.947,29	0,28%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.937.510,35	18,64%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.184.236,31	3,72%	SIM			
9	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.642.650,08	4,50%	SIM			
10	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.912.855,14	4,96%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.433.878,48	10,96%	SIM			
12	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	513.892,48	0,88%	SIM			
13	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	326.641,68	0,56%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	7.549.059,80	12,86%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.021.947,59	1,74%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.569.350,20	7,79%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	18,6%	SIM
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.592.531,20	4,42%	SIM			
18	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	431.014,20	0,73%	SIM			
19	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.240.080,42	2,11%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.073.170,34	3,53%	SIM			
21	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.440.231,53	2,45%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,5%	SIM
(1)	**TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA**		**54.483.549,22**	**92,84%**				

*** 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25.557,56	0,04%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,6%	SIM
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	514.247,70	0,88%	SIM			
24	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS **	102.329,46	0,17%	SIM			
25	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	120.711,61	0,21%	SIM			
26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	69.587,47	0,12%	SIM			
27	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	43.086,26	0,07%	SIM			
28	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	889.889,27	1,52%	SIM			
29	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	362.096,26	0,62%	SIM			
30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	272.469,18	0,46%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,7%	SIM
31	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	151.323,75	0,26%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.551.298,53	4,35%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: AGOSTO

*****O Resgate no valor de R$ 35.000,00 reais do fundo CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS (CNPJ: 03.914.671/0001-56), realizado no fim do mês, será contabilizado no Relatório Mensal de Setembro/2022, pois o fundo possui o período de pagamento D+3.***

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

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
32	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.629.523,33	2,78%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,8%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			**1.629.523,33**	**2,78%**				

*** 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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
33	Banco do Brasil S.A.	20.701,89	0,04%
34	Caixa Econômica Federal	0,34	0,000001%
(4)	**TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)***	**20.702,23**	**0,04%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	54.483.549,22	92,84%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.551.298,53	4,35%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.629.523,33	2,78%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	20.702,23	0,04%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**58.685.073,30**	**100,00%**

*** 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

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMONIO LIQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.073.170,34	11.325.025.814,75	0,018%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.021.947,59	5.854.200.005,45	0,017%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	7.549.059,80	9.083.863.850,50	0,083%	SIM
	4	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	326.641,68	3.423.525.758,49	0,010%	SIM
	5	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	513.892,48	177.902.126,98	0,289%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.433.878,48	3.858.033.696,96	0,167%	SIM
	7	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	362.096,26	152.133.527,10	0,238%	SIM
	8	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	889.889,27	193.624.023,66	0,460%	SIM
	9	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.629.523,33	1.433.891.227,76	0,114%	SIM
	10	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.912.855,14	2.163.421.204,97	0,135%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.240.080,42	14.286.717.843,06	0,009%	SIM
	12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.642.650,08	4.998.574.700,28	0,053%	SIM
	13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.184.236,31	9.773.675.955,20	0,022%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.937.510,35	9.644.358.000,69	0,113%	SIM
	15	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	162.947,29	5.888.909.396,66	0,003%	SIM
	16	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	136.982,58	3.845.825.844,81	0,004%	SIM
	17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	151.323,75	1.976.589.170,89	0,008%	SIM
	18	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	272.469,18	259.651.027,57	0,105%	SIM
	19	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	43.086,26	729.479.935,69	0,006%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	69.587,47	241.072.165,79	0,029%	SIM
	21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	120.711,61	499.506.406,98	0,024%	SIM
	22	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	102.329,46	854.203.411,68	0,012%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	514.247,70	661.789.432,80	0,078%	SIM
	24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25.557,56	189.662.036,35	0,013%	SIM
	25	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.032.876,74	3.869.092.439,64	0,053%	SIM
	26	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.987.702,47	216.487.573,74	0,918%	SIM
	27	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.072.214,29	494.622.938,44	0,621%	SIM
	28	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	221.776,05	241.934.315,05	0,092%	SIM
	29	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	431.014,20	985.609.372,74	0,044%	SIM
	30	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.592.531,20	373.142.715,21	0,695%	SIM
	31	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.569.350,20	277.552.977,07	1,646%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	57.224.139,54			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	20.702,23			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.244.841,77			

*** 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

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	32	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.440.231,53	222.874.527,14	0,646%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	1.440.231,53			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	20.702,23			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.460.933,76			

*** 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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**162.947,29**	**0,28%**	**5.888.909.396,66**	**0,003%**	**SIM**	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	*100,01%*	*162.959,44*	*0,28%*	*5.889.220.378,83*	*0,002767%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**1.021.947,59**	**1,74%**	**5.854.200.005,45**	**0,017%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FI DE RF	*100,00%*	*1.021.969,26*	*1,74%*	*5.854.252.363,25*	*0,017457%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	**100,00%**	**431.014,20**	**0,73%**	**985.609.372,74**	**0,044%**	**SIM**	**F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)**	**SIM**
FI RF TP ALOCAÇÃO LP	*100,00%*	*431.014,20*	*0,73%*	*1.290.167.524,45*	*0,033408%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**2.073.170,34**	**3,53%**	**11.325.025.814,75**	**0,018%**	**SIM**		
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	*100,00%*	*2.073.207,53*	*3,53%*	*25.870.647.697,67*	*0,008014%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**120.711,61**	**0,21%**	**499.506.406,98**	**0,024%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,58%*	*697,71*	*0,00%*	*1.792.078.396,93*	*0,000039%*	*SIM*		
FIA CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	*99,45%*	*120.041,66*	*0,20%*	*631.929.156,18*	*0,018996%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**0,54%**	**25.557,56**	**0,04%**	**189.662.036,35**	**0,013%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,54%*	*137,24*	*0,00%*	*17.197.891.577,42*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,48%**	**514.247,70**	**0,88%**	**661.789.432,80**	**0,078%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,48%*	*2.478,67*	*0,00%*	*17.197.891.577,42*	*0,000014%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	**0,45%**	**102.329,46**	**0,17%**	**854.203.411,68**	**0,012%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,45%*	*455,37*	*0,00%*	*17.197.891.577,42*	*0,000003%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,58%**	**69.587,47**	**0,12%**	**241.072.165,79**	**0,029%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,58%*	*400,13*	*0,00%*	*17.197.891.577,42*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,32%**	**43.086,26**	**0,07%**	**729.479.935,69**	**0,006%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,32%*	*139,17*	*0,00%*	*17.197.891.577,42*	*0,000001%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**889.889,27**	**1,52%**	**193.624.023,66**	**0,460%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,02%*	*890.045,31*	*1,52%*	*250.298.197,12*	*0,355594%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**362.096,26**	**0,62%**	**152.133.527,10**	**0,238%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,02%*	*362.168,42*	*0,62%*	*152.144.415,33*	*0,238043%*	*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

3.3-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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**272.469,18**	**0,46%**	**259.651.027,57**	**0,105%**	**SIM**	**F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	*97,34%*	*265.216,05*	*0,45%*	*785.100.184,46*	*0,033781%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,42%*	*6.580,13*	*0,01%*	*1.792.078.396,93*	*0,000367%*	*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-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R$ 2,047235	R$ 2,057474	700000,000000	0,0000000	0,0000000	700000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R$ 2,842939	R$ 2,877358	2312261,371127	0,0000000	1393832,1502270	918429,220899
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R$ 2,662010	R$ 2,659115	821414,780776	0,0000000	0,0000000	821414,780776
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R$ 3,757081	R$ 3,802023	36028,865218	0,0000000	0,0000000	36028,865218
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R$ 3,588132	R$ 3,589840	3010175,697421	36620,1744050	0,0000000	3046795,871827
6	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	R$ 4,171726	R$ 4,221254	293770,603065	0,0000000	0,0000000	293770,603065
7	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	R$ 1,594546	R$ 1,618027	100707,368556	0,0000000	0,0000000	100707,368556
8			FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R$ -	R$ 1,029337	0,000000	1974938,4867317	0,0000000	1974938,486732
9			FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	R$ -	R$ 0,999779	0,000000	1988142,0844032	0,0000000	1988142,084403
10	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,203827	R$ 6,331120	63861,288256	0,0000000	0,0000000	63861,288256
11	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,963400	R$ 2,999088	157613,419009	0,0000000	0,0000000	157613,419009
12	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,213840	R$ 3,212408	433201,219687	0,0000000	0,0000000	433201,219687
13	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,963400	R$ 2,999088	183139,392152	0,0000000	0,0000000	183139,392152
14	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,213840	R$ 3,212408	32621,426564	0,0000000	0,0000000	32621,426564
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,203827	R$ 6,331120	952369,368910	0,0000000	0,0000000	952369,368910
16	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	R$ 2,616769	R$ 2,612124	678386,895672	0,0000000	481653,3582260	196733,537446
17	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,213840	R$ 3,212408	2504794,938299	0,0000000	620648,4871720	1884146,451127
18	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,568021	R$ 2,598409	243743,389281	0,0000000	0,0000000	243743,389281
19	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,568021	R$ 2,598409	279570,383903	0,0000000	0,0000000	279570,383903
20	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,568021	R$ 2,598409	236388,663729	38159,1289670	0,0000000	274547,792696
21			BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R$ -	R$ 2,764689	0,000000	118147,6930970	0,0000000	118147,693097
22			BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R$ -	R$ 1,052227	0,000000	2768276,9760950	0,0000000	2768276,976095
23	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 2,017357	R$ 2,042394	841865,334662	0,0000000	0,0000000	841865,334662
24	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 2,017357	R$ 2,042394	427493,911845	0,0000000	0,0000000	427493,911845
25	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 3,008169	R$ 3,071917	167383,408179	0,0000000	0,0000000	167383,408179
26	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 3,008169	R$ 3,071917	1320075,514016	0,0000000	0,0000000	1320075,514016
27	810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	R$ 4,428950	R$ 4,480471	96198,414232	0,0000000	0,0000000	96198,414232
28			BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	R$ 1,673596	R$ 1,709417	129737,863665	0,0000000	0,0000000	129737,863665
29			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R$ 2,801536	R$ 2,835527	1083472,023281	0,0000000	0,0000000	1083472,023281
30	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,014925	R$ 2,144714	149022,373752	0,0000000	0,0000000	149022,373752

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/07/2022).***
***** Informação baseada no último dia útil do mês (31/08/2022).***

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

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
31	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,678825	R$ 2,941377	259028,434051	0,0000000	0,0000000	259028,434051
32	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,014925	R$ 2,144714	19809,574698	0,0000000	0,0000000	19809,574698
33	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,678825	R$ 2,941377	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645
34	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R$ 4,46238	R$ 4,28283	380477,786396	0,0000000	0,0000000	380477,786396
35	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R$ 1,90988	R$ 2,04465	18285,260512	15748,7188630	0,0000000	34033,979375
36	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	R$ 16,07072	R$ 19,00103	5385,468671	0,0000000	0,0000000	5385,468671
37	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	R$ 1,36260	R$ 1,50803	341005,962372	0,0000000	0,0000000	341005,962372
38	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	R$ 25,26	R$ 24,6012	1751,389722	0,0000000	0,0000000	1751,389722
39	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R$ 1.082,87019	R$ 1.120,72769	243,118094	0,0000000	0,0000000	243,118094
40	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	R$ 1,26996	R$ 1,35087	89358,311945	0,0000000	0,0000000	89358,311945
41	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R$ 1,60602	R$ 1,55400	97377,133089	0,0000000	0,0000000	97377,133089
42			FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R$ 1,07534	R$ 1,14716	22278,975850	0,0000000	0,0000000	22278,975850

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/07/2022).***

***** Informação baseada no último dia útil do mês (31/08/2022).***

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

3.5-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.	23.712.954,37	1.458.136.306.436,50	0,0016%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	24.064.530,76	490.859.466.096,94	0,0049%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas a	7.592.895,60	64.899.918.133,26	0,0117%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.293.990,34	545.670.193.861,79	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	58.664.371,07			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	20.702,23			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.685.073,30			

*** 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

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	6.043.370,30	11,6%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/12/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	2.642.650,08	4,5%

Referência: AGOSTO

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	2.324.373,19	4,0%

Referência: AGOSTO

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 E Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício**	CAIXA	2985	006.00000006-0	2.642.650,08	**FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF**
				Total		**2.642.650,08**
				Total		**2.642.650,08**

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

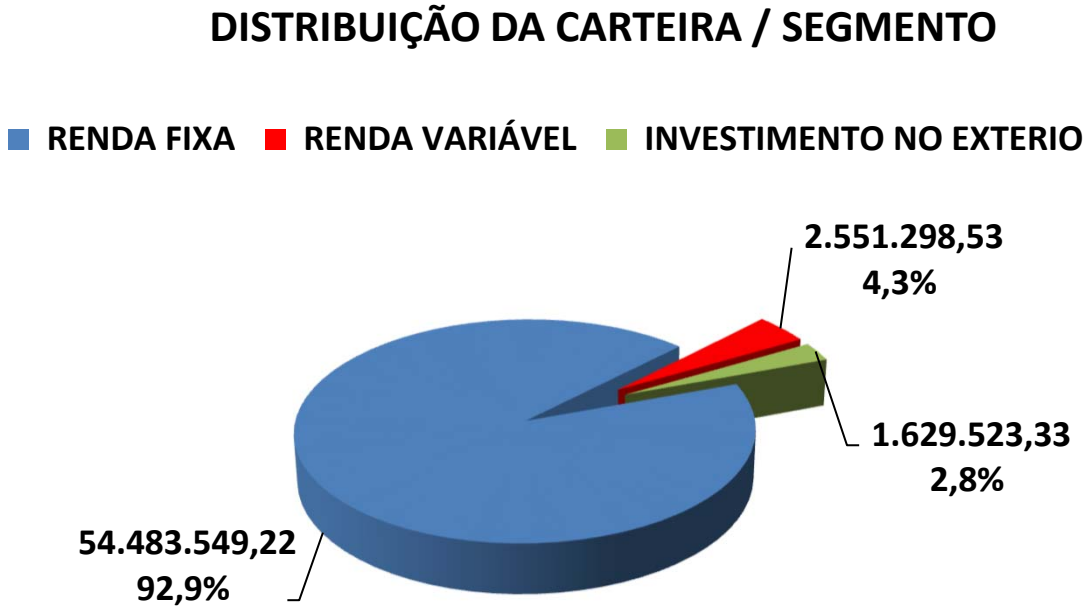
Referência: AGOSTO

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

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	54.483.549,22	92,9%
RENDA VARIÁVEL	2.551.298,53	4,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.629.523,33	2,8%
TOTAL	58.664.371,07	100,0%

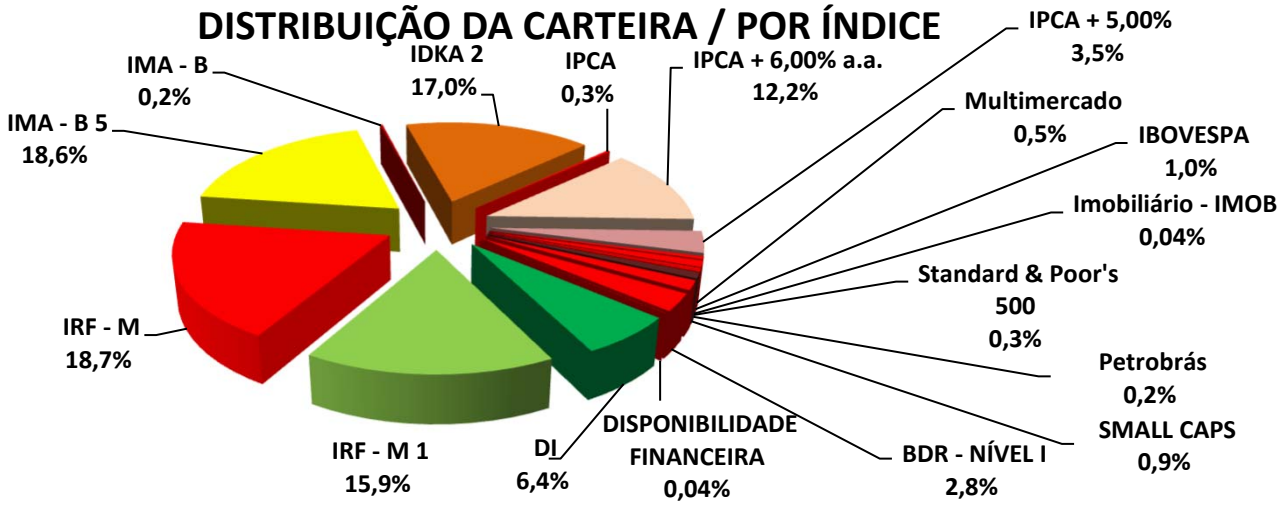


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

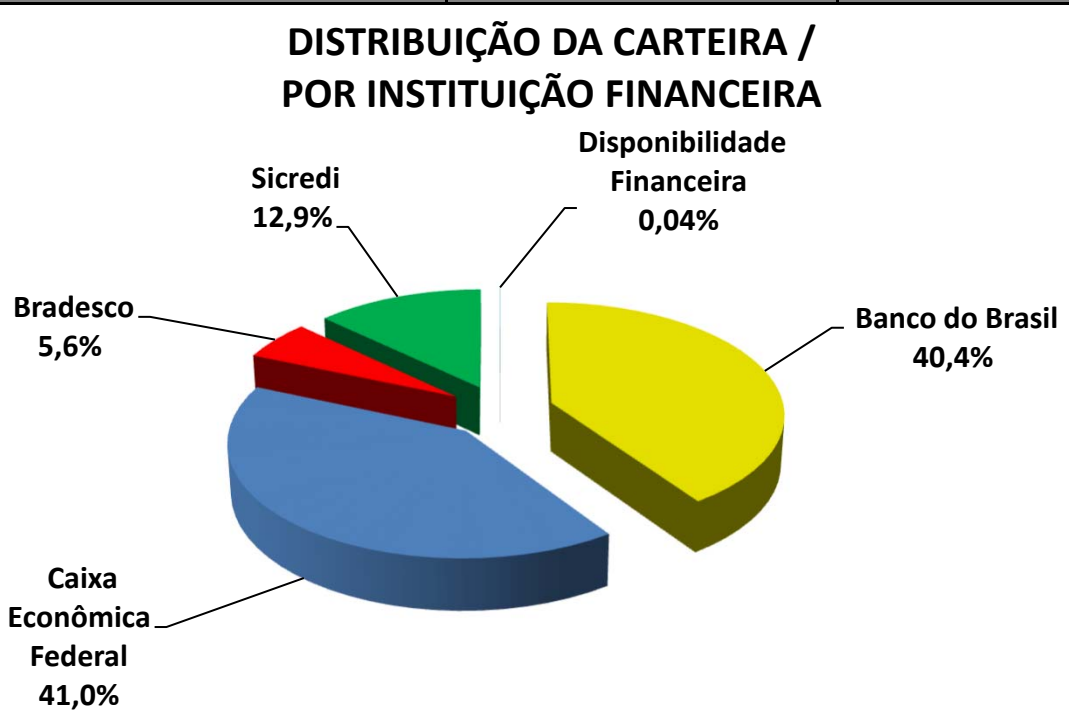
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	3.744.264,95	6,4%
IRF - M 1	9.329.343,16	15,9%
IRF - M	11.003.228,68	18,7%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	10.937.510,35	18,6%
IMA - B	136.982,58	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	9.955.072,16	17,0%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	162.947,29	0,3%
IPCA + 6,00% a.a.	7.181.323,30	12,2%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	2.032.876,74	3,5%
Multimercado	272.469,18	0,5%
IBOVESPA	595.481,60	1,0%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	25.557,56	0,04%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	151.323,75	0,3%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	102.329,46	0,2%
SMALL CAPS	514.247,70	0,9%
IFNC	889.889,27	1,5%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.629.523,33	2,8%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	20.702,23	0,04%
TOTAL	58.685.073,30	100,0%



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	23.712.954,37	40,4%
Caixa Econômica Federal	24.064.530,76	41,0%
Bradesco	3.293.990,34	5,6%
Sicredi	7.592.895,60	12,9%
Disponibilidade Financeira	20.702,23	0,04%
TOTAL	58.685.073,30	100,0%

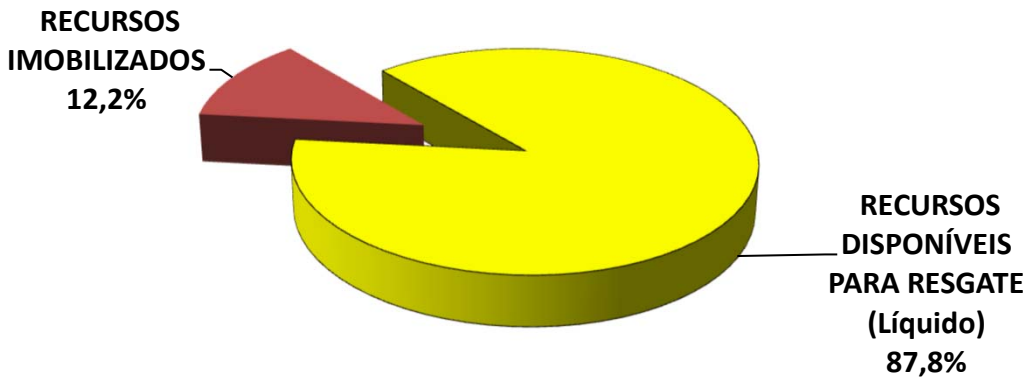


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	51.503.750,00	87,8%
RECURSOS IMOBILIZADOS	7.181.323,30	12,2%
TOTAL	58.685.073,30	100,0%

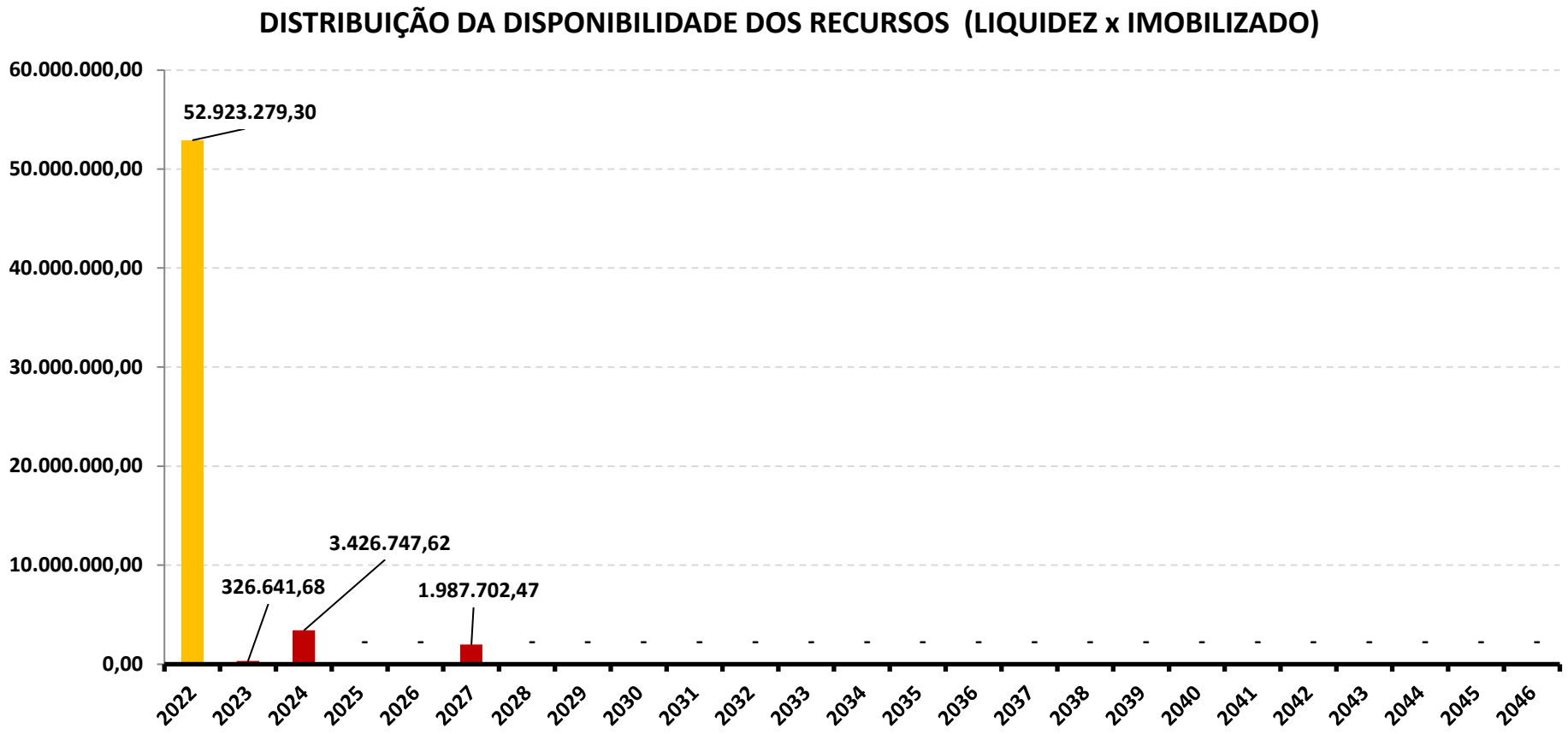
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

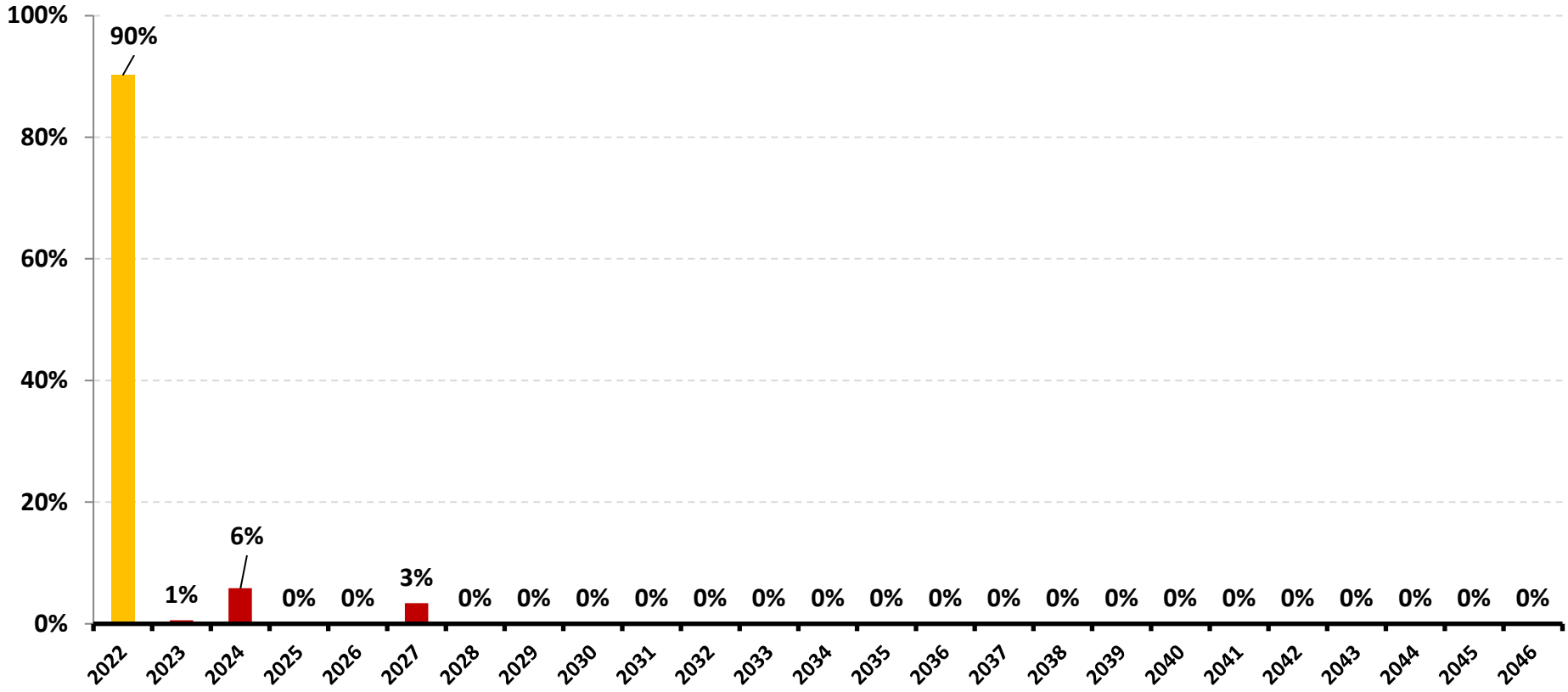
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

1

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
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	15.486.093/0001-83
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índices
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	Investidores Qualificados
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	27/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,15% 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	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 16/05/2023
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 **	11.325.025.814,75	5.854.200.005,45	9.083.863.850,50	3.423.525.758,49
NÚMERO DE COTISTAS **	1015	1067	1071	318
VALOR DA COTA **	2,598408581	2,99908778	3,212408117	2,764689415
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	23/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IRF – M	IBOV	IFNC
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	177.902.126,98	3.858.033.696,96	152.133.527,10	193.624.023,66
NÚMERO DE COTISTAS **	140	445	7255	5647
VALOR DA COTA **	2,612124436	6,331120245	2,144714103	2,94137667
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	21.470.644/0001-13	44.345.590/0001-60	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	**Investimento no Exterior**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa índice	Referenciado – DI	Renda Fixa índices
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00%	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	24/01/2022	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% 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	200,00	100.000,00	1000	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	100.000,00	1.000,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	100.000,00	1.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	200,00	100.000,00	1.000,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a 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 *	**5 - Muito Alto**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.433.891.227,76	2.163.421.204,97	14.286.717.843,06	4.998.574.700,28
NÚMERO DE COTISTAS **	154	251	973	1172
VALOR DA COTA **	4,282834335	1,052226771	4,22125431	2,87735845
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	19/01/2022	06/05/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% 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	R$ 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 *	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.773.675.955,20	9.644.358.000,69	5.888.909.396,66	222.874.527,14
NÚMERO DE COTISTAS **	1063	1006	814	115
VALOR DA COTA **	2,65911493	3,58984022	1,61802752	2,05747362
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, 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

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Investimentos Estruturados**	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico	Multimercado	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	S&P500	Multimercado	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	16/10/2018	23/10/2019	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	100,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1.000,00	100,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	100,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	5.000,00	50,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.845.825.844,81	1.976.589.170,89	259.651.027,57	729.479.935,69
NÚMERO DE COTISTAS **	776	10758	126	17764
VALOR DA COTA **	3,80202313	1,55399687	1120,727652	24,60118816
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	04/01/2021	20/02/2020	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Ações	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	IBOV	IBOV	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	31/07/2019	10/07/2000	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	25.000,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	25.000,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00	50.000,00	100,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	241.072.165,79	499.506.406,98	854.203.411,68	661.789.432,80
NÚMERO DE COTISTAS **	3461	187	19385	7760
VALOR DA COTA **	2,04464704	1,35087175	19,00103276	1,50803143
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/06/2021	27/05/2019	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	10.551.375/0001-01	44.683.378/0001-02	45.443.514/0001-50	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa	Renda Fixa índice	Renda Fixa
ÍNDICE	IMOB11	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	03/02/2022	30/05/2022	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% 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	300000	300000	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,01	0,01	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	0,01	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	500,00	0,01	0,01	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/05/2023	Até 16/05/2027	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a 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 *	**4 - Alto**	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	189.662.036,35	3.869.092.439,64	216.487.573,74	494.622.938,44
NÚMERO DE COTISTAS **	7863	270	56	229
VALOR DA COTA **	1,14716056	1,02933674	0,99977888	2,8355271
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/11/2020	30/05/2022	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

8

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	241.934.315,05	985.609.372,74	373.142.715,21	277.552.977,07
NÚMERO DE COTISTAS **	66	9941	265	254
VALOR DA COTA **	1,7094165	4,4804709	2,0423936	3,0719169
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

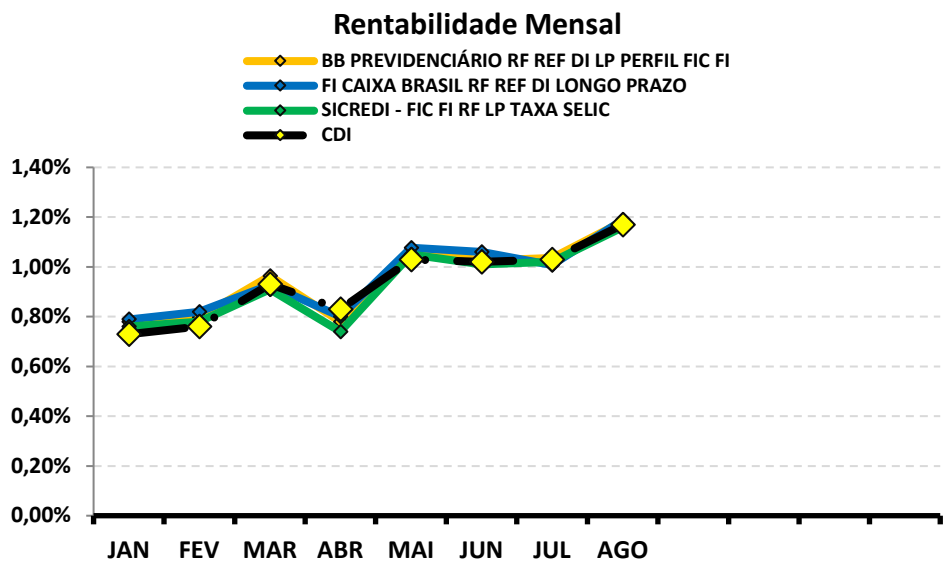
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

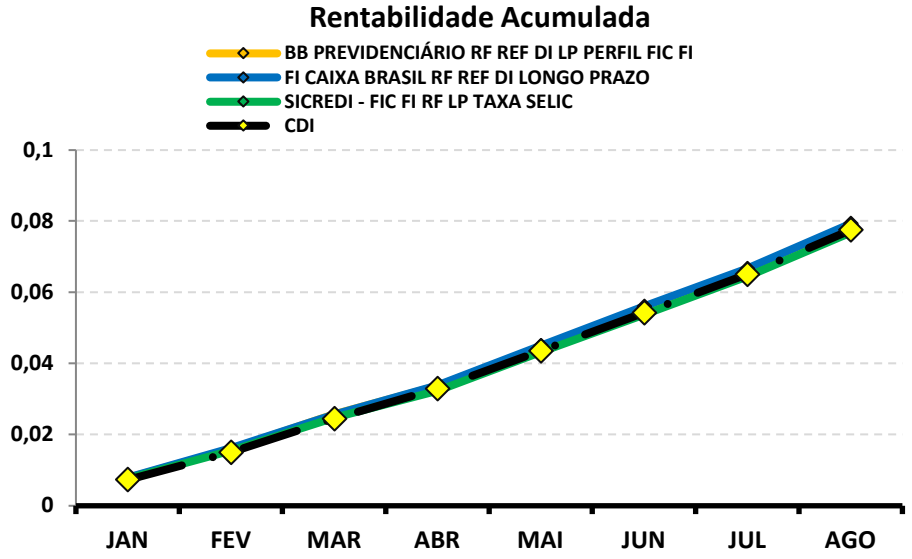
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%					**7,89%**
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	1,06%	1,01%	1,19%					**7,93%**
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%	0,78%	0,91%	0,74%	1,05%	1,01%	1,02%	1,16%					**7,68%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**	**1,02%**	**1,03%**	**1,17%**					**7,75%**

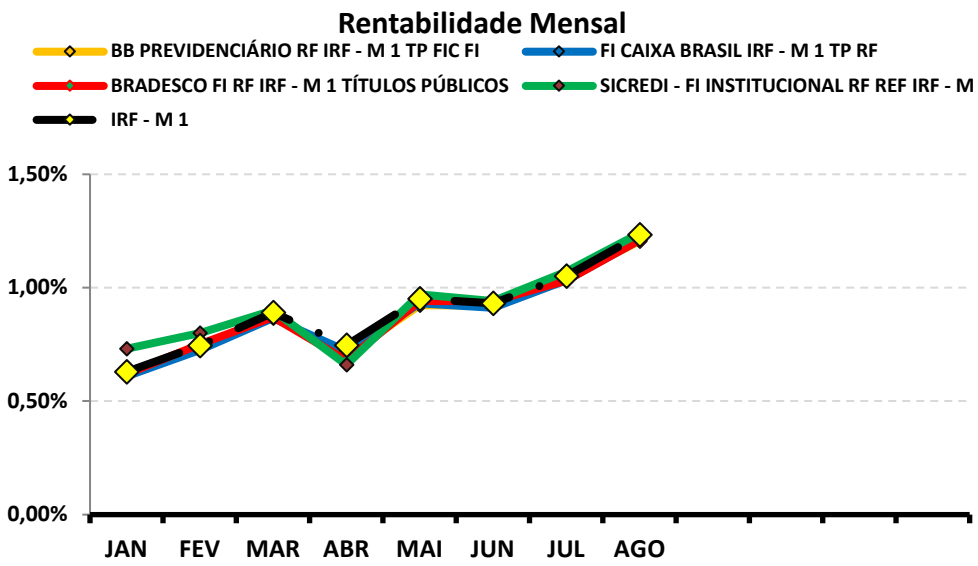


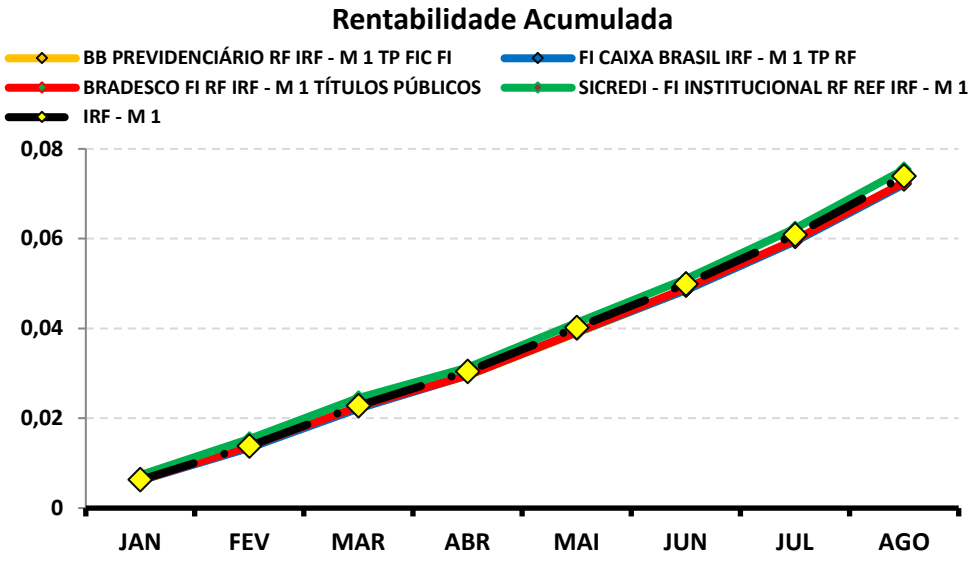


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%					7,22%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%					7,22%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,94%	1,03%	1,21%					7,26%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%	0,94%	1,07%	1,24%					7,55%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%					7,40%

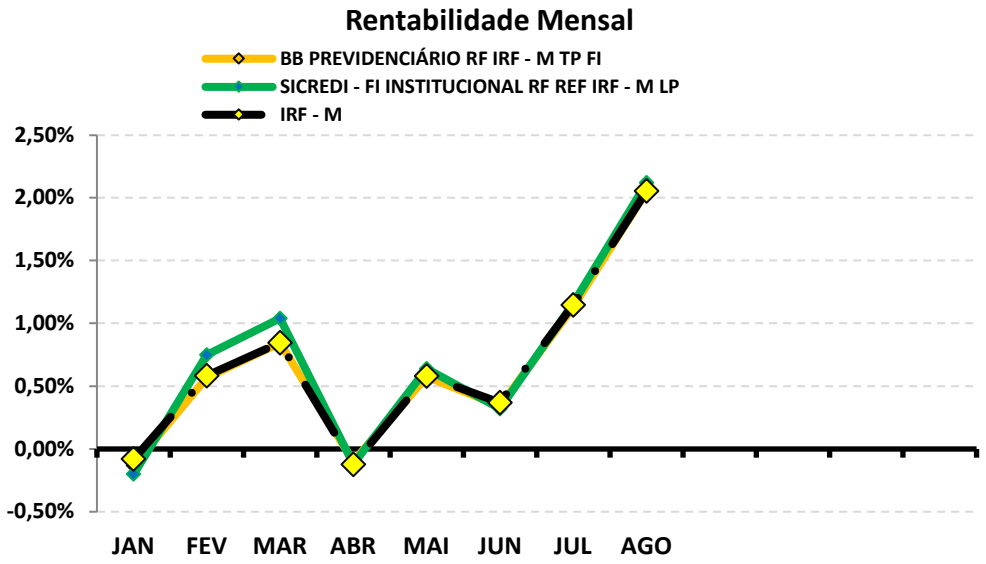


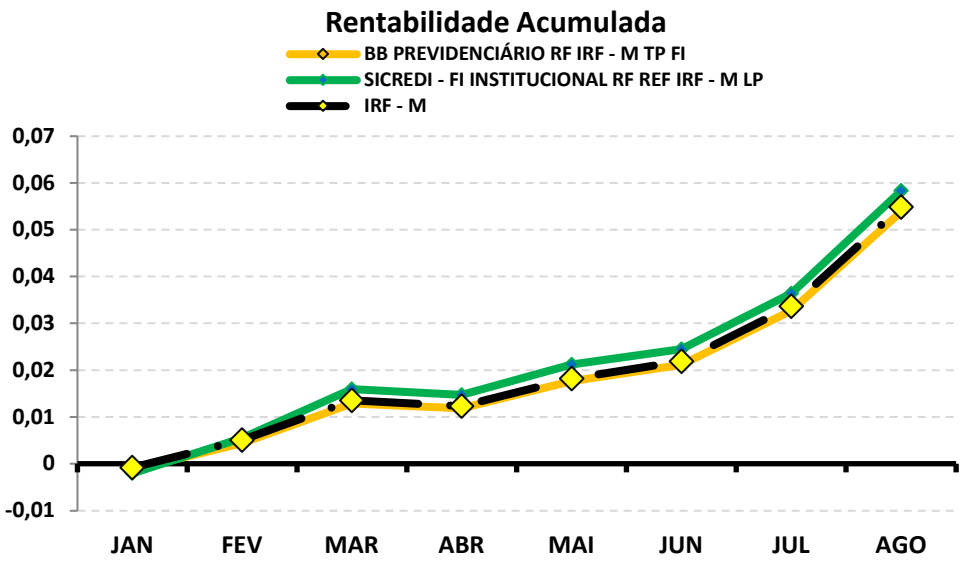


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%	0,34%	1,13%	2,05%					5,39%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%	0,32%	1,16%	2,12%					5,83%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%					5,49%



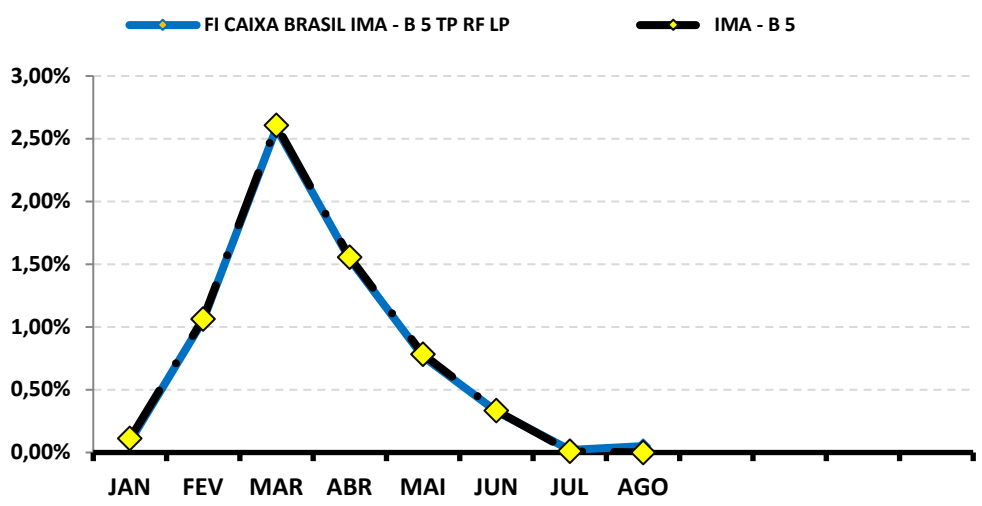


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

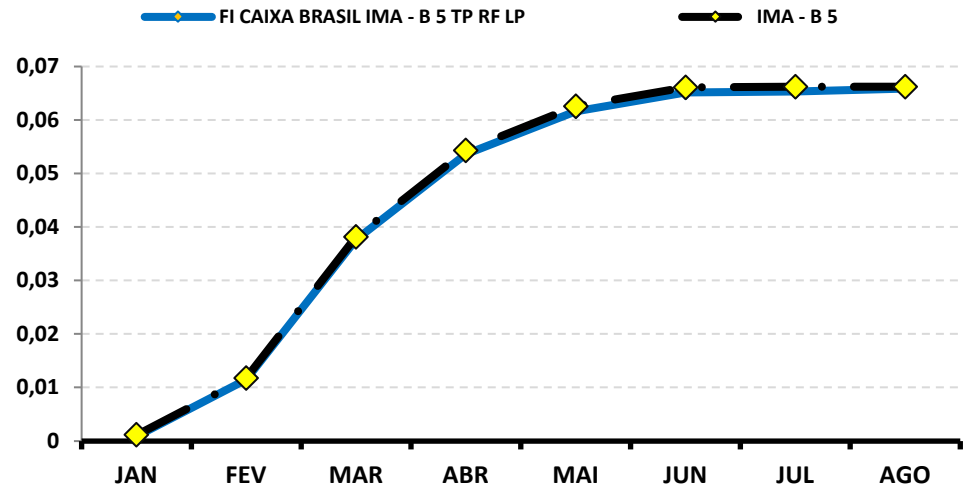
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%					6,59%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,001%					6,62%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

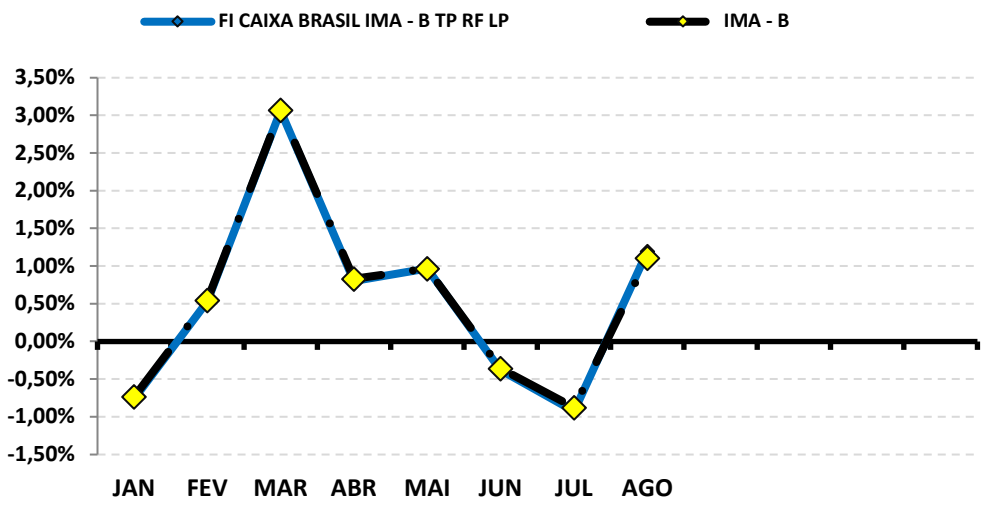


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

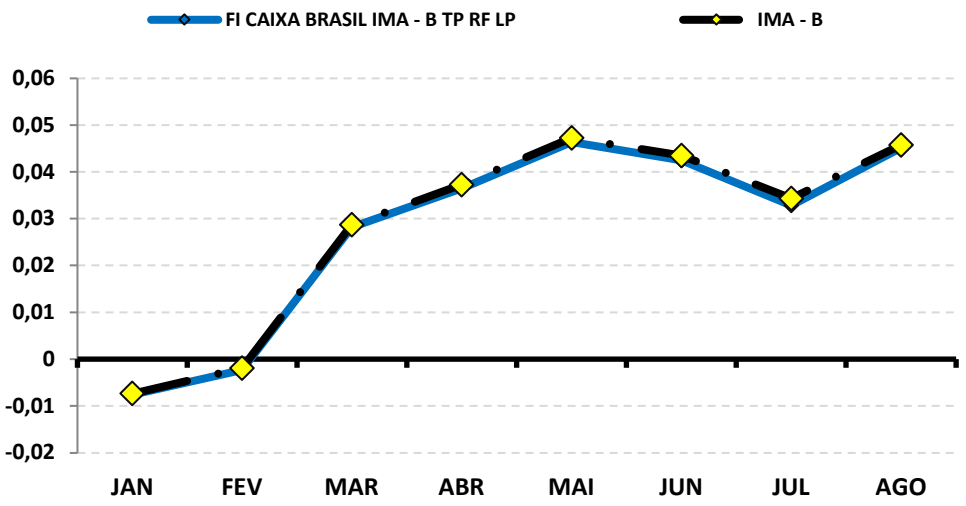
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%					4,52%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%					4,58%

Rentabilidade Mensal



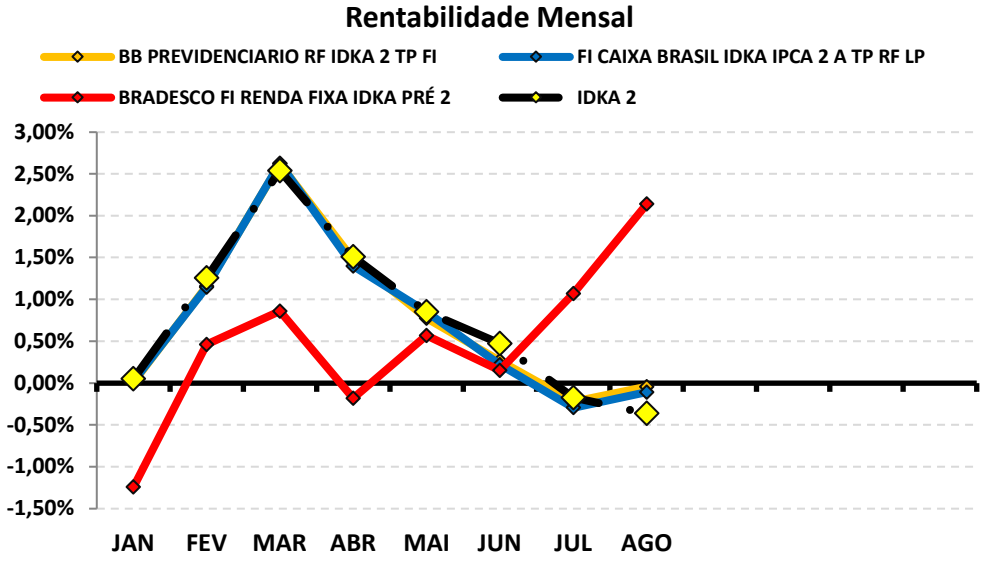
Rentabilidade Acumulada

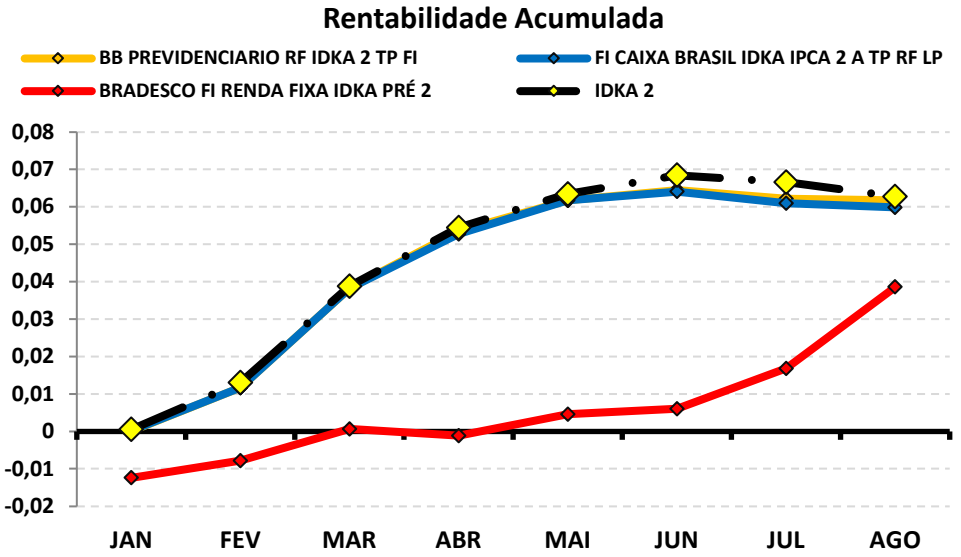


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%					6,17%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%					5,98%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%	0,46%	0,86%	-0,18%	0,57%	0,15%	1,07%	2,14%					3,86%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%					6,28%



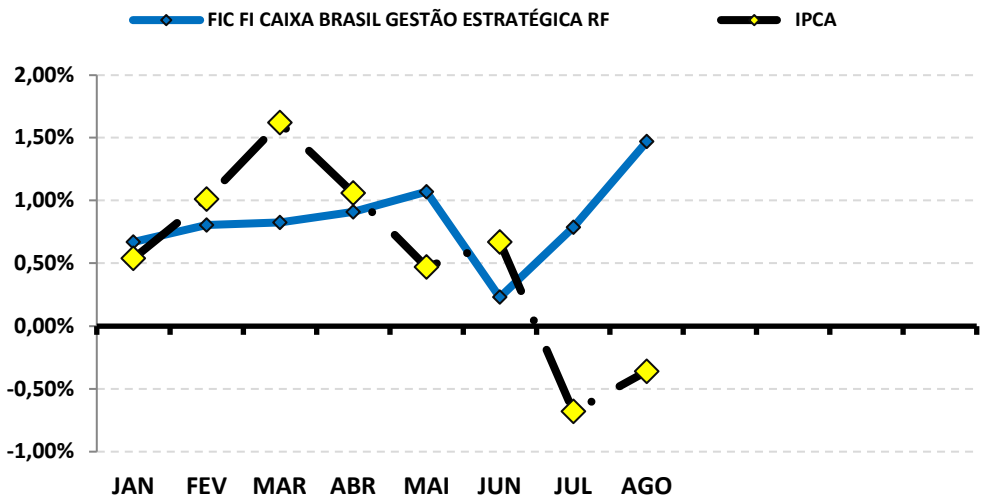


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

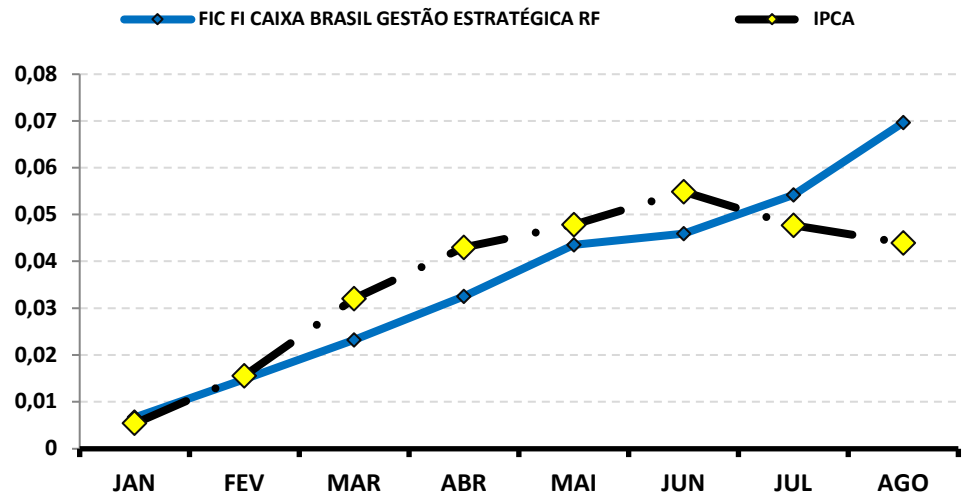
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%	0,91%	1,07%	0,23%	0,79%	1,47%					6,97%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	-0,68%	-0,36%					4,39%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

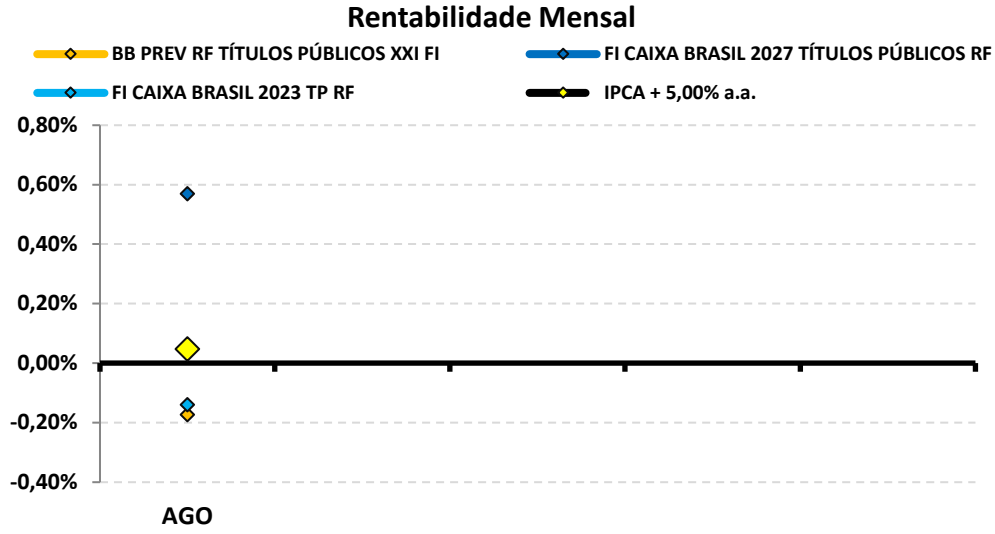


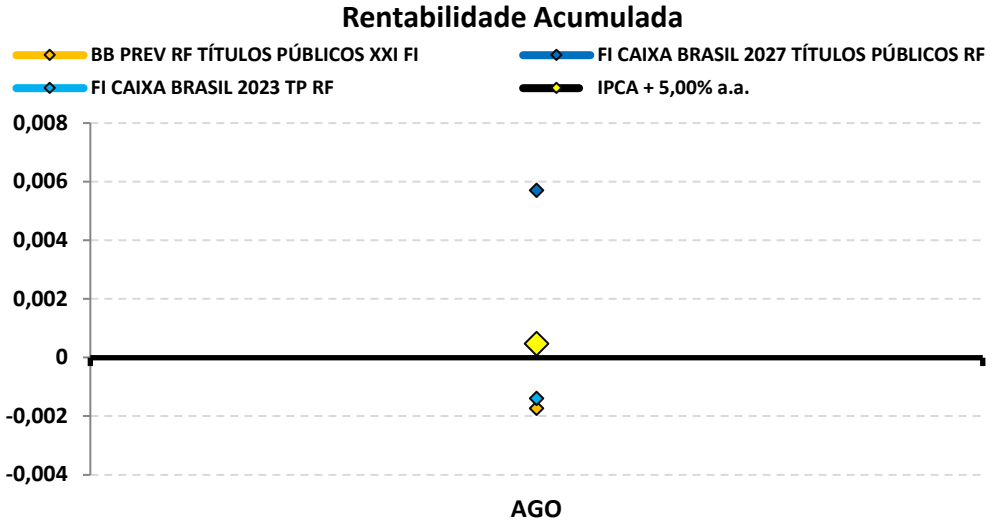
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	*	*	*	*	*	*	-0,17%					-0,17%
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	*	*	*	0,57%					0,57%
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	*	*	*	*	*	*	*	-0,14%					-0,14%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	0,05%					0,05%

**O PREVIMUNI REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NOS FUNDOS NO MÊS DE AGOSTO, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.*





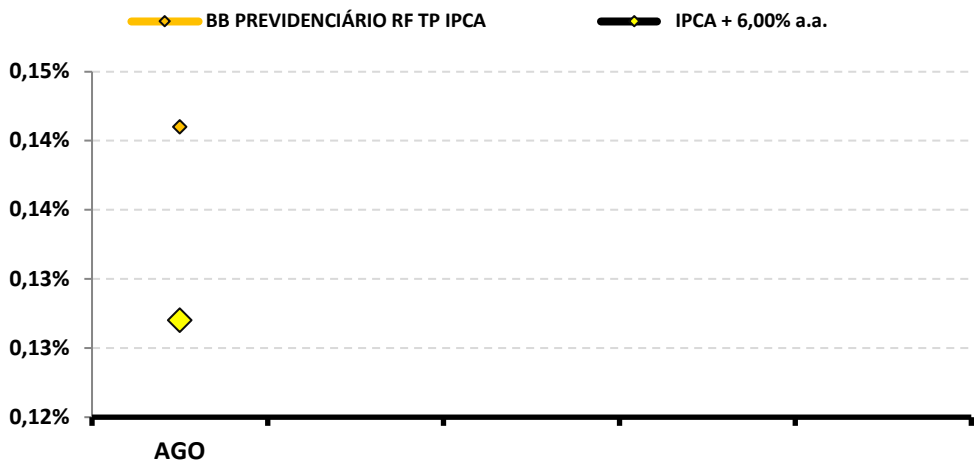
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

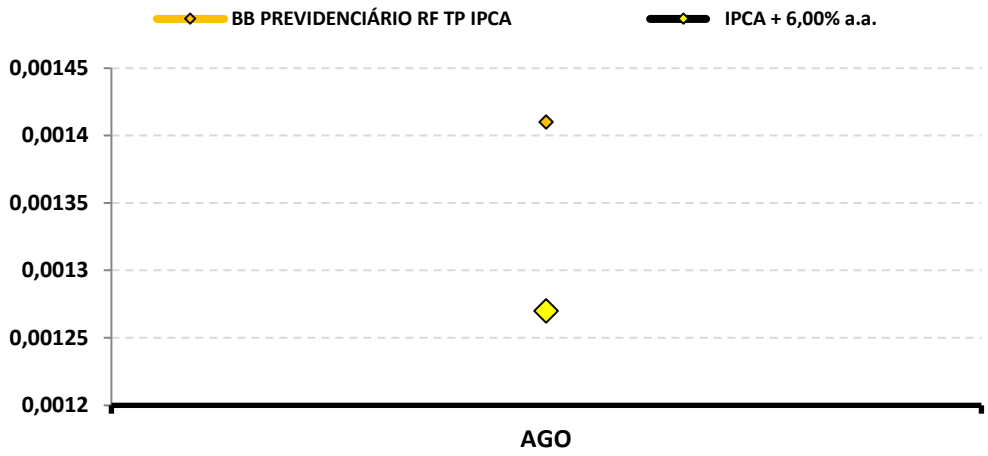
CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	*	*	*	*	*	*	0,14%					**0,14%**
	IPCA + 6,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	**0,13%**					**0,13%**

O PREVIMUNI REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 22/08/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



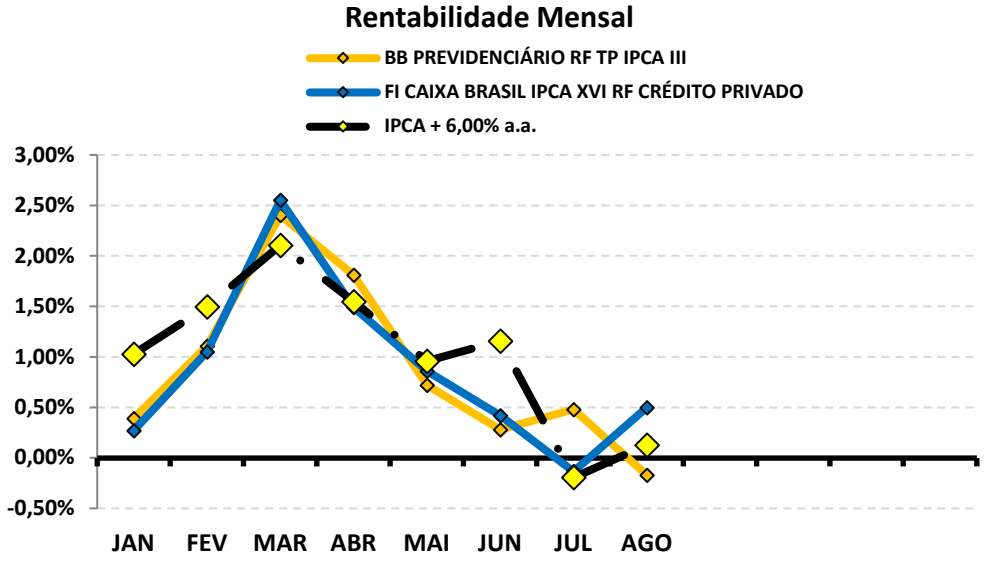
Rentabilidade Acumulada

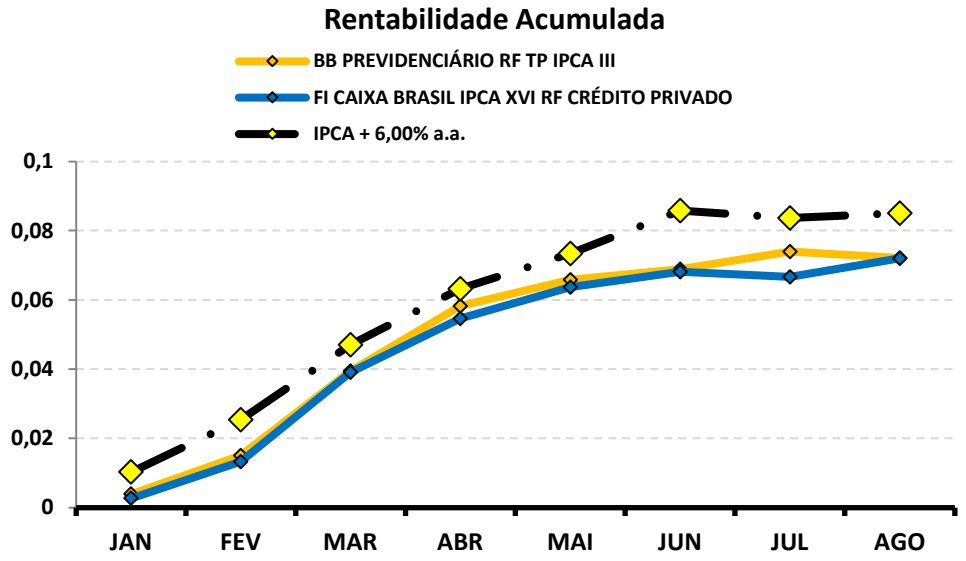


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%	0,72%	0,28%	0,48%	-0,17%					7,21%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%	0,42%	-0,13%	0,50%					7,20%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%					8,51%



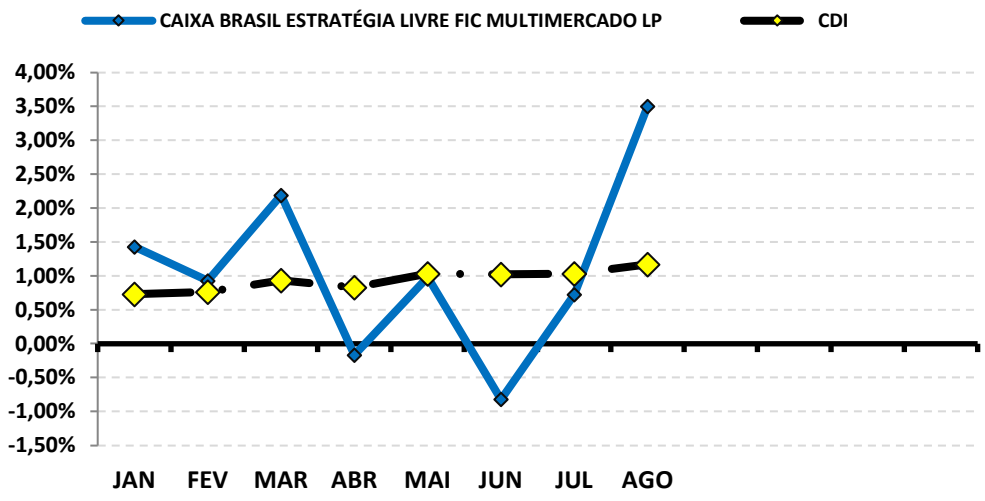


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

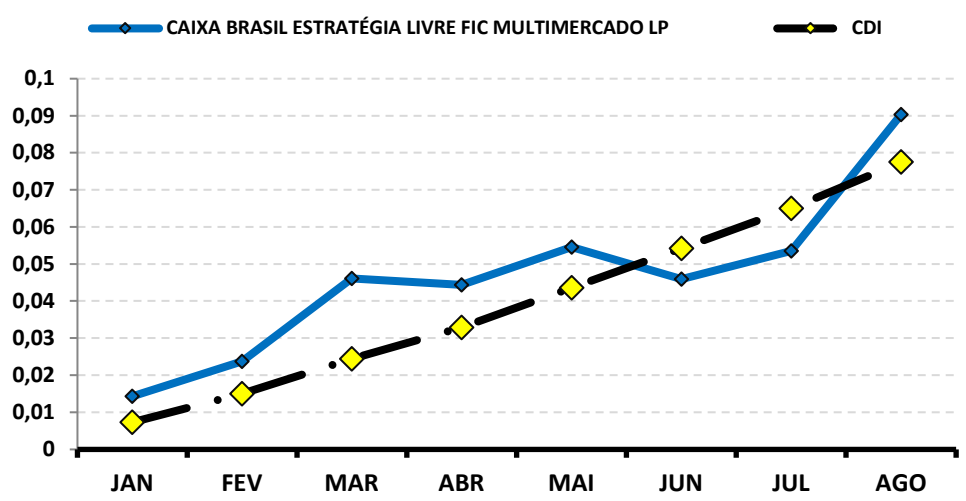
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER	1,43%	0,93%	2,19%	-0,17%	0,98%	-0,82%	0,72%	3,50%					**9,03%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**	**1,02%**	**1,03%**	**1,17%**					**7,75%**

Rentabilidade Mensal



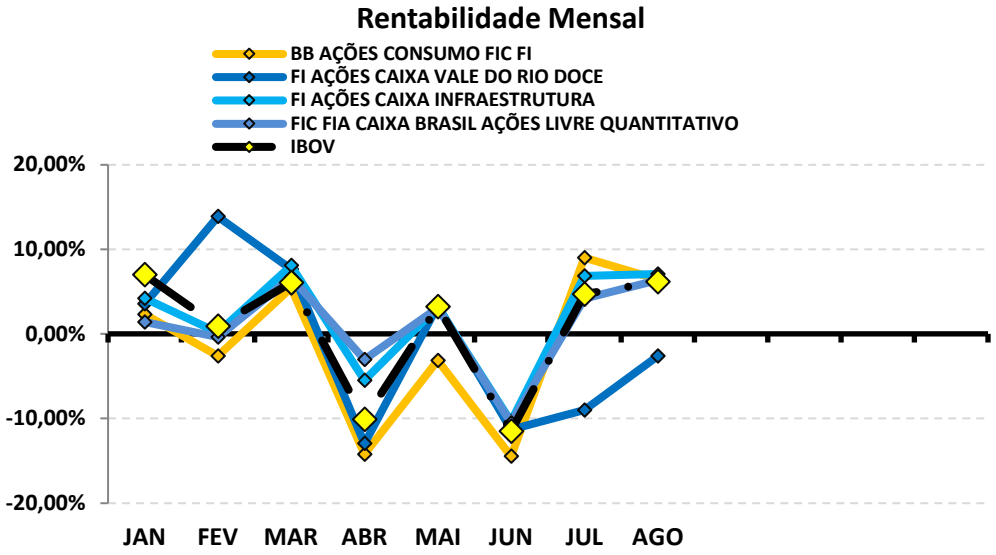
Rentabilidade Acumulada

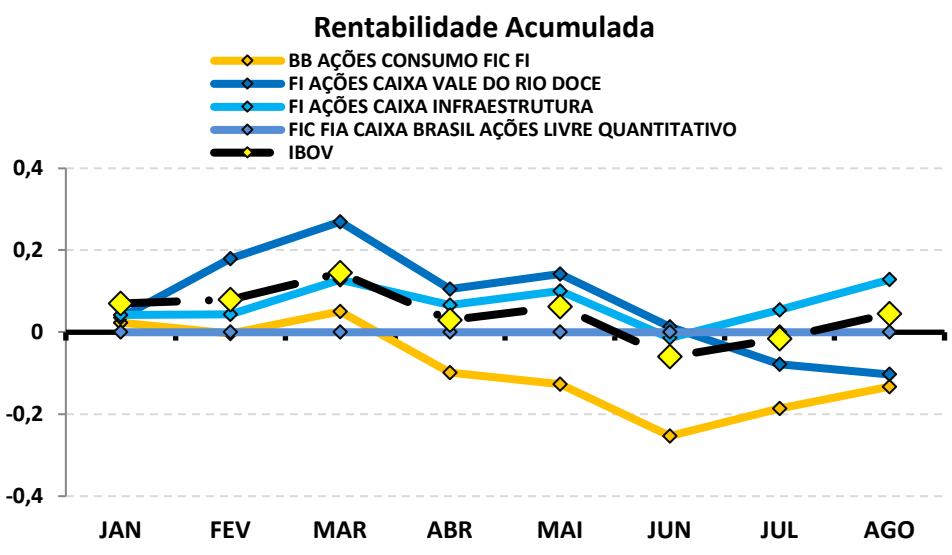


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%	-2,62%	5,46%	-14,21%	-3,13%	-14,47%	9,00%	6,44%					-13,35%
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%	3,33%	-11,31%	-9,01%	-2,62%					-10,29%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	6,86%	7,06%					12,83%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%	3,07%	-10,52%	4,16%	6,37%					6,78%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%					4,48%



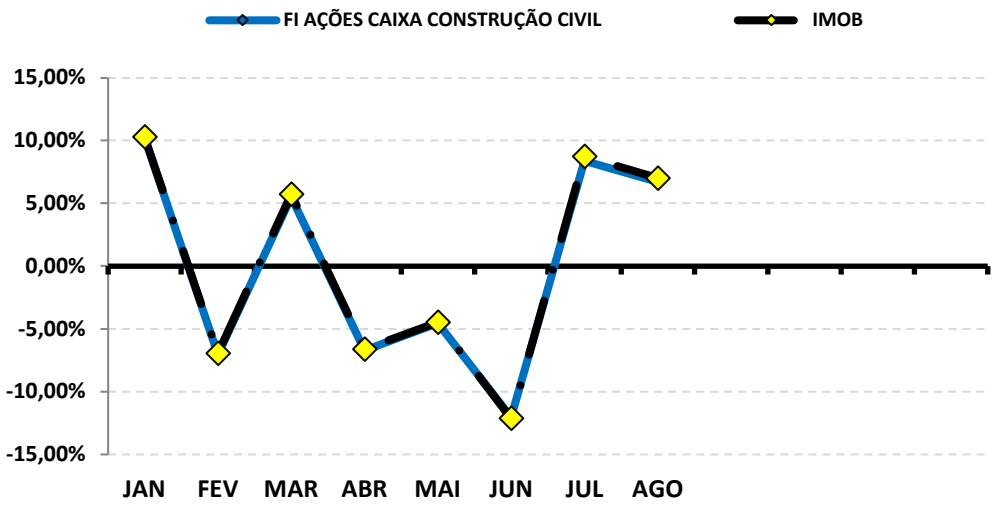


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

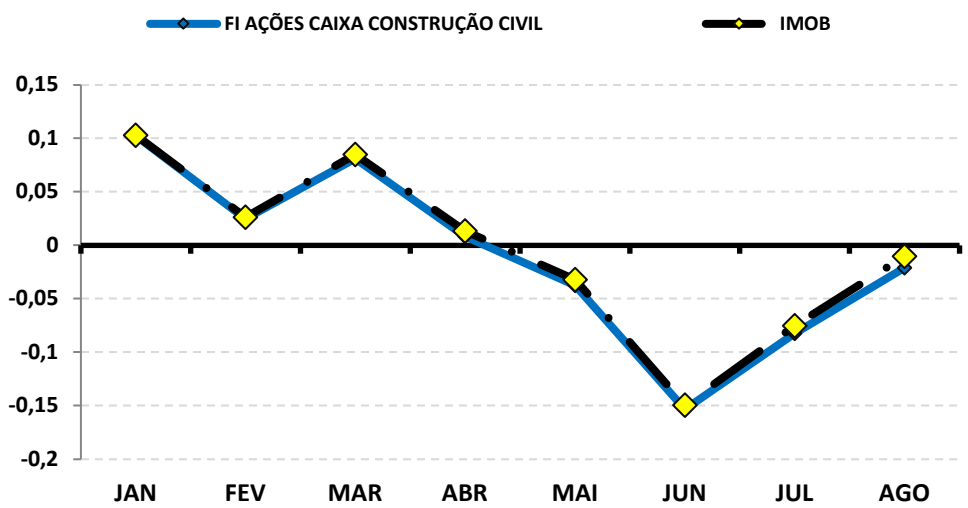
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	8,38%	6,68%					-2,11%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	8,73%	7,01%					-1,05%

Rentabilidade Mensal



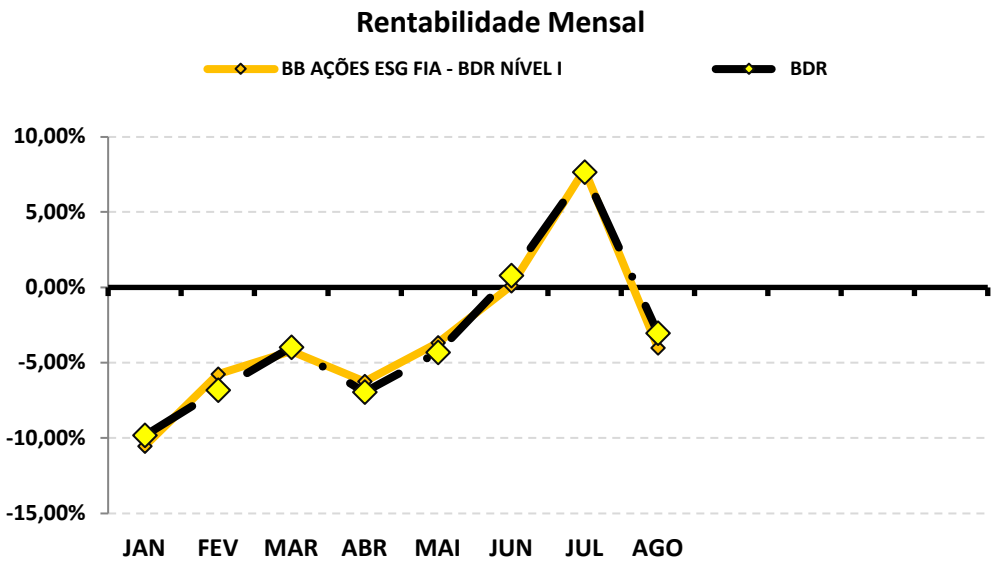
Rentabilidade Acumulada

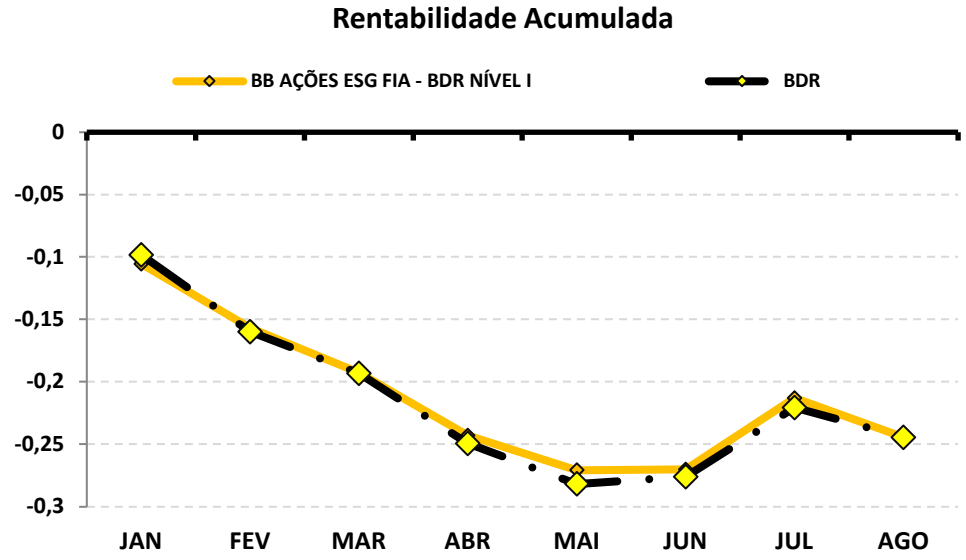


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	7,83%	-4,02%					-24,46%
	BDR	**-9,83%**	**-6,82%**	**-3,98%**	**-6,96%**	**-4,32%**	**0,79%**	**7,65%**	**-3,05%**					**-24,45%**



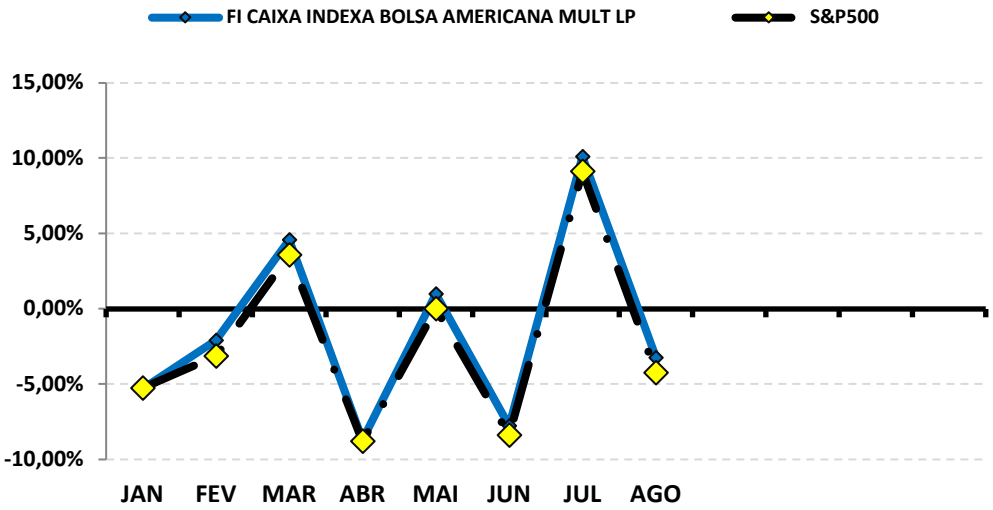


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

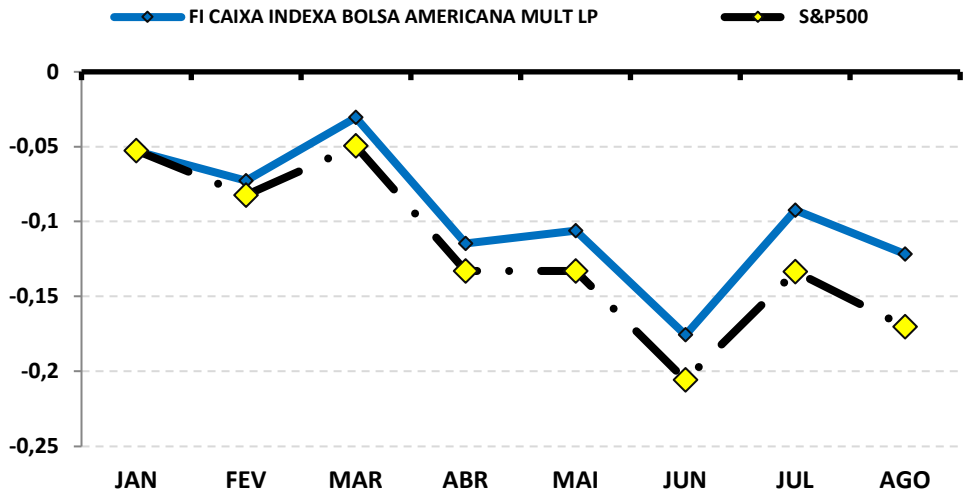
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	10,11%	-3,24%					-12,18%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%					-17,02%

Rentabilidade Mensal



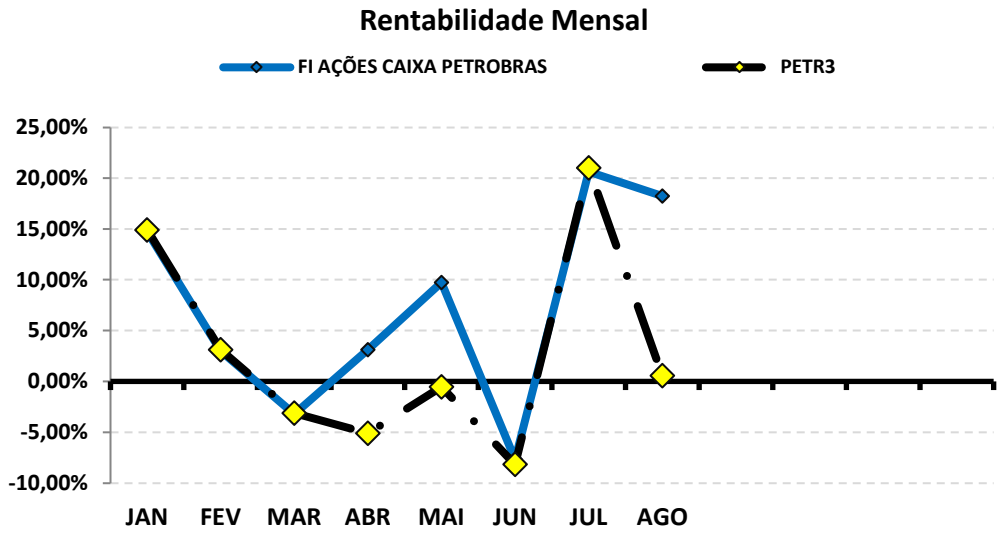
Rentabilidade Acumulada

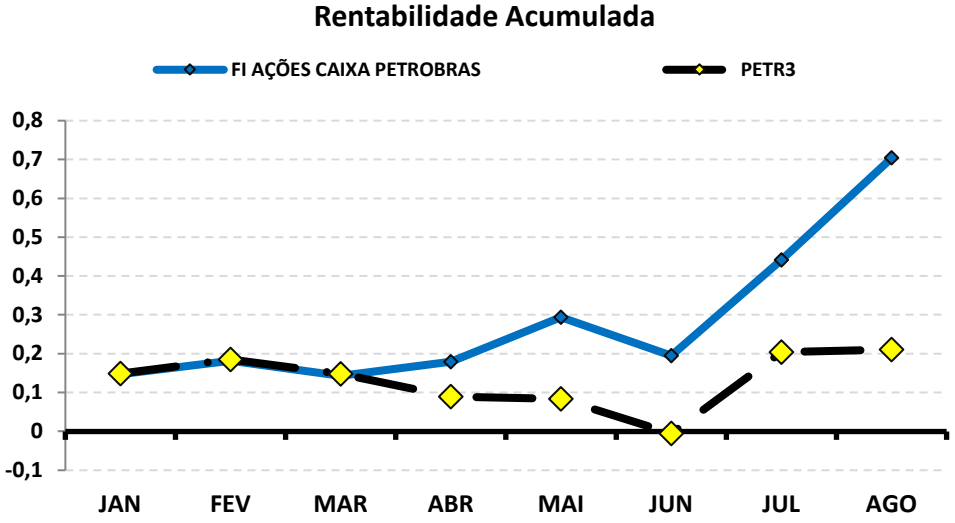


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%	20,65%	18,23%					70,40%
	PETR3	14,89%	3,12%	-3,11%	-5,11%	-0,54%	-8,18%	21,02%	0,57%					21,07%



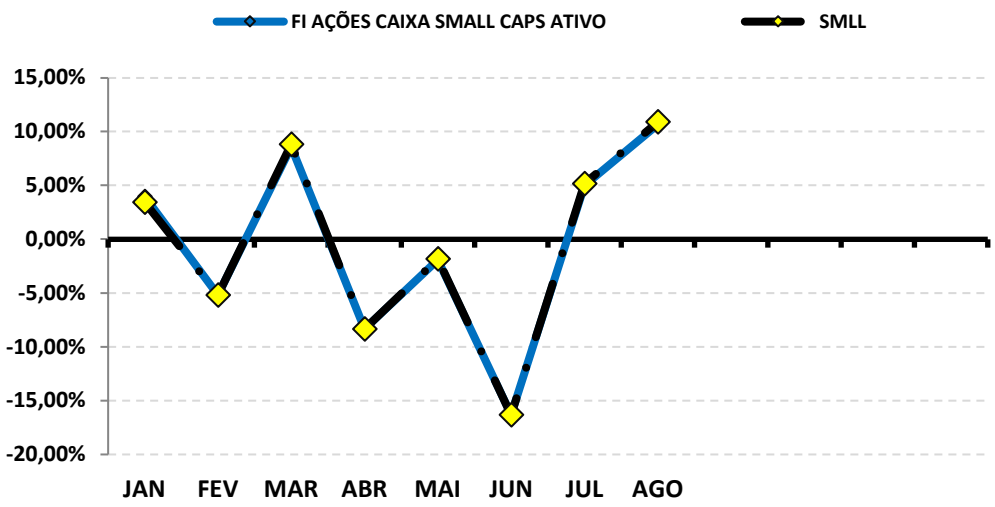


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

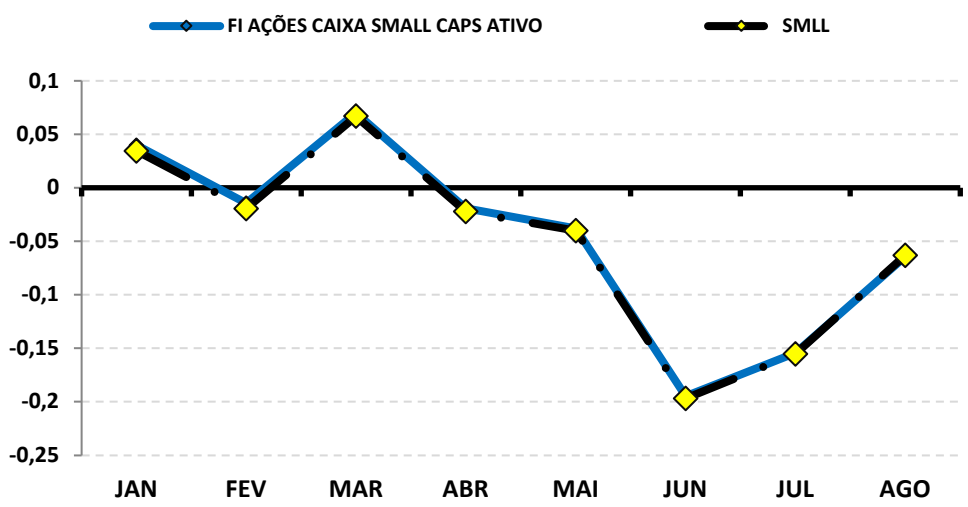
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-16,29%	4,98%	10,67%					-6,43%
	SMLL	**3,42%**	**-5,19%**	**8,81%**	**-8,36%**	**-1,82%**	**-16,33%**	**5,16%**	**10,90%**					**-6,33%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

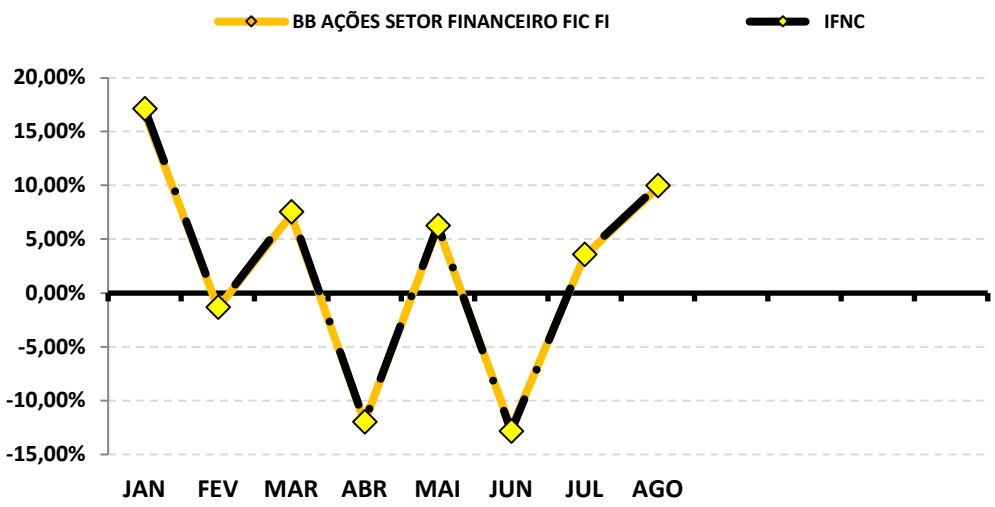


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

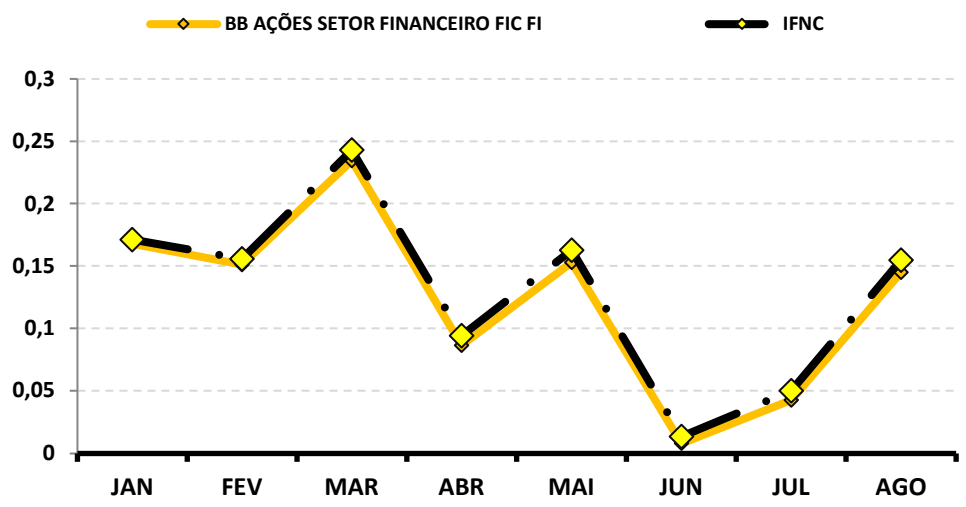
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	-11,99%	6,10%	-12,57%	3,45%	9,80%					14,49%
	IFNC	17,12%	-1,31%	7,53%	-11,96%	6,25%	-12,83%	3,60%	9,99%					15,48%

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

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,06%	0,55%	1,71%	0,25%	0,73%	-0,01%	0,89%	0,92%				
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%				
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%				
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%	-0,28%	0,04%				

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

R$	532.597,90

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R$	21.894,32

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

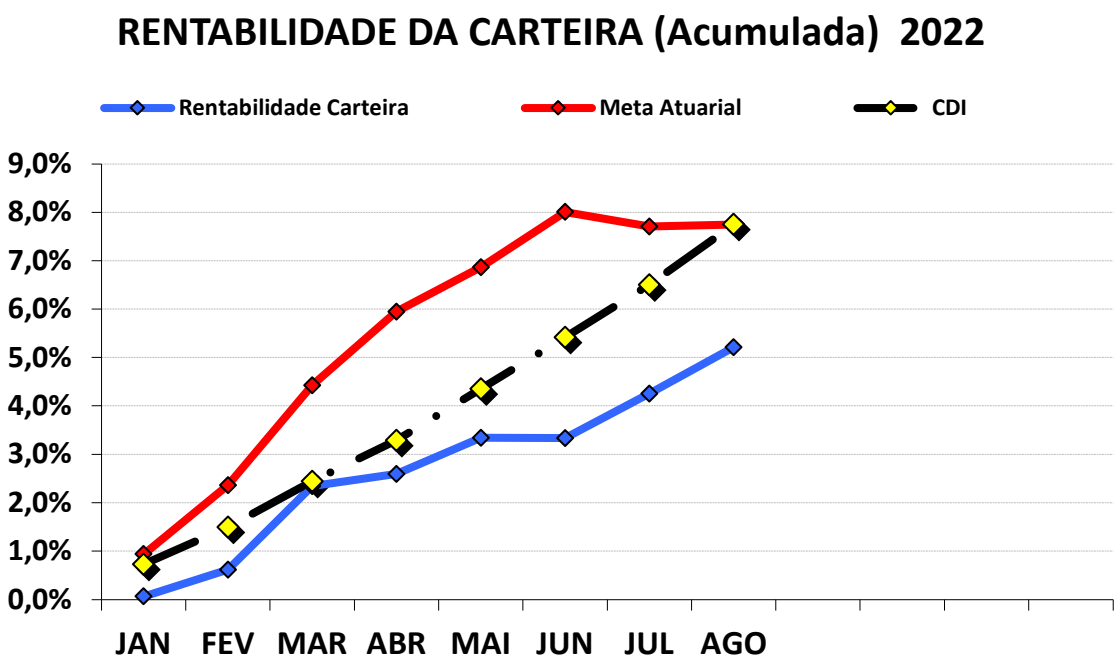
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,06%	0,62%	2,34%	2,60%	3,34%	3,33%	4,25%	5,21%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,95%	6,87%	8,01%	7,70%	7,74%

RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVIMUNI:	R$	2.848.346,19
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	4.134.174,51
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.285.828,32)

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

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,06%	0,94%	0,73%
FEV	0,62%	2,36%	1,50%
MAR	2,34%	4,42%	2,44%
ABR	2,60%	5,95%	3,29%
MAI	3,34%	6,87%	4,35%
JUN	3,33%	8,01%	5,42%
JUL	4,25%	7,70%	6,50%
AGO	5,21%	7,74%	7,75%

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

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,21% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,75% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 67,26% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVIMUNI é de 5,21% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 7,74%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 67,32% 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 02 e 03 de agosto de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 13,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que continuará adotando uma política mais contracionista até que se consolide o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, e que, a decisão de aumentar a Taxa Selic reflete as incertezas quanto ao cenário econômico e sua estratégia de convergência da inflação em torno da meta inflacionária do horizonte relevante, o que implicará na suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o conjunto de indicadores de atividade econômica divulgado, surpreendeu o Comitê. Os indicadores apresentaram crescimento no 2º/Trimestre, no qual obteve-se uma retomada do mercado de trabalho além do esperado. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada em itens mais voláteis como quanto a itens associados a inflação subjacente.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mantém volátil, apresentando revisões negativas quanto ao ambiente inflacionário que se mantém pressionado. O processo de normalização da política monetária em países avançados tem se acelerado e elevando a volatilidade dos ativos. Um dos indicadores de risco sobre a alta da inflação é a persistência das pressões inflacionárias globais, enquanto uma possível reversão do aumento dos preços das commodities internacionais diante da moeda local e dos riscos de desaceleração da economia global são fatores que podem diminuir a inflação. O Comitê pondera que a possibilidade de que medidas fiscais de estímulo à demanda se tornem permanentes e acentue os riscos de alta para o cenário inflacionário. Por outro lado, nota-se que a valorização das commodities em reais e o desestímulo da atividade econômica global também acentuam os riscos de baixa.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM continuará com o ciclo de aperto monetário mais contracionista, até se consolidar o processo de desinflação. O Comitê enfatiza também que na sua próxima reunião antevê um reajuste para assegurar a convergência da inflação para suas metas. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,75% e terminando o ano de 2023 em 11,00%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

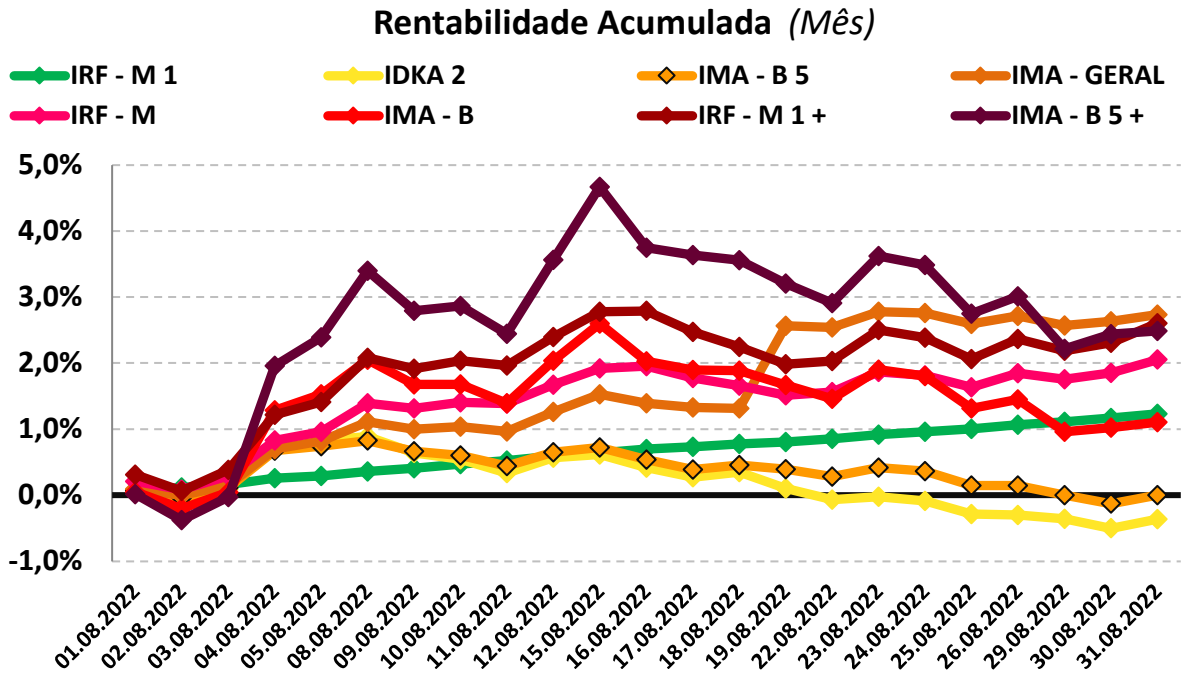
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram os primeiros dias do mês de agosto com uma pequena desvalorização, mas se recuperando rapidamente e mantendo o crescimento de valorização até meados do mês, quando passaram a "andar de lado". Somente os índices moderados reverteram a situação e apresentaram desempenho até mesmo negativo.

O destaque fica por conta do Ativo de Médio Prazo IDKA 2 que chegou a rentabilizar +0,89%, apresentando uma recuperação estável até a 2º semana, mas finalizando o mês com retorno negativo de (-0,36%). Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês destacam-se IMA – B e IMA – B 5+ que chegaram a rentabilizar (-0,20%) e (-0,38%) na 1º semana de agosto e fecharam o mês com rentabilidade positiva de +1,10% e +2,49%, respectivamente.

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	1,23%	-0,36%	0,001%	1,40%	2,05%	1,10%	2,60%	2,49%
Acumulado/2022	**7,40%**	**6,28%**	**6,62%**	**6,45%**	**5,49%**	**4,58%**	**4,60%**	**2,65%**



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

9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com rentabilidade positiva, porém, apresentando oscilação e quedas no decorrer do mês, mas se recuperando na 3º semana de agosto e conseguindo fechar o mês de forma positiva. O aumento da demanda por commodities, principalmente de petróleo (Petrobrás), causou maiores entradas de capital estrangeiro no país, fazendo com que o IBOVESPA obtivesse um rendimento positivo no final do mês.

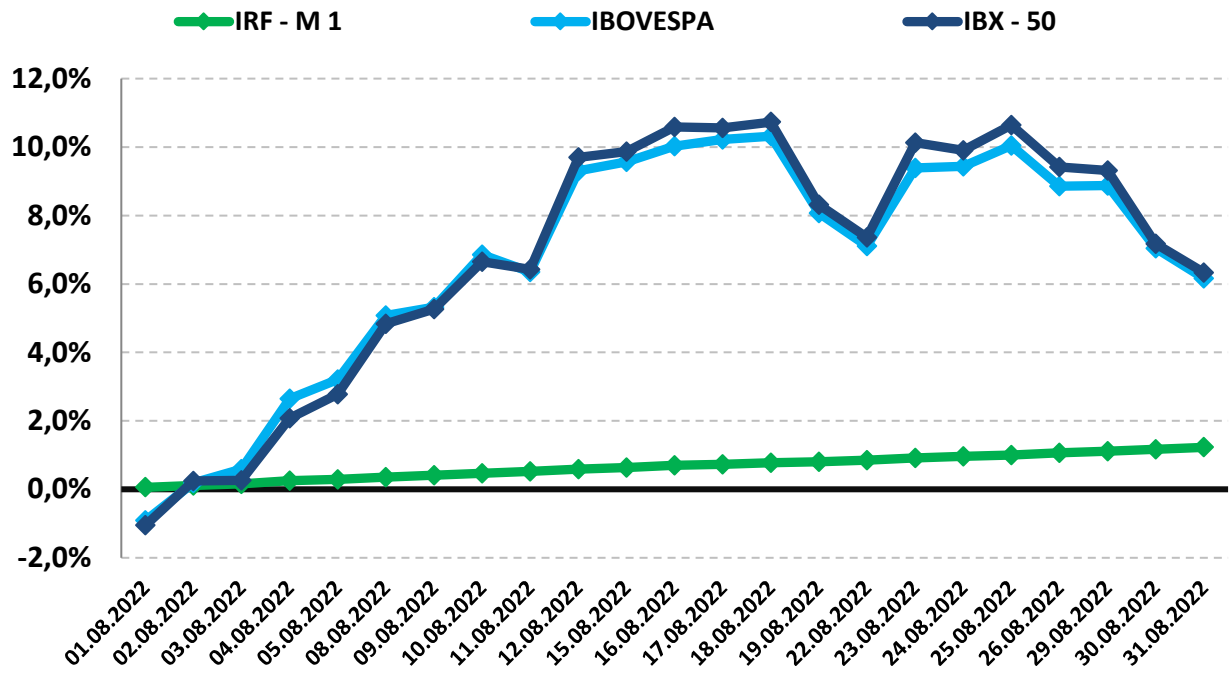
O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de 6,16% aos 109.522,88 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,48% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,33% aos 18.345,64 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,82% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Petróleo e Small Caps negociadas na B3, com valorização de +17,30% e +11,46%, respectivamente.

U

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	SMALL CAPS
AGOSTO	1,23%	6,16%	17,30%	11,46%
Acumulado/2022	**7,40%**	**4,48%**	**68,90%**	**-6,08%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



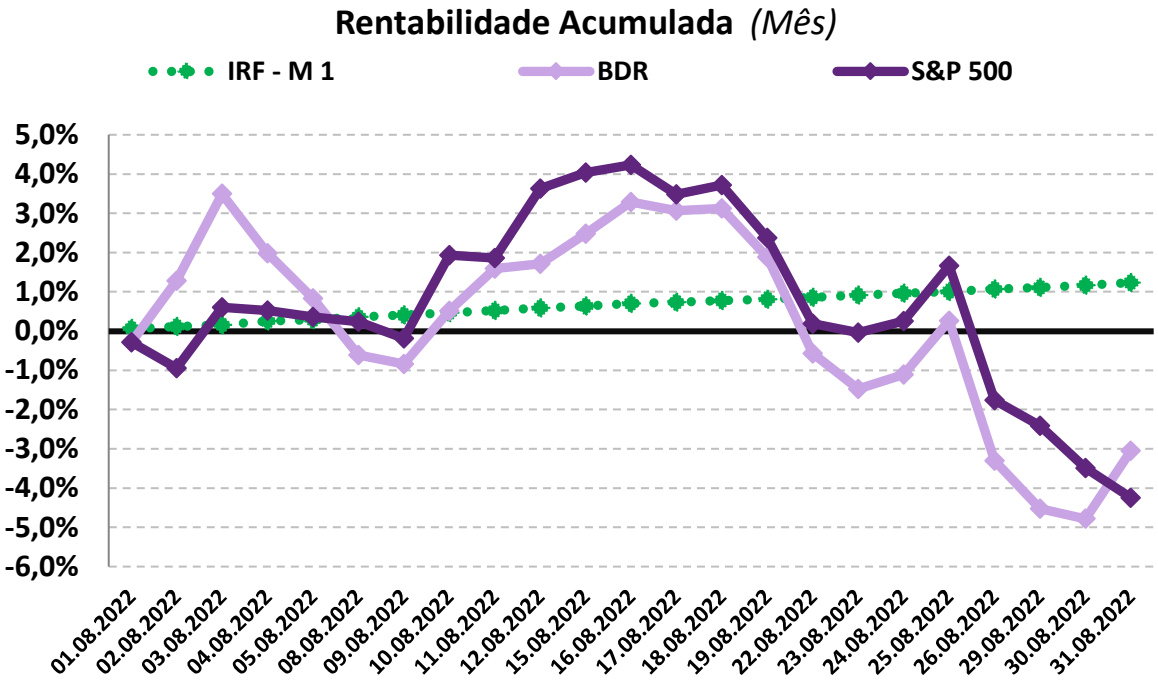
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior iniciou o mês com valorização, mas perdendo força durante a 1ª semana. Durante a 2º e 3º semana do mês, apresentaram forte recuperação, mas, volataram a ter forte desvalorização e de forma contínua até o fechamento do mês, finalizando com rentabilidade negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -3,05% com cotação de R$ 11.620,51. O índice acumula uma variação negativa de -24,45% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,24% com cotação de R$ 3.955,00. O índice acumula uma variação negativa de -17,02% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	1,23%	-3,05%	-4,24%
Acumulado/2022	**7,40%**	**-24,45%**	**-17,02%**



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

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de agosto/2022 (-0,36%), continuou apresentando deflação, mas, menor se comparado ao mês anterior (julho/2022 = -0,68%).

No ano, o IPCA registra alta de +4,39%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de +8,73%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de +10,07%.

Em agosto de 2021, o IPCA havia ficado em +0,87%.

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 0,17%, influenciado pela alta em itens de higiene pessoal e plano de saúde.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,72% do IPCA, influenciado pela queda dos preços dos combustíveis.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 0,04%, um recuo em relação ao mês anterior (julho/2022 = 0,28%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (5,12% a.m. e 47,17% a.a.), o Leite em pó (4,55% a.m. e 18,44% a.a.) e o Frango em pedaços (2,87% a.m. e 6,32% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Tomate (-11,25% a.m. e -25,15% a.a.), a Batata-inglesa (-10,07% a.m. e 16,81% a.a.) e a Cenoura (-8,79% a.m. e 12,48% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Vitória - ES foi a capital que apresentou a maior inflação (+0,46%), enquanto Recife - PE apresentou a menor deflação de (-1,40%). No mesmo período, o IPCA registra deflação de -0,36%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação (5,62%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 2,31%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,39%.

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

O mês de agosto foi marcado por uma desaceleração econômica global, visando conter a inflação, o que impactou os preços das commodities diante de uma menor demanda nos últimos meses. Uma situação favorável das commodities apontam uma possível mudança na composição da inflação de países com menor inflação de bens, contudo, países que possuem aperto no mercado de trabalho podem não apresentar desinflação nos preços de serviços. Com isso, o controle da inflação continua sendo um assunto constante e demandando o contínuo aperto monetário em economias desenvolvidas, o que impacta os preços dos ativos. Nos EUA, o Federal Reserve (FED) voltou a prometer esforços maiores em busca da diminuição da inflação, apontando que uma desaceleração econômica e até o começo de uma recessão, não irá evitar o aperto monetário. Na China, a desaceleração econômica se mostra ainda presente. Os indicadores sobre atividade econômica apresentaram dados sutis, principalmente sobre contratação de crédito, crescimento da produção industrial e varejo. No que diz respeito a demanda, a economia ainda mostra os impactos sofridos nos choques das atividades econômicas causados pelos lockdowns visando a contenção da COVID-19 e que ainda seguem vigentes no país. No lado da oferta, o setor industrial enfrenta um período de restrições na disponibilidade energética perante as condições climáticas, enquanto o setor imobiliário passa por um período de volatilidade provocado pelo atraso de pagamento de empréstimos imobiliários. Afim de frear os choques econômicos, a China aumentou os estímulos na economia apesar de prometerem efeitos moderados nos próximos meses. Na zona do Euro, a desaceleração econômica e a inflação seguem causando preocupações. A falta de abastecimento energético continua se intensificando, principalmente com o limitado fornecimento de gás pela Rússia, causando inseguranças em empresários e consumidores em relação ao fornecimento de energia. A Europa segue com o consenso de um modelo mais rígido contra a inflação dependendo do quadro de crescimento. Na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias dificulta o encerramento do ciclo de alta dos juros mesmo diante da resistência da atividade econômica.

BRASIL

O 3º trimestre se mantém estável apesar de apresentar uma perda de tração. A atividade econômica demonstrou um melhor desempenho tendo em vista o aumento de renda disponível resultante da diminuição de impostos sobre bens de consumos e serviços essenciais, o que ajudou a frear uma alta de juros na economia. A desoneração de ICMS sobre bens de consumo e serviços duráveis e de PIS/Cofins sobre combustíveis, junto a diminuição dos valores de algumas commodities, causaram uma onda de baixa sobre as projeções de inflação. Em contrapartida, houve diminuição das pressões sobre bens de consumo duráveis. Quanto as projeções para o crescimento, a economia apresenta um desempenho satisfatório levando em consideração os dados analisados do PIB para uma forte dinâmica dos investimentos e do setor privado.

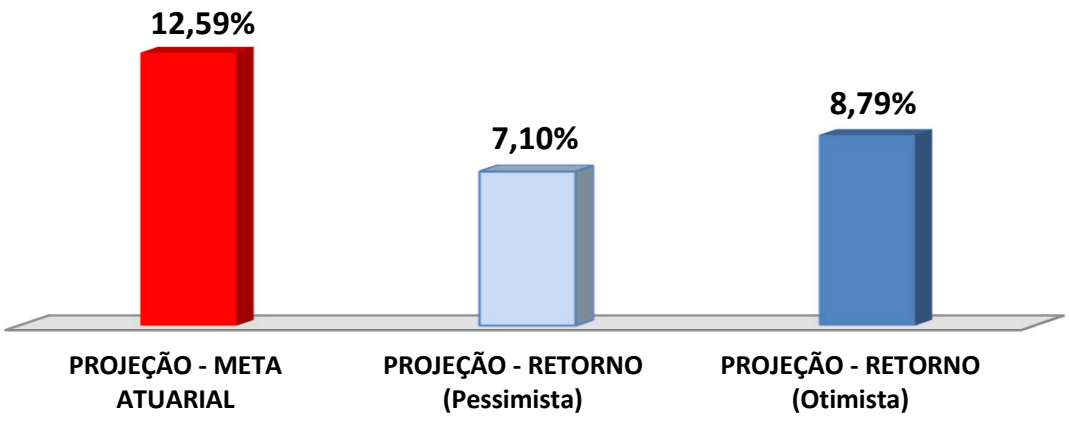
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 26/08/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,11% e a Meta Atuarial aproximadamente em 12,59%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 21, a carteira deverá rentabilizar entre 7,10% a 8,79% 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 4.963/2021**, 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 2022

17 de outubro de 2022

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 4.963/2021 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 17

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 18

4.1 - Planejamento Financeiro 19

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 20

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 20
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 21
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 22
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 23
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 24

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 26

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 34

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 52

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 52
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 53
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 55
8.4 - Meta Atuarial 55

9 – ANÁLISE DO MERCADO 56

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 60

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 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

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 4.963/2021, 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 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	480.414,66	-	-	486.138,30	(79.453,15)	406.685,16	56.769.696,04
6	JUNHO	56.769.696,04	268.771,70	-	-	266.331,83	(270.729,95)	(4.398,12)	57.034.069,61
7	JULHO	57.034.069,61	311.652,76	-	-	542.282,08	(35.024,64)	507.257,44	57.852.979,81
8	AGOSTO	57.852.979,81	7.546.918,74	(7.268.125,38)	-	633.227,21	(100.629,31)	532.597,90	58.664.371,07
9	SETEMBRO	58.664.371,07	98.793,70	(35.000,00)	-	480.187,64	(144.075,89)	336.111,75	59.064.276,52
10	OUTUBRO	59.064.276,52	-	-	-	-	-	-	59.064.276,52
11	NOVEMBRO	59.064.276,52	-	-	-	-	-	-	59.064.276,52
12	DEZEMBRO	59.064.276,52	-	-	-	-	-	-	59.064.276,52
13	ANO	54.179.957,55	9.112.281,38	(7.410.392,38)	-	4.663.323,48	(1.478.865,54)	3.184.457,94	59.064.276,52

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	71,7%	42.432.008,85	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	18,8%	11.141.461,44	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,4%	1.448.279,81	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,9%	55.021.750,10	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,5%	2.099.254,48	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,5%	2.099.254,48	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,7%	416.810,37	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,7%	416.810,37	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,6%	1.526.461,57	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,6%	1.526.461,57	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	150.750,73	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	59.215.027,25	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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%	80,0%	6,6%	3.884.160,80	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	15,9%	9.431.944,41	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	18,8%	11.158.130,57	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,5%	10.984.228,58	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	0,2%	139.032,44	-
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%	50,0%	16,9%	10.009.857,97	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,3%	164.970,29	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	3,9%	2.291.571,67	-
					RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,0%	2.377.792,31	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,8%	1.664.734,11	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,3%	150.750,73	

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	225.446,50	0,38%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	71,66%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.105.907,66	5,25%	SIM			
3	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.996.299,31	3,37%	SIM			
4	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.034.562,87	3,44%	SIM			
5	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	139.032,44	0,23%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	164.970,29	0,28%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.984.228,58	18,55%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.195.376,96	3,71%	SIM			
9	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.671.398,20	4,51%	SIM			
10	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.926.991,19	4,94%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.522.424,38	11,01%	SIM			
12	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	516.376,99	0,87%	SIM			
13	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	326.914,88	0,55%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	7.589.034,52	12,82%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.033.044,10	1,74%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.635.706,19	7,83%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	18,8%	SIM
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.621.594,45	4,43%	SIM			
18	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	435.648,92	0,74%	SIM			
19	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.253.785,16	2,12%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.194.726,72	3,71%	SIM			
21	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.448.279,81	2,45%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,4%	SIM
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA		55.021.750,10	92,92%				

*** 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28.622,45	0,05%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,5%	SIM
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	504.291,14	0,85%	SIM			
24	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	60.252,69	0,10%	SIM			
25	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	116.830,60	0,20%	SIM			
26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	66.902,92	0,11%	SIM			
27	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	48.035,14	0,08%	SIM			
28	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	916.587,30	1,55%	SIM			
29	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	357.732,24	0,60%	SIM			
30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	278.537,83	0,47%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,7%	SIM
31	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	138.272,54	0,23%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.516.064,85	4,25%				

*** 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

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
32	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.526.461,57	2,58%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,6%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			**1.526.461,57**	**2,58%**				

*** 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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
33	Banco do Brasil S.A.	45.750,39	0,08%
34	Caixa Econômica Federal	105.000,34	0,177320%
(4)	**TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)***	**150.750,73**	**0,25%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	55.021.750,10	92,92%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.516.064,85	4,25%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.526.461,57	2,58%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	150.750,73	0,25%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**59.215.027,25**	**100,00%**

*** 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

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMONIO LIQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.194.726,72	11.894.605.297,71	0,018%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.033.044,10	6.071.749.354,31	0,017%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	7.589.034,52	8.749.817.040,89	0,087%	SIM
	4	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	326.914,88	3.601.305.672,83	0,009%	SIM
	5	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	516.376,99	178.762.226,88	0,289%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.522.424,38	4.037.691.715,74	0,162%	SIM
	7	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	357.732,24	149.643.232,53	0,239%	SIM
	8	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	916.587,30	199.922.021,13	0,458%	SIM
	9	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.526.461,57	1.305.707.748,59	0,117%	SIM
	10	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.926.991,19	2.223.594.947,35	0,132%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.253.785,16	13.954.428.357,23	0,009%	SIM
	12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.671.398,20	5.416.816.231,94	0,049%	SIM
	13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.195.376,96	8.482.726.221,67	0,026%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.984.228,58	8.885.835.879,64	0,124%	SIM
	15	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	164.970,29	5.850.800.339,33	0,003%	SIM
	16	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	139.032,44	3.871.147.074,69	0,004%	SIM
	17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	138.272,54	1.721.873.439,88	0,008%	SIM
	18	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	278.537,83	263.930.843,64	0,106%	SIM
	19	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	48.035,14	808.515.261,14	0,006%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	66.902,92	227.353.961,82	0,029%	SIM
	21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	116.830,60	511.932.463,10	0,023%	SIM
	22	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	60.252,69	749.551.269,76	0,008%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	504.291,14	643.251.684,47	0,078%	SIM
	24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28.622,45	208.259.235,35	0,014%	SIM
	25	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.034.562,87	3.960.240.224,82	0,051%	SIM
	26	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.996.299,31	222.997.967,97	0,895%	SIM
	27	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.105.907,66	538.088.084,67	0,577%	SIM
	28	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	225.446,50	237.607.713,82	0,095%	SIM
	29	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	435.648,92	1.008.398.603,22	0,043%	SIM
	30	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.621.594,45	374.429.452,36	0,700%	SIM
	31	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.635.706,19	299.298.957,64	1,549%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	57.615.996,71			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	150.750,73			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.766.747,44			

*** 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

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	32	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.448.279,81	218.581.305,61	0,663%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	1.448.279,81			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	150.750,73			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.599.030,54			

*** 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

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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**164.970,29**	**0,28%**	**5.850.800.339,33**	**0,003%**	**SIM**	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	*100,01%*	*164.982,59*	*0,28%*	*5.851.300.633,96*	*0,002820%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**1.033.044,10**	**1,74%**	**6.071.749.354,31**	**0,017%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FI DE RF	*100,00%*	*1.033.066,01*	*1,74%*	*6.071.804.584,81*	*0,017014%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	**100,00%**	**435.648,92**	**0,74%**	**1.008.398.603,22**	**0,043%**	**SIM**	**F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)**	**SIM**
FI RF TP ALOCAÇÃO LP	*100,00%*	*435.648,92*	*0,74%*	*1.329.035.338,78*	*0,032779%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**2.194.726,72**	**3,71%**	**11.894.605.297,71**	**0,018%**	**SIM**		
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	*100,00%*	*2.194.766,09*	*3,71%*	*26.332.818.320,36*	*0,008335%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**116.830,60**	**0,20%**	**511.932.463,10**	**0,023%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,58%*	*675,28*	*0,00%*	*1.754.518.181,47*	*0,000038%*	*SIM*		
FIA CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	*99,45%*	*116.182,19*	*0,20%*	*634.915.245,66*	*0,018299%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**0,54%**	**28.622,45**	**0,05%**	**208.259.235,35**	**0,014%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,54%*	*153,70*	*0,00%*	*17.814.383.703,56*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,48%**	**504.291,14**	**0,85%**	**643.251.684,47**	**0,078%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,48%*	*2.430,68*	*0,00%*	*17.814.383.703,56*	*0,000014%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	**0,45%**	**60.252,69**	**0,10%**	**749.551.269,76**	**0,008%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,45%*	*268,12*	*0,00%*	*17.814.383.703,56*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,58%**	**66.902,92**	**0,11%**	**227.353.961,82**	**0,029%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,58%*	*384,69*	*0,00%*	*17.814.383.703,56*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,32%**	**48.035,14**	**0,08%**	**808.515.261,14**	**0,006%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,32%*	*155,15*	*0,00%*	*17.814.383.703,56*	*0,000001%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**916.587,30**	**1,55%**	**199.922.021,13**	**0,458%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,02%*	*916.748,02*	*1,55%*	*258.346.279,66*	*0,354852%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**357.732,24**	**0,60%**	**149.643.232,53**	**0,239%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,02%*	*357.803,52*	*0,60%*	*149.654.698,21*	*0,239086%*	*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

3.3-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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**278.537,83**	**0,47%**	**263.930.843,64**	**0,106%**	**SIM**	**F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	*97,34%*	*271.123,15*	*0,46%*	*779.065.247,30*	*0,034801%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,42%*	*6.726,69*	*0,01%*	*1.754.518.181,47*	*0,000383%*	*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-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R$ 2,057474	R$ 2,068971	700000,000000	0,0000000	0,0000000	700000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R$ 2,877358	R$ 2,908660	918429,220899	0,0000000	0,0000000	918429,220899
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R$ 2,659115	R$ 2,672678	821414,780776	0,0000000	0,0000000	821414,780776
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R$ 3,802023	R$ 3,858918	36028,865218	0,0000000	0,0000000	36028,865218
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R$ 3,589840	R$ 3,605174	3046795,871827	0,0000000	0,0000000	3046795,871827
6	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	R$ 4,221254	R$ 4,267905	293770,603065	0,0000000	0,0000000	293770,603065
7	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	R$ 1,618027	R$ 1,638115	100707,368556	0,0000000	0,0000000	100707,368556
8			FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R$ 1,029337	R$ 1,030191	1974938,486732	0,0000000	0,0000000	1974938,486732
9			FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	R$ 0,999779	R$ 1,004103	1988142,084403	0,0000000	0,0000000	1988142,084403
10	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,331120	R$ 6,418252	63861,288256	0,0000000	0,0000000	63861,288256
11	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,999088	R$ 3,031652	157613,419009	0,0000000	0,0000000	157613,419009
12	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,212408	R$ 3,229419	433201,219687	0,0000000	0,0000000	433201,219687
13	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 2,999088	R$ 3,031652	183139,392152	0,0000000	0,0000000	183139,392152
14	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,212408	R$ 3,229419	32621,426564	0,0000000	0,0000000	32621,426564
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,331120	R$ 6,418252	952369,368910	0,0000000	0,0000000	952369,368910
16	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	R$ 2,612124	R$ 2,624753	196733,537446	0,0000000	0,0000000	196733,537446
17	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,212408	R$ 3,229419	1884146,451127	0,0000000	0,0000000	1884146,451127
18	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,598409	R$ 2,626800	243743,389281	0,0000000	0,0000000	243743,389281
19	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,598409	R$ 2,626800	279570,383903	0,0000000	0,0000000	279570,383903
20	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,598409	R$ 2,626800	274547,792696	37651,8532760	0,0000000	312199,645972
21			BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R$ 2,764689	R$ 2,767002	118147,693097	0,0000000	0,0000000	118147,693097
22			BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R$ 1,052227	R$ 1,057333	2768276,976095	0,0000000	0,0000000	2768276,976095
23	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 2,042394	R$ 2,065290	841865,334662	0,0000000	0,0000000	841865,334662
24	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 2,042394	R$ 2,065290	427493,911845	0,0000000	0,0000000	427493,911845
25	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 3,071917	R$ 3,116527	167383,408179	0,0000000	0,0000000	167383,408179
26	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 3,071917	R$ 3,116527	1320075,514016	0,0000000	0,0000000	1320075,514016
27	810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	R$ 4,480471	R$ 4,528650	96198,414232	0,0000000	0,0000000	96198,414232
28			BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	R$ 1,709417	R$ 1,737708	129737,863665	0,0000000	0,0000000	129737,863665
29			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R$ 2,835527	R$ 2,866625	1083472,023281	0,0000000	0,0000000	1083472,023281
30	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,144714	R$ 2,118866	149022,373752	0,0000000	0,0000000	149022,373752

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/08/2022).***
***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2022).***

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

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
31	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,941377	R$ 3,029622	259028,434051	0,0000000	0,0000000	259028,434051
32	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,144714	R$ 2,118866	19809,574698	0,0000000	0,0000000	19809,574698
33	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 2,941377	R$ 3,029622	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645
34	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R$ 4,28283	R$ 4,01196	380477,786396	0,0000000	0,0000000	380477,786396
35	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R$ 2,04465	R$ 1,96577	34033,979375	0,0000000	0,0000000	34033,979375
36	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	R$ 19,00103	R$ 17,00390	5385,468671	0,0000000	1842,0052020	3543,463469
37	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	R$ 1,50803	R$ 1,47883	341005,962372	0,0000000	0,0000000	341005,962372
38	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	R$ 24,60	R$ 27,4269	1751,389722	0,0000000	0,0000000	1751,389722
39	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R$ 1.120,72769	R$ 1.145,68943	243,118094	0,0000000	0,0000000	243,118094
40	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	R$ 1,35087	R$ 1,30744	89358,311945	0,0000000	0,0000000	89358,311945
41	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R$ 1,55400	R$ 1,41997	97377,133089	0,0000000	0,0000000	97377,133089
42			FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R$ 1,14716	R$ 1,28473	22278,975850	0,0000000	0,0000000	22278,975850

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/08/2022).***

***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2022).***

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

3.5-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.	23.910.293,87	1.438.582.167.376,27	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	24.129.678,93	501.569.248.239,81	0,0048%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas a	7.692.949,56	70.481.198.906,93	0,0109%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.331.354,16	562.165.544.466,46	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	59.064.276,52			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	150.750,73			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.215.027,25			

*** 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/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	6.043.370,30	11,6%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/12/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	2.671.398,20	4,5%

Referência: SETEMBRO

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	1.859.498,55	3,1%

Referência: SETEMBRO

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 E Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício**	CAIXA	2985	006.00000006-0	2.671.398,20	**FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF**
				Total		**2.671.398,20**
				Total		**2.671.398,20**

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

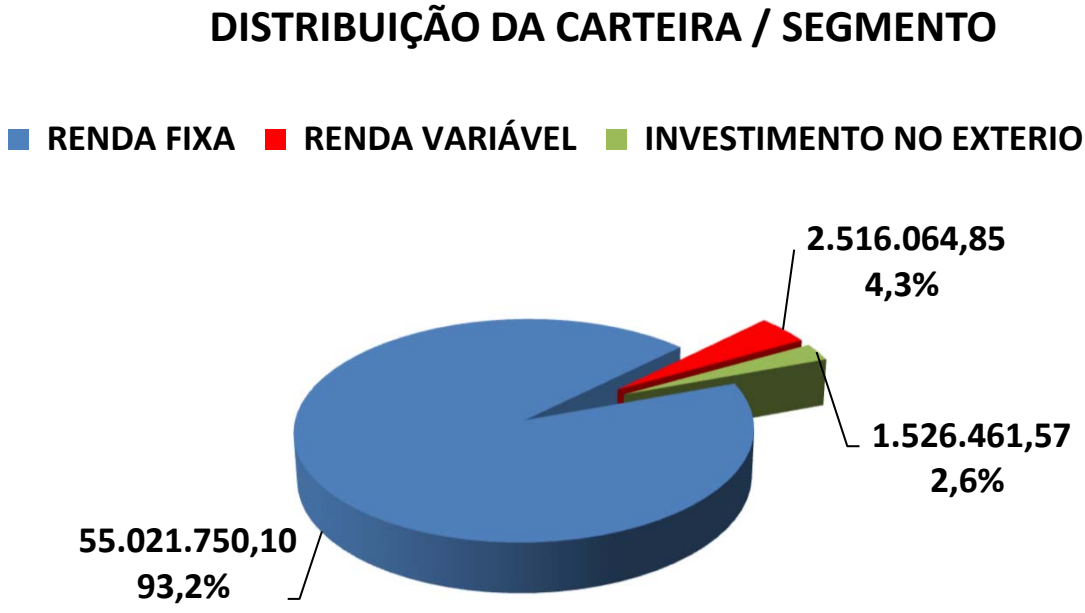
Referência: SETEMBRO

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

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	55.021.750,10	93,2%
RENDA VARIÁVEL	2.516.064,85	4,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.526.461,57	2,6%
TOTAL	59.064.276,52	100,0%

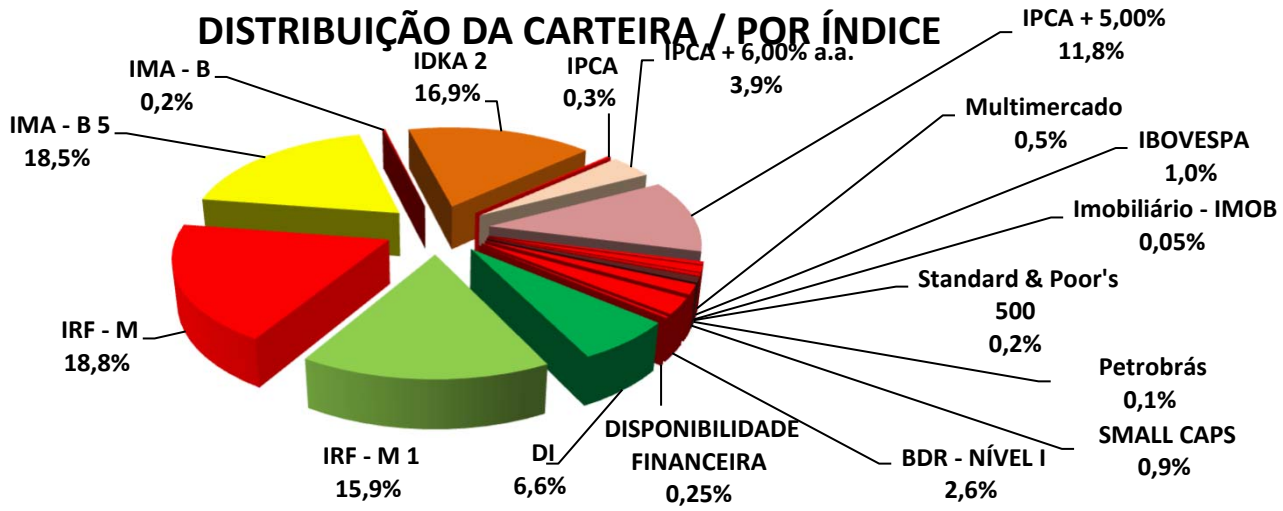


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

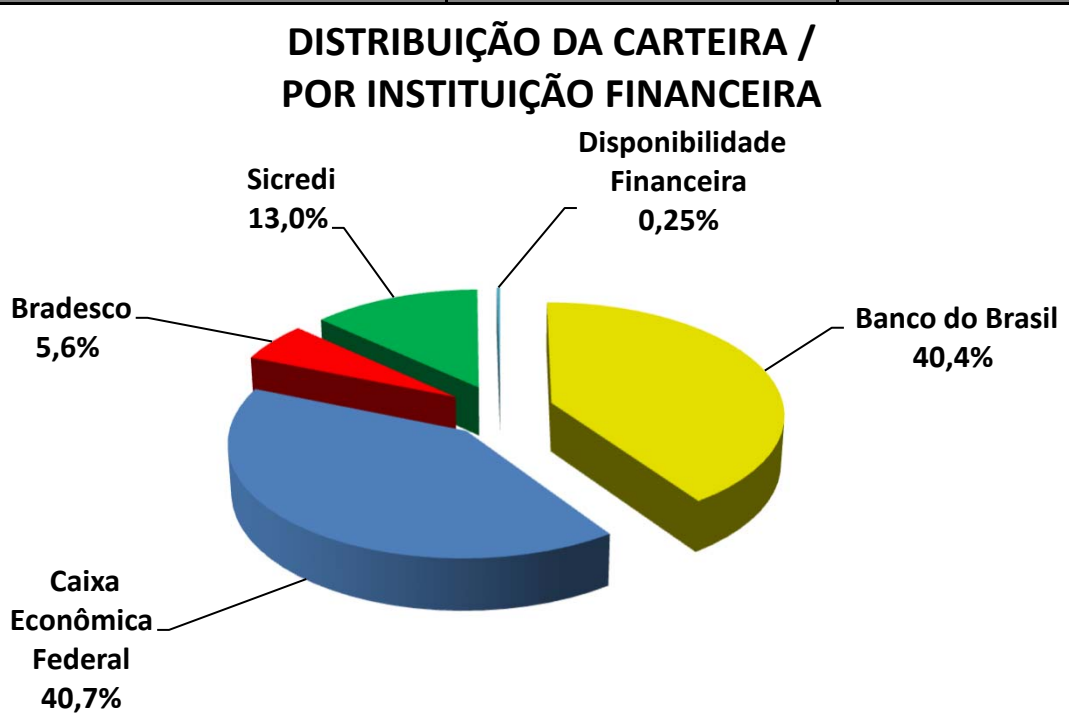
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	3.884.160,80	6,6%
IRF - M 1	9.431.944,41	15,9%
IRF - M	11.158.130,57	18,8%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	10.984.228,58	18,5%
IMA - B	139.032,44	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.009.857,97	16,9%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	164.970,29	0,3%
IPCA + 6,00% a.a.	2.291.571,67	3,9%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	6.957.853,37	11,8%
Multimercado	278.537,83	0,5%
IBOVESPA	589.500,90	1,0%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	28.622,45	0,05%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	138.272,54	0,2%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	60.252,69	0,1%
SMALL CAPS	504.291,14	0,9%
IFNC	916.587,30	1,5%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.526.461,57	2,6%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	150.750,73	0,25%
TOTAL	59.215.027,25	100,0%



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	23.910.293,87	40,4%
Caixa Econômica Federal	24.129.678,93	40,7%
Bradesco	3.331.354,16	5,6%
Sicredi	7.692.949,56	13,0%
Disponibilidade Financeira	150.750,73	0,25%
TOTAL	59.215.027,25	100,0%

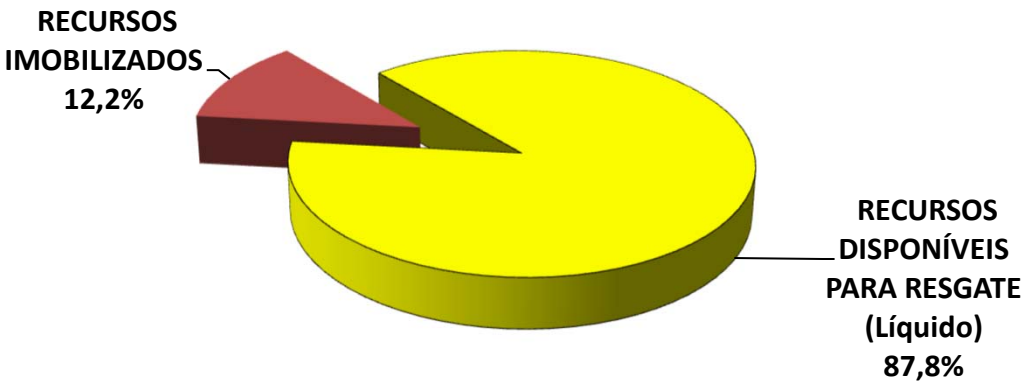


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	52.000.165,08	87,8%
RECURSOS IMOBILIZADOS	7.214.862,17	12,2%
TOTAL	59.215.027,25	100,0%

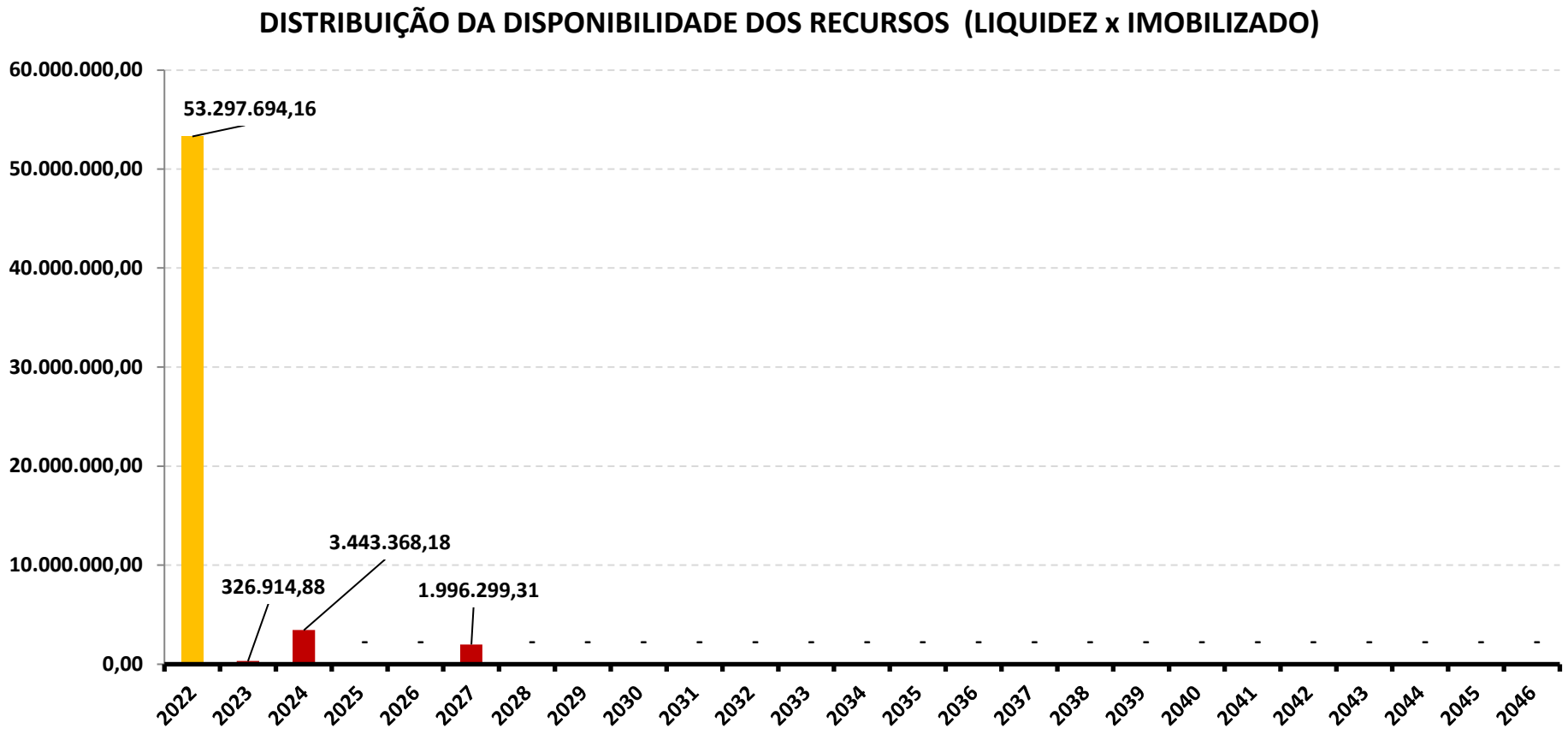
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

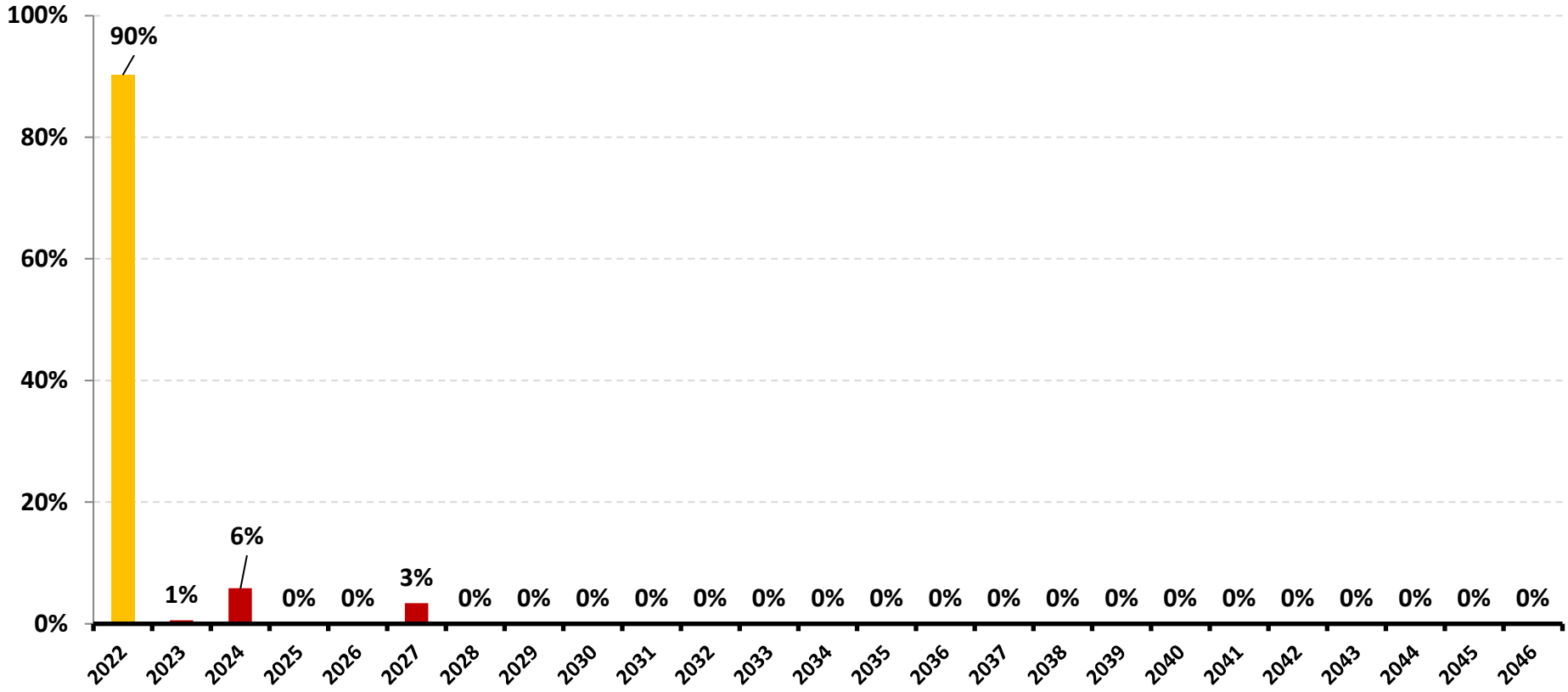
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

1

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
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	15.486.093/0001-83
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índices
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	Investidores Qualificados
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	27/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,15% 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	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 16/05/2023
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 **	11.894.605.297,71	6.071.749.354,31	8.749.817.040,89	3.601.305.672,83
NÚMERO DE COTISTAS **	1028	1087	1050	336
VALOR DA COTA **	2,626800075	3,031652467	3,229418857	2,767001769
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	23/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IRF – M	IBOV	IFNC
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	178.762.226,88	4.037.691.715,74	149.643.232,53	199.922.021,13
NÚMERO DE COTISTAS **	140	461	7149	5624
VALOR DA COTA **	2,624753222	6,418251926	2,118865782	3,029622427
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	21.470.644/0001-13	44.345.590/0001-60	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	**Investimento no Exterior**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa índice	Referenciado – DI	Renda Fixa índices
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00%	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	24/01/2022	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% 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	200,00	100.000,00	1000	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	100.000,00	1.000,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	100.000,00	1.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	200,00	100.000,00	1.000,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a 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 *	**5 - Muito Alto**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.305.707.748,59	2.223.594.947,35	13.954.428.357,23	5.416.816.231,94
NÚMERO DE COTISTAS **	157	269	976	1173
VALOR DA COTA **	4,011959756	1,057333213	4,26790541	2,90865985
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	19/01/2022	06/05/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% 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	R$ 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 *	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.482.726.221,67	8.885.835.879,64	5.850.800.339,33	218.581.305,61
NÚMERO DE COTISTAS **	1035	975	808	112
VALOR DA COTA **	2,6726777	3,60517378	1,63811536	2,06897115
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, 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

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Investimentos Estruturados**	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico	Multimercado	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	S&P500	Multimercado	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	16/10/2018	23/10/2019	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	100,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1.000,00	100,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	100,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	5.000,00	50,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.871.147.074,69	1.721.873.439,88	263.930.843,64	808.515.261,14
NÚMERO DE COTISTAS **	773	10270	126	17614
VALOR DA COTA **	3,8589182	1,41996931	1145,689478	27,42687229
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	04/01/2021	20/02/2020	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Ações	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	IBOV	IBOV	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	31/07/2019	10/07/2000	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	25.000,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	25.000,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00	50.000,00	100,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	227.353.961,82	511.932.463,10	749.551.269,76	643.251.684,47
NÚMERO DE COTISTAS **	3338	188	19038	7558
VALOR DA COTA **	1,96576842	1,30743964	17,00389721	1,47883381
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/06/2021	27/05/2019	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	10.551.375/0001-01	44.683.378/0001-02	45.443.514/0001-50	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa	Renda Fixa índice	Renda Fixa
ÍNDICE	IMOB11	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	03/02/2022	30/05/2022	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% 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	300000	300000	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,01	0,01	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	0,01	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	500,00	0,01	0,01	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/05/2023	Até 16/05/2027	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a 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 *	**4 - Alto**	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	208.259.235,35	3.960.240.224,82	222.997.967,97	538.088.084,67
NÚMERO DE COTISTAS **	7714	280	58	233
VALOR DA COTA **	1,28472902	1,0301905	1,00410294	2,8666247
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/11/2020	30/05/2022	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

8

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	237.607.713,82	1.008.398.603,22	374.429.452,36	299.298.957,64
NÚMERO DE COTISTAS **	68	10334	269	270
VALOR DA COTA **	1,7377078	4,5286497	2,0652896	3,1165272
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

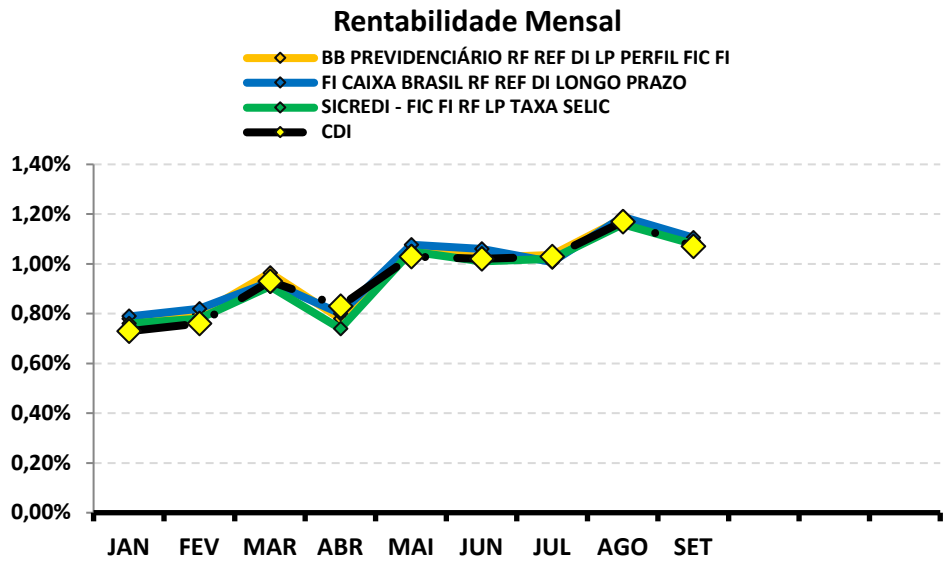
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

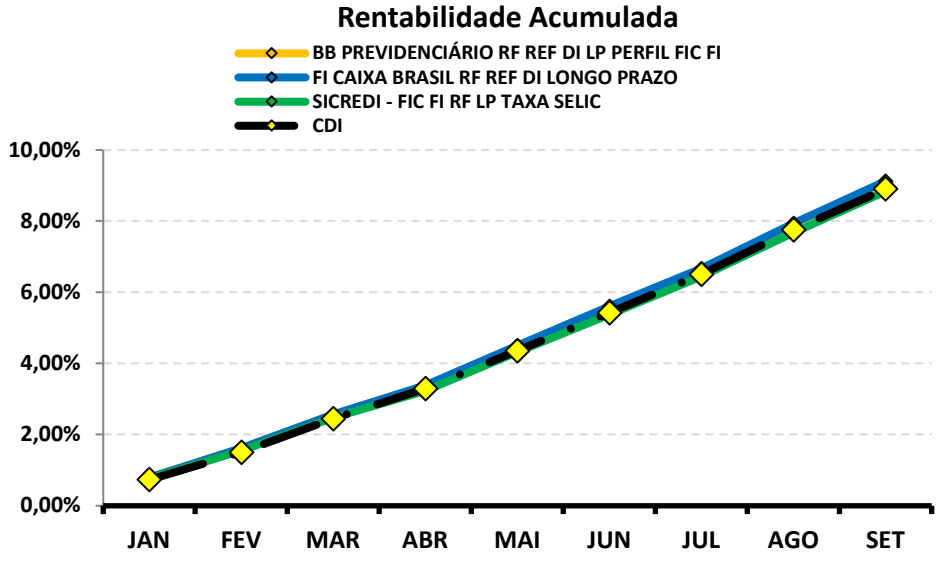
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%				**9,07%**
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	1,06%	1,01%	1,19%	1,11%				**9,12%**
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%	0,78%	0,91%	0,74%	1,05%	1,01%	1,02%	1,16%	1,08%				**8,84%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**	**1,02%**	**1,03%**	**1,17%**	**1,07%**				**8,90%**

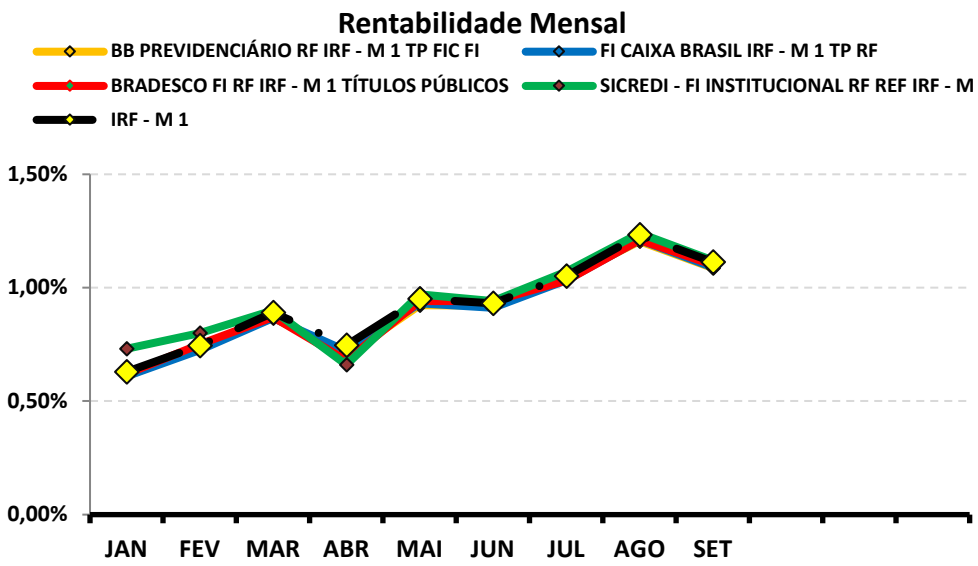


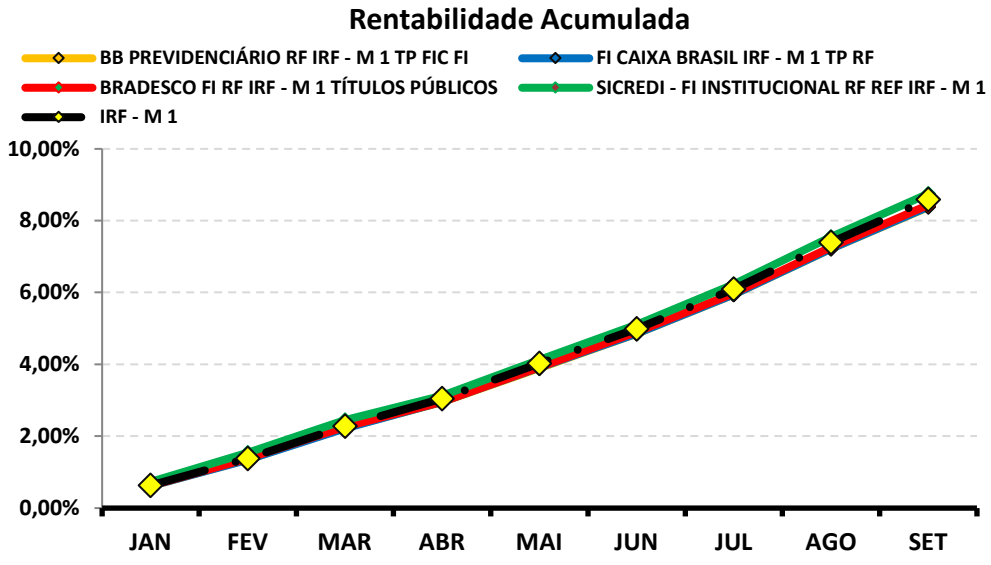


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%				8,38%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%				8,39%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,94%	1,03%	1,21%	1,10%				8,44%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%	0,94%	1,07%	1,24%	1,12%				8,75%
	IRF - M 1	**0,63%**	**0,74%**	**0,89%**	**0,75%**	**0,95%**	**0,93%**	**1,05%**	**1,23%**	**1,11%**				**8,59%**

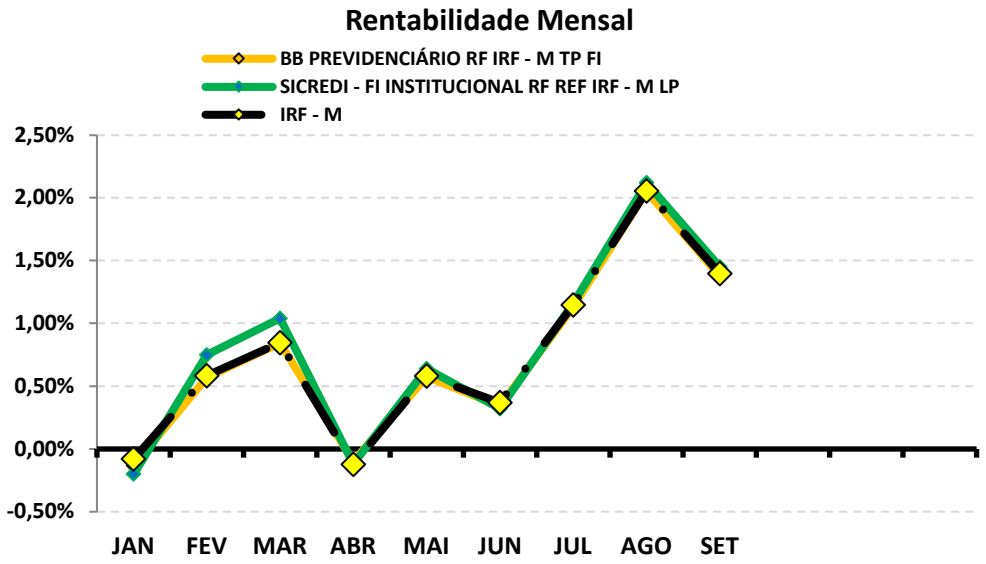


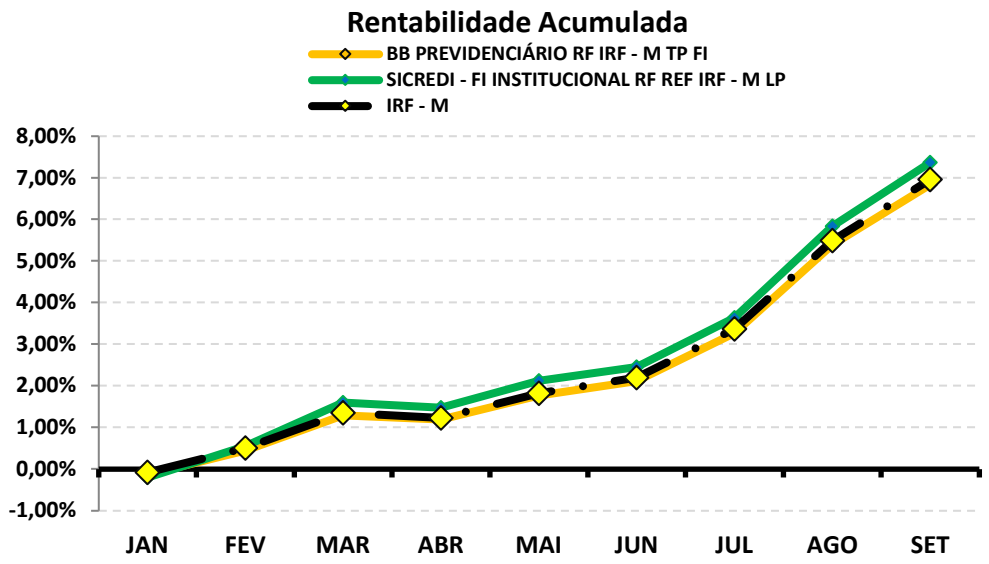


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%	0,34%	1,13%	2,05%	1,38%				6,84%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%	0,32%	1,16%	2,12%	1,45%				7,37%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%				6,96%



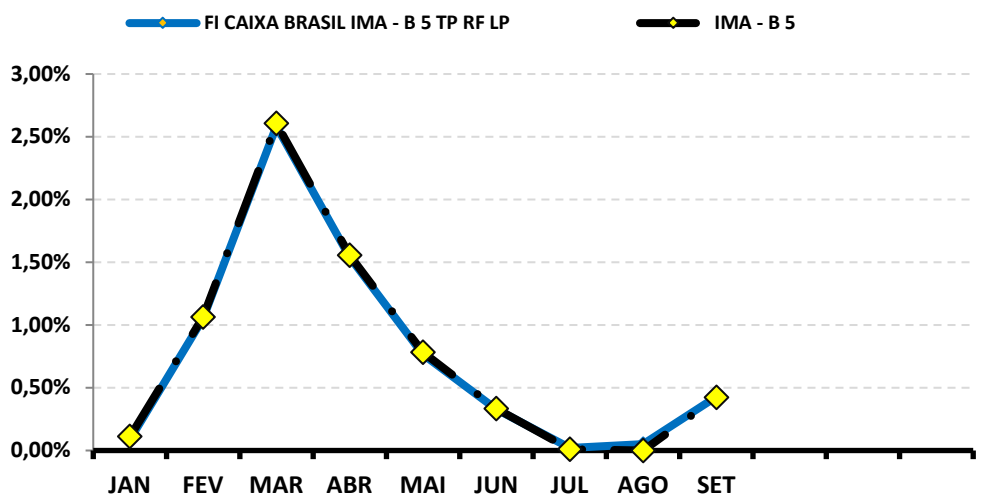


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

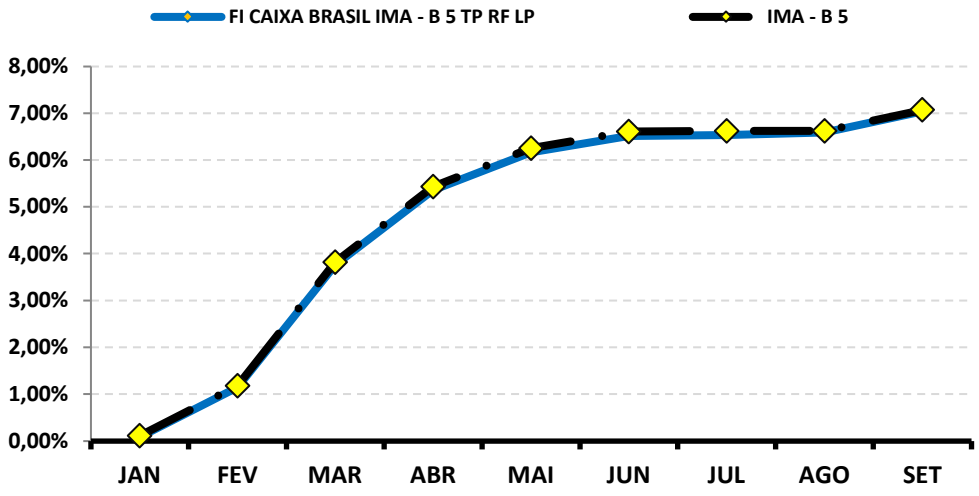
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%	0,43%				7,04%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,001%	0,423%				7,07%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

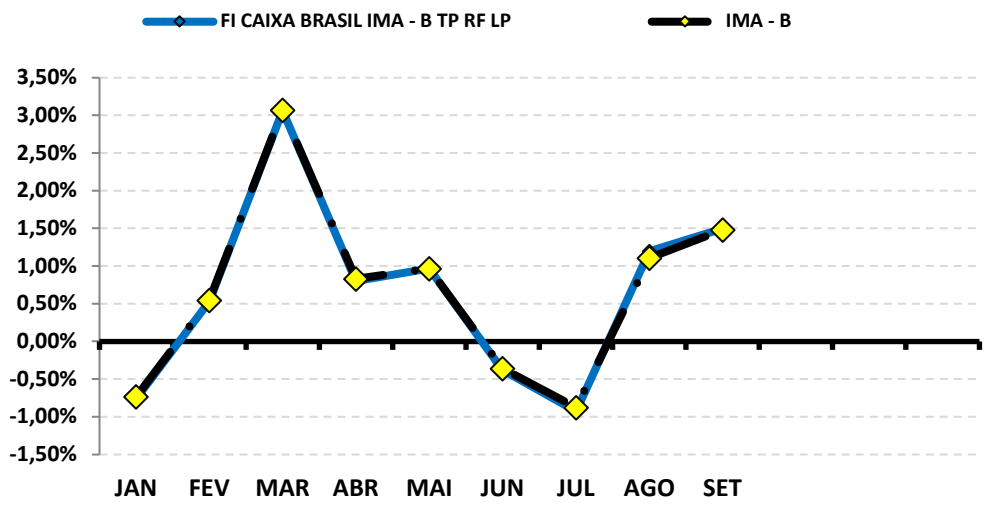


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

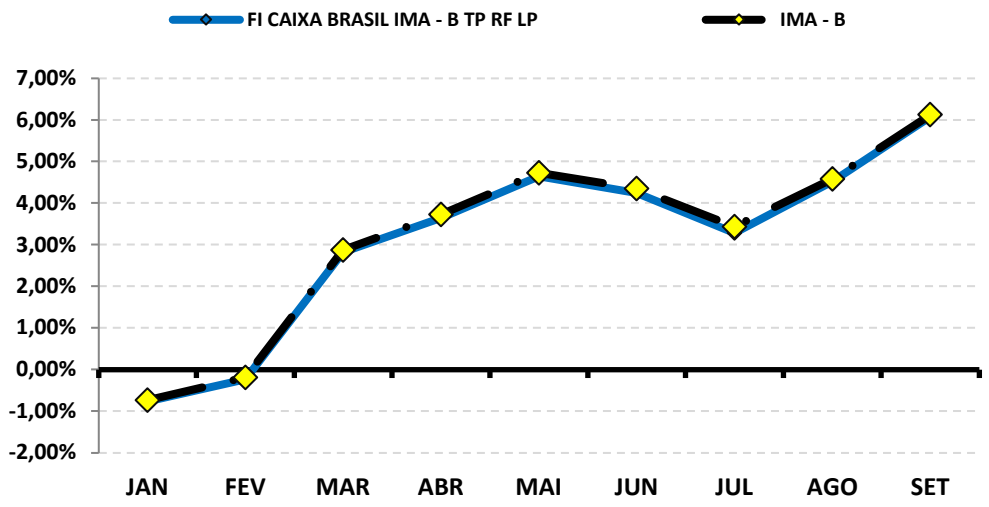
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%				6,08%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%				6,12%

Rentabilidade Mensal



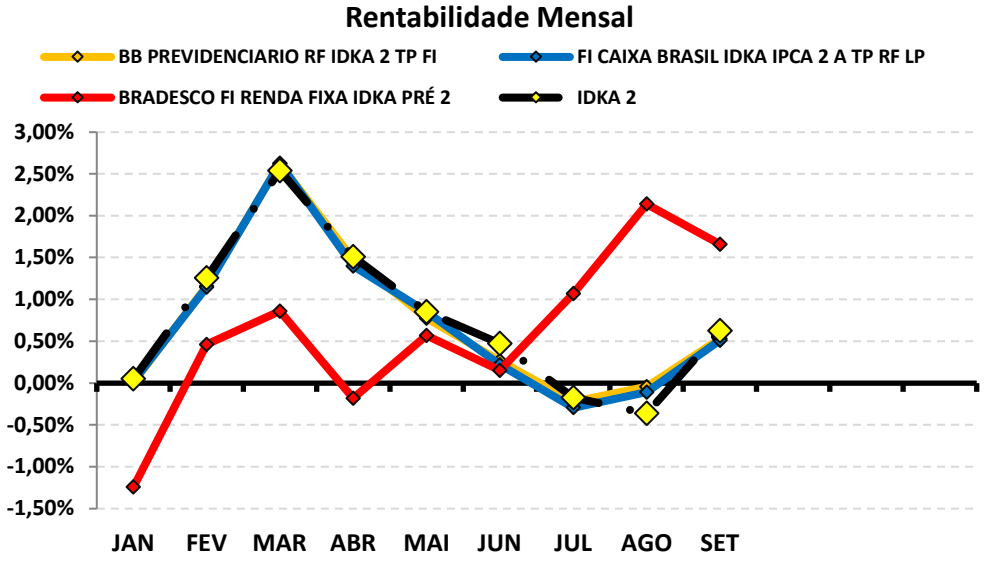
Rentabilidade Acumulada

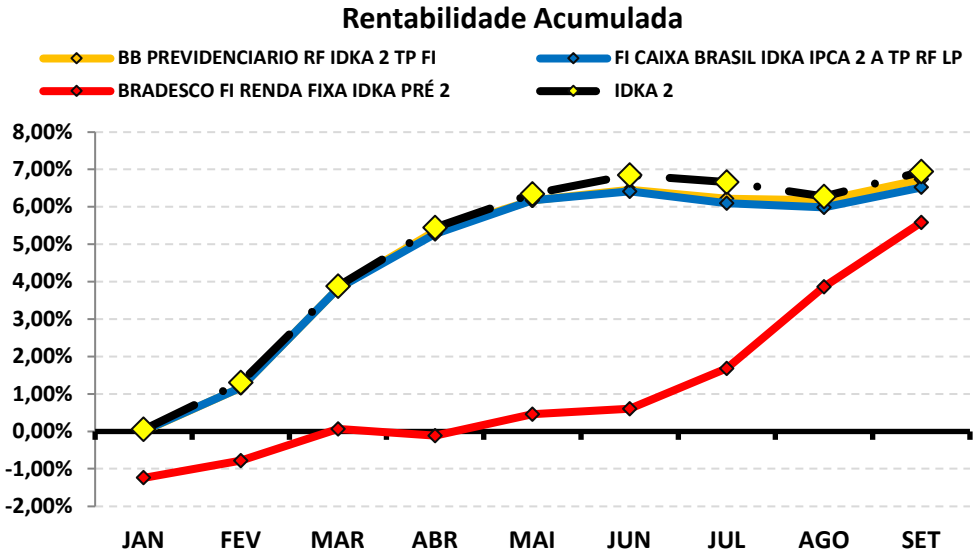


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%				6,73%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%				6,52%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%	0,46%	0,86%	-0,18%	0,57%	0,15%	1,07%	2,14%	1,66%				5,58%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%				6,94%



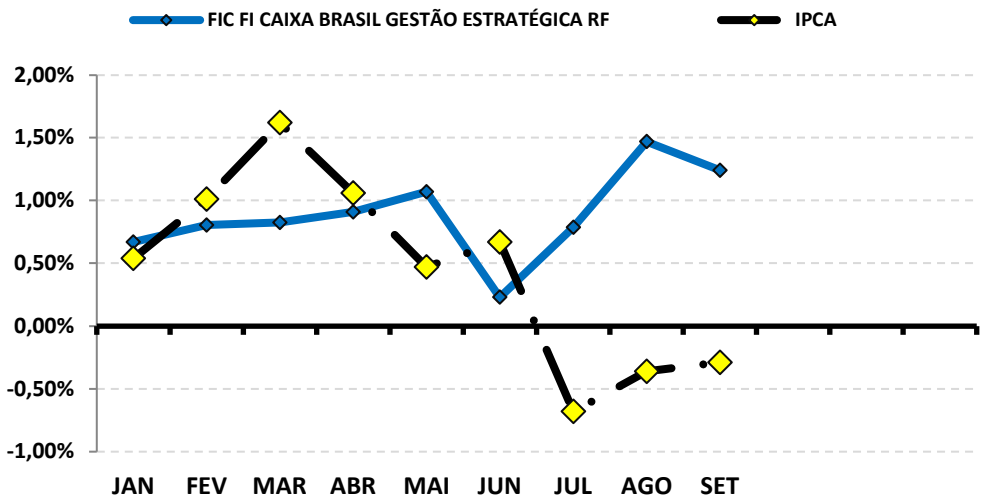


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

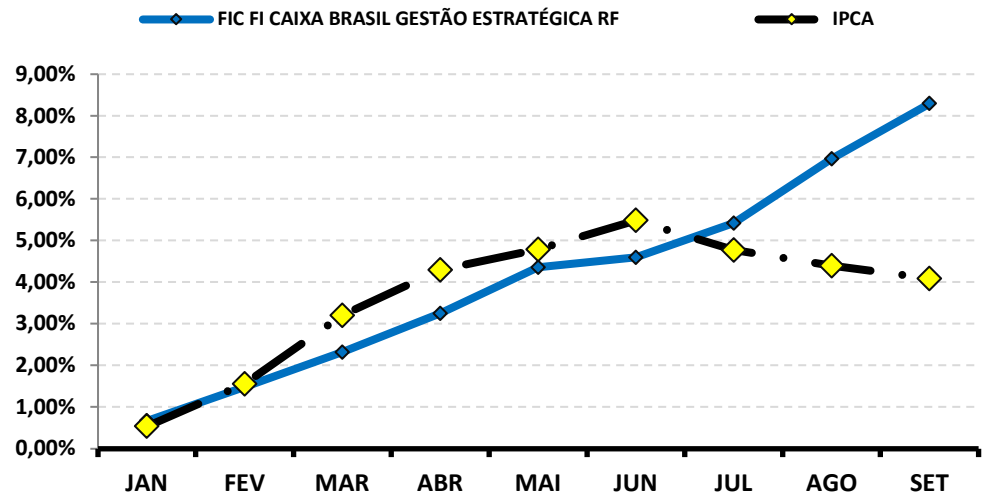
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%	0,91%	1,07%	0,23%	0,79%	1,47%	1,24%				**8,29%**
	IPCA	**0,54%**	**1,01%**	**1,62%**	**1,06%**	**0,47%**	**0,67%**	**-0,68%**	**-0,36%**	**-0,29%**				**4,09%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

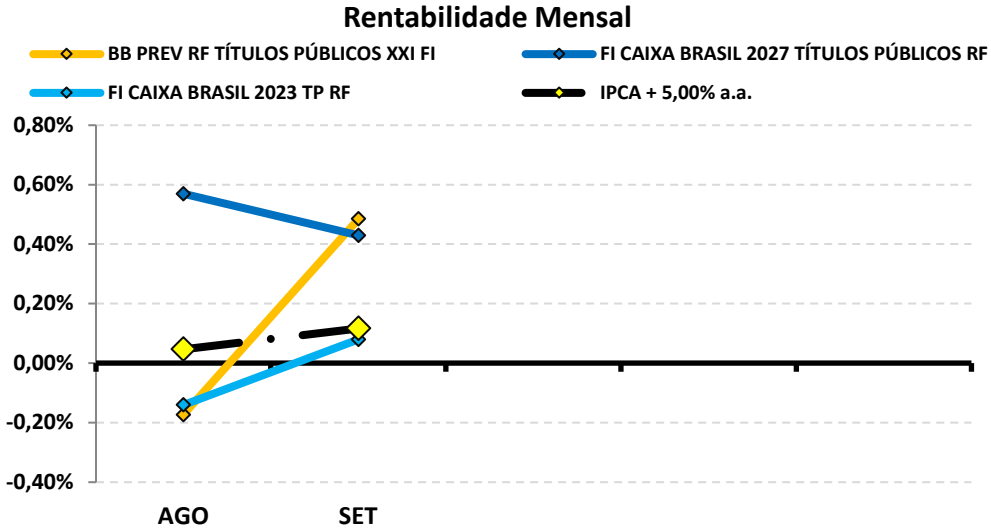


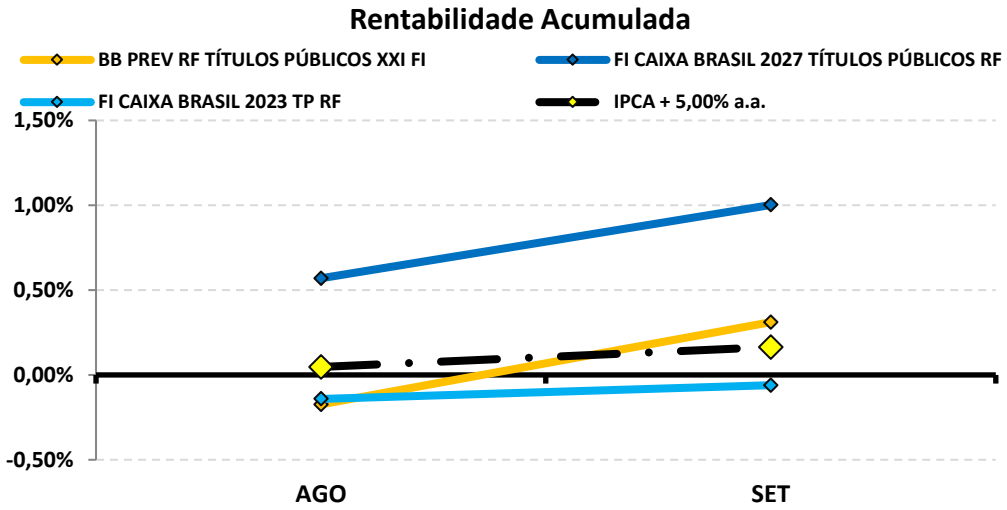
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	*	*	*	*	*	*	-0,17%	0,49%				0,31%
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	*	*	*	0,57%	0,43%				1,00%
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	*	*	*	*	*	*	*	-0,14%	0,08%				-0,06%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	0,05%	0,12%				0,16%

**O PREVIMUNI REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NOS FUNDOS NO MÊS DE AGOSTO, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.*





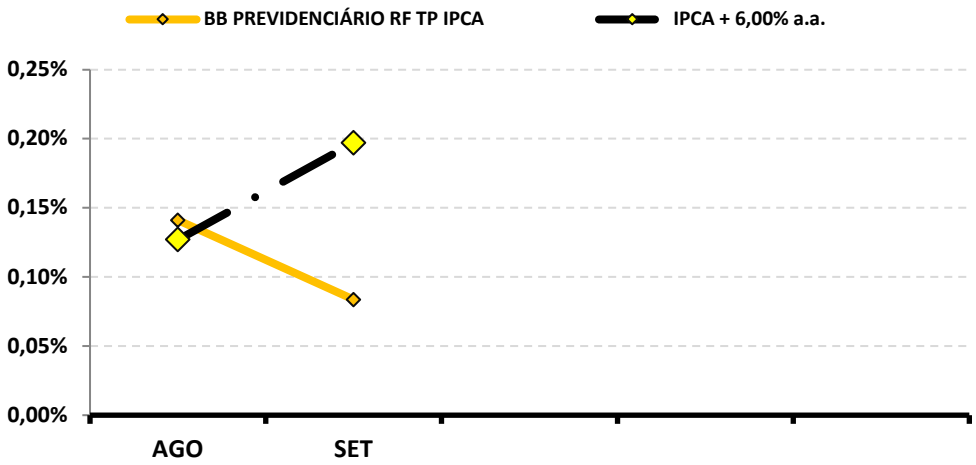
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

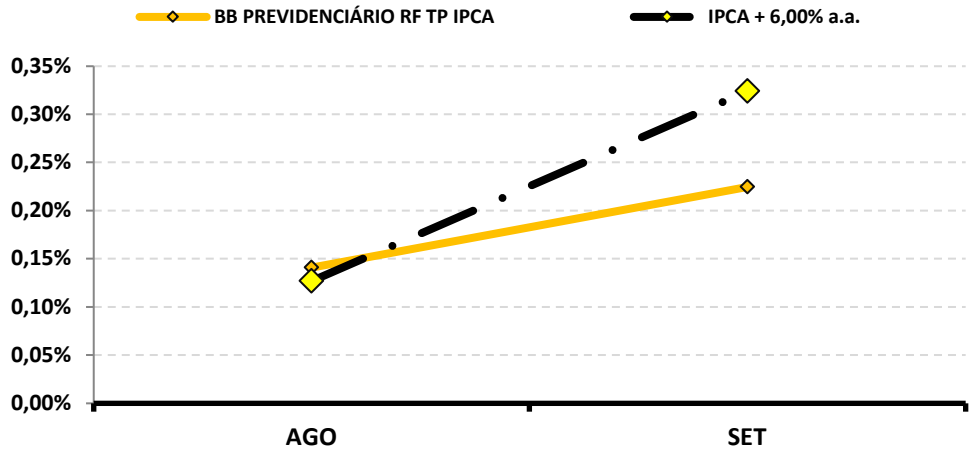
CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	*	*	*	*	*	*	0,14%	0,08%				**0,22%**
	IPCA + 6,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	**0,13%**	**0,20%**				**0,32%**

O PREVIMUNI REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 22/08/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



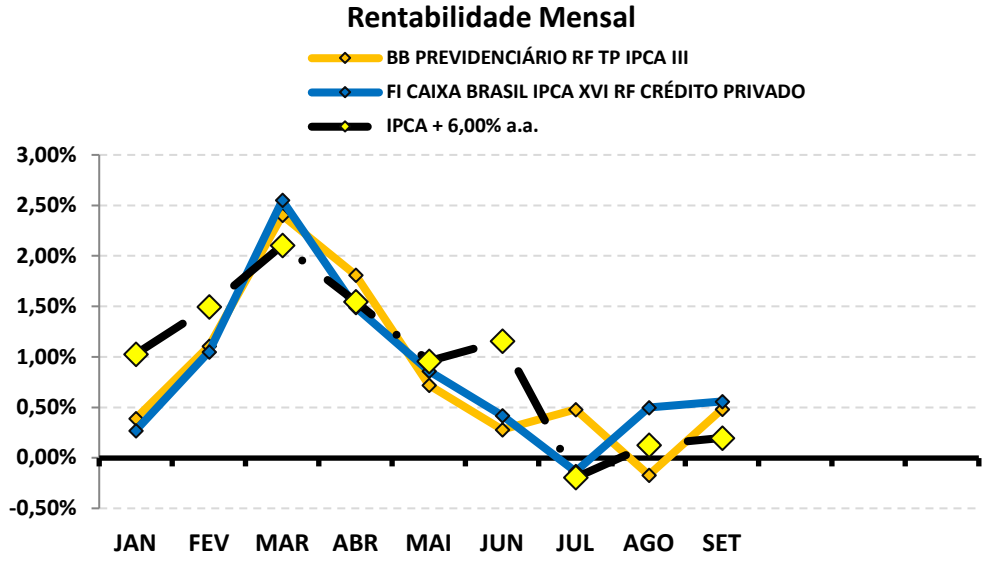
Rentabilidade Acumulada

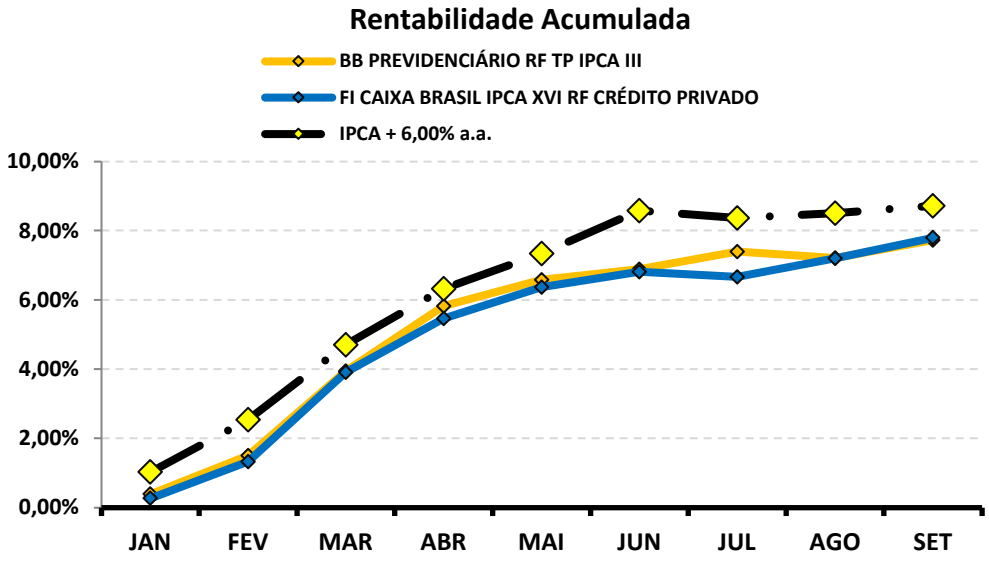


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%	0,72%	0,28%	0,48%	-0,17%	0,48%				7,73%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%	0,42%	-0,13%	0,50%	0,56%				7,80%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%				8,72%



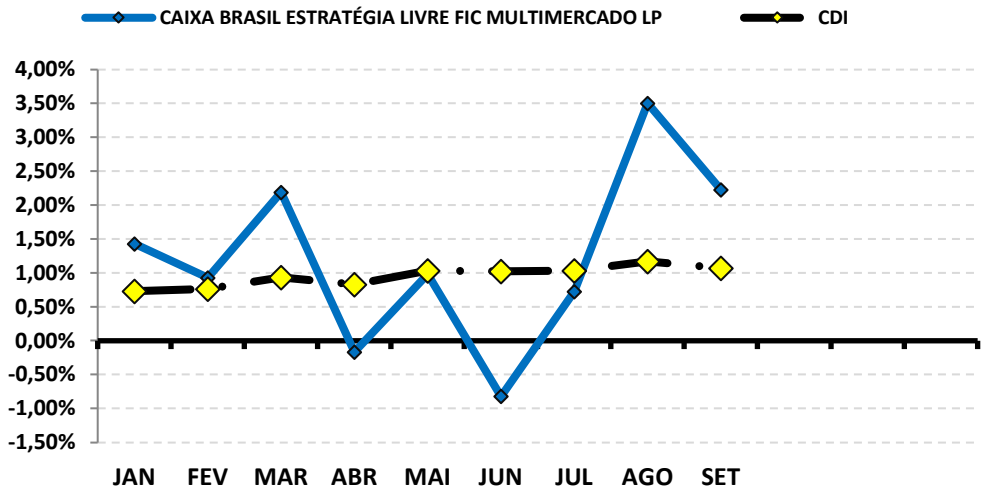


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

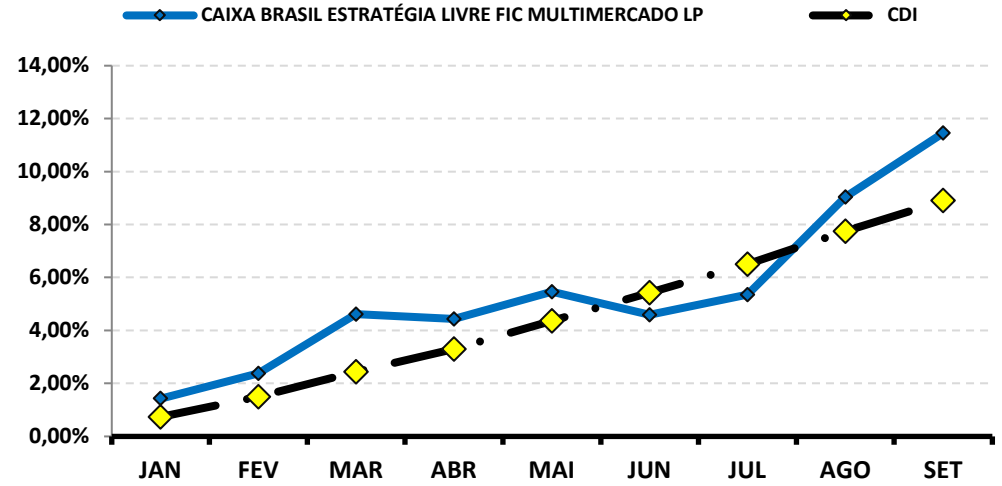
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER	1,43%	0,93%	2,19%	-0,17%	0,98%	-0,82%	0,72%	3,50%	2,23%				11,46%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%				8,90%

Rentabilidade Mensal



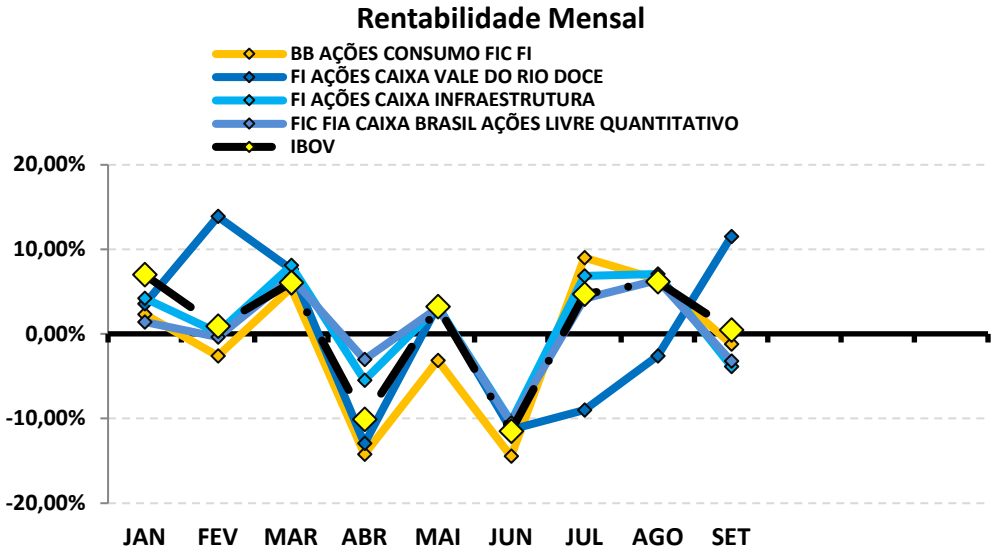
Rentabilidade Acumulada

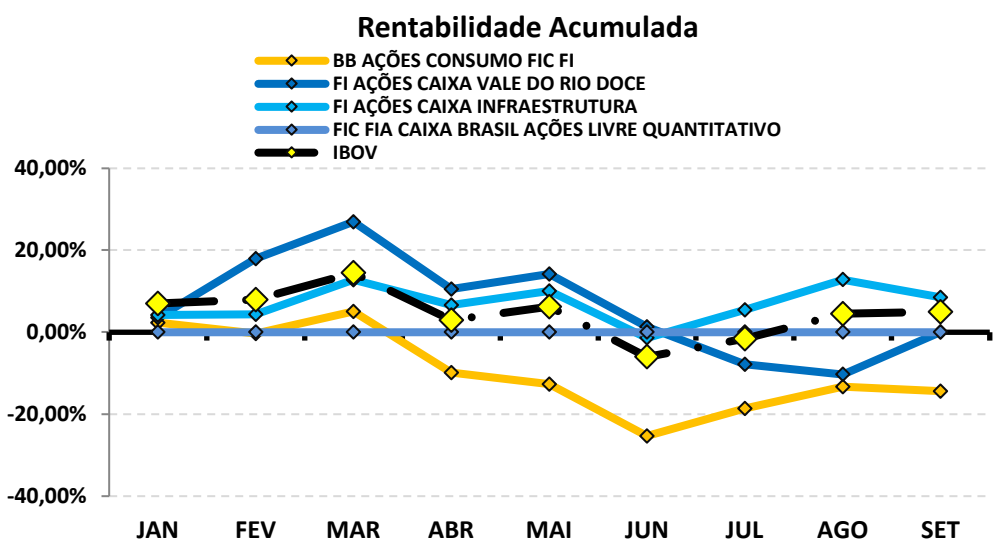


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%	-2,62%	5,46%	-14,21%	-3,13%	-14,47%	9,00%	6,44%	-1,21%				-14,40%
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%	3,33%	-11,31%	-9,01%	-2,62%	11,49%				0,01%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	6,86%	7,06%	-3,86%				8,48%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%	3,07%	-10,52%	4,16%	6,37%	-3,22%				3,35%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%				4,97%

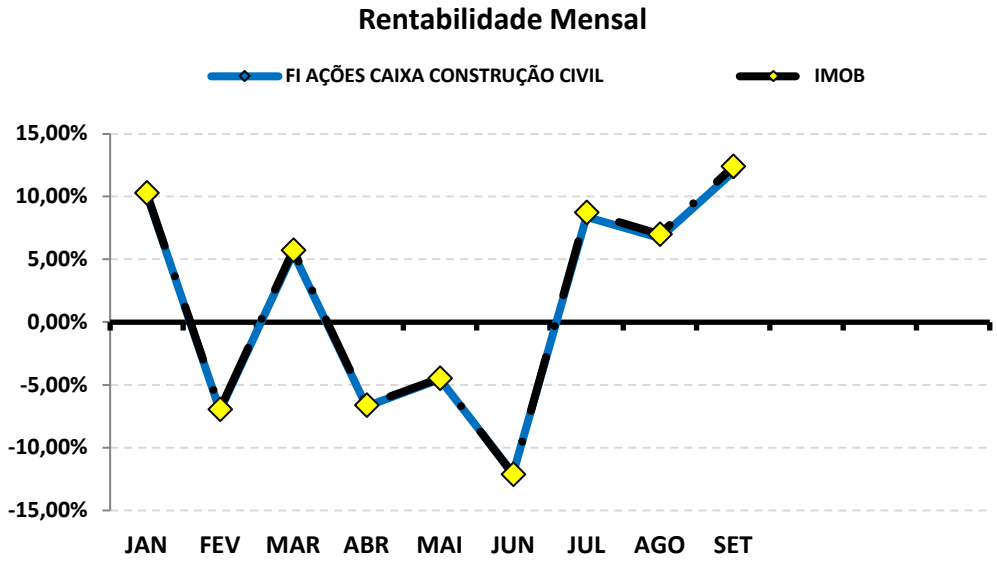


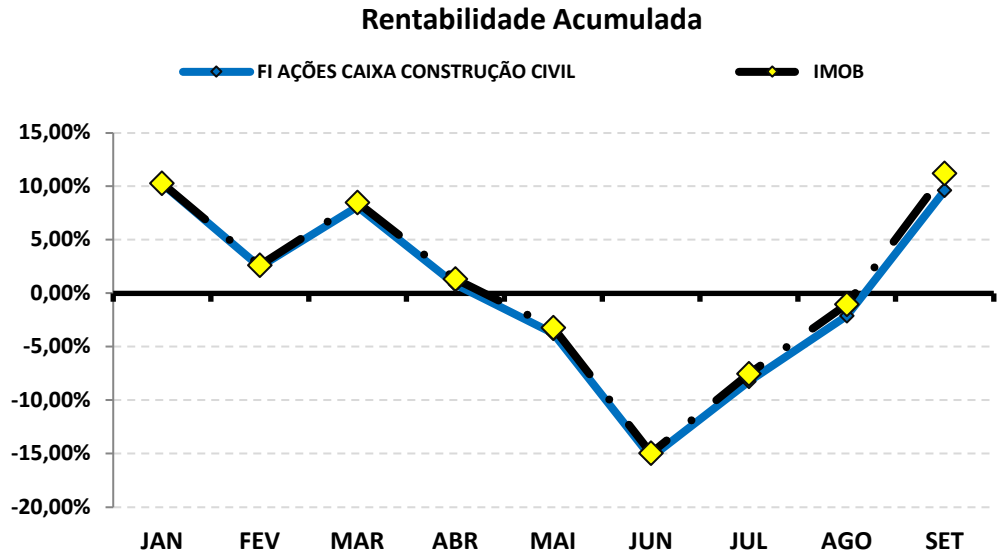


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	8,38%	6,68%	11,99%				9,62%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	8,73%	7,01%	12,40%				11,22%

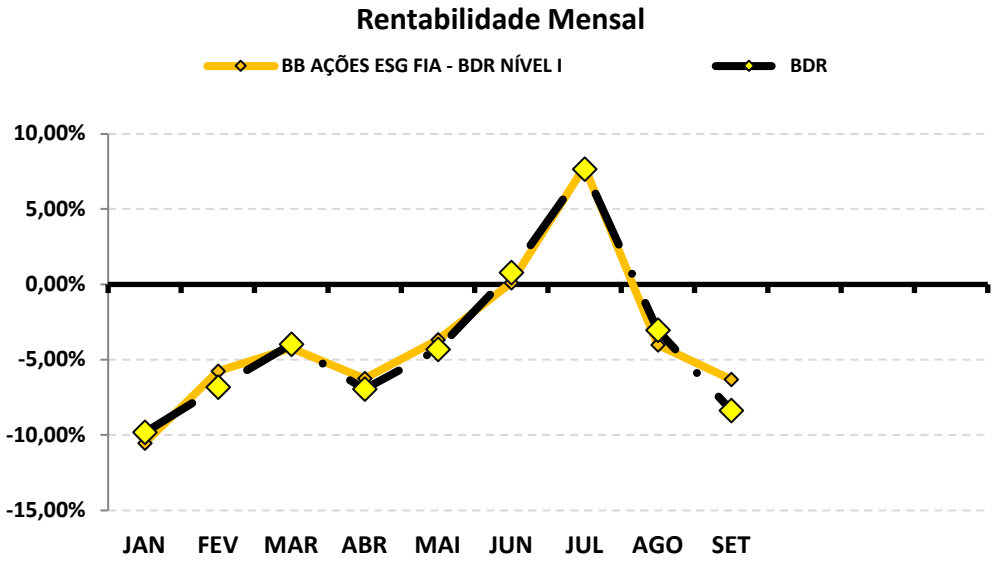


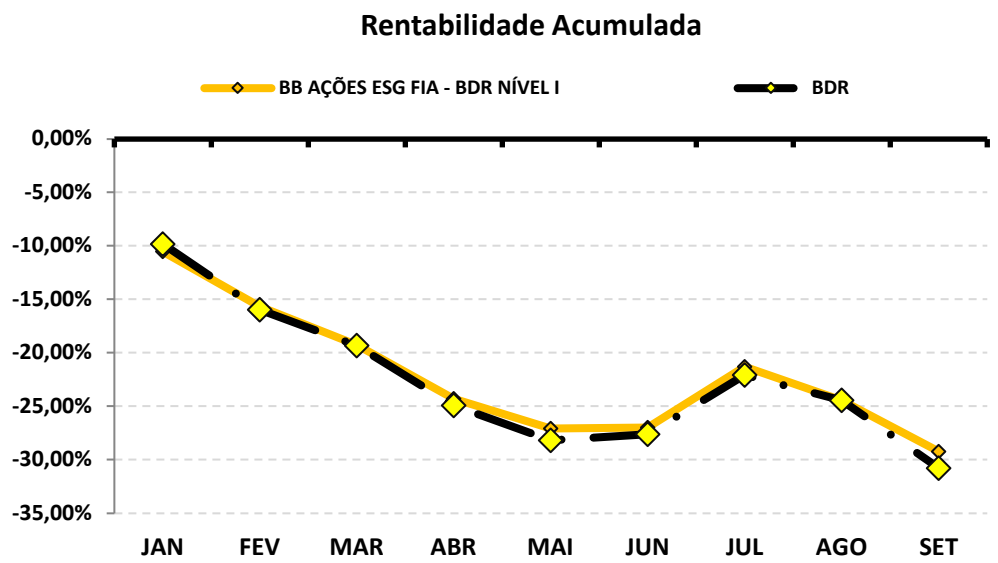


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	7,83%	-4,02%	-6,32%				-29,24%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%				-30,78%

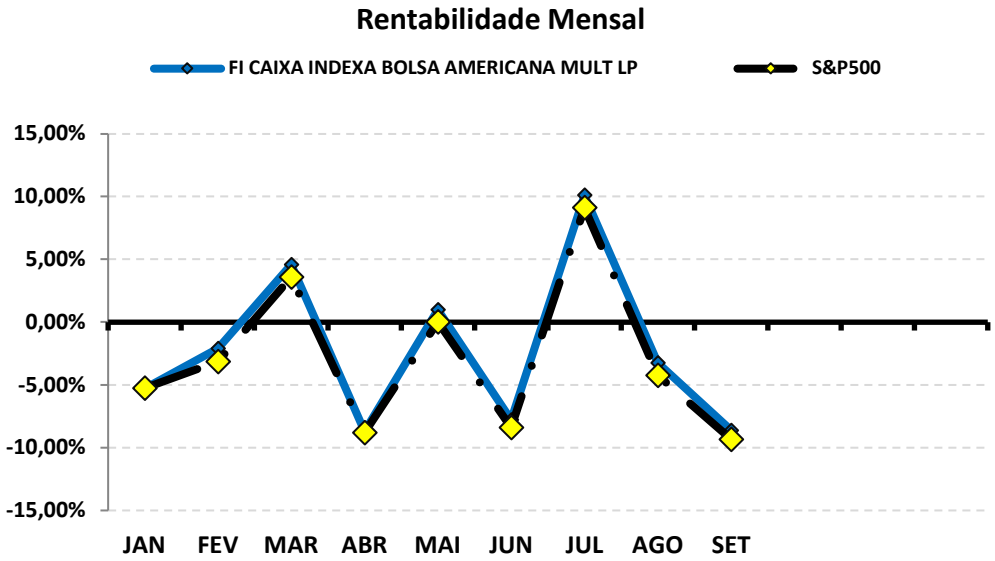


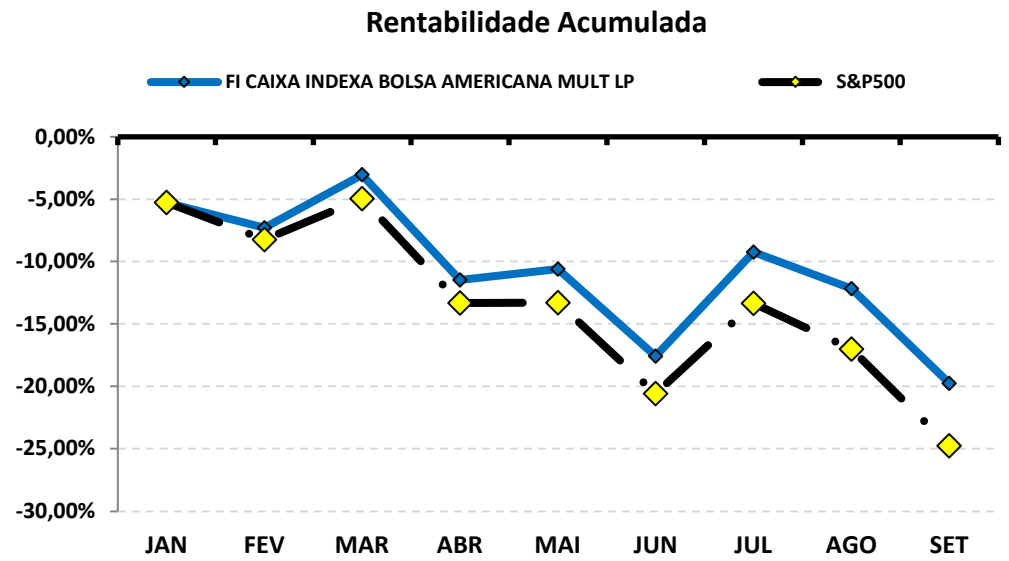


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	10,11%	-3,24%	-8,62%				-19,75%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%	-9,34%				-24,77%

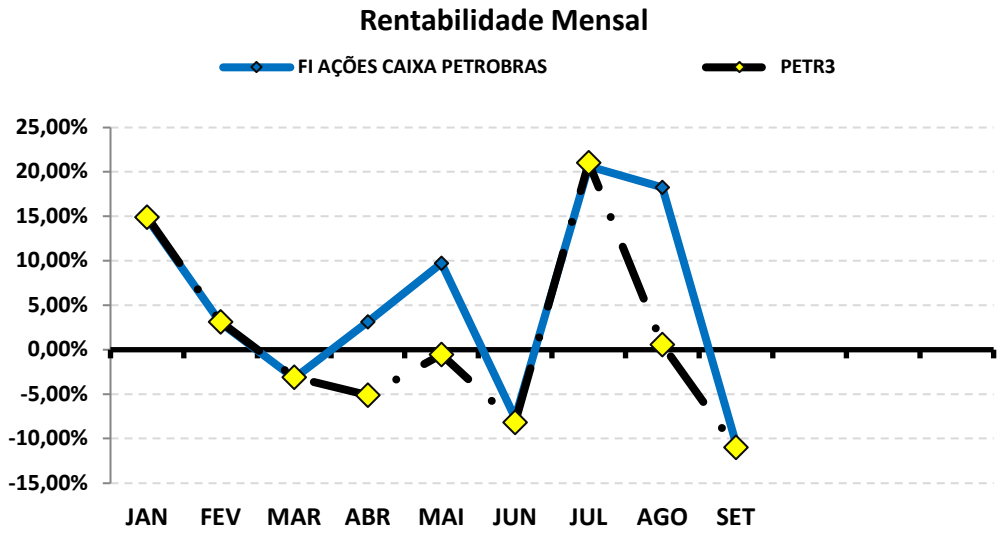


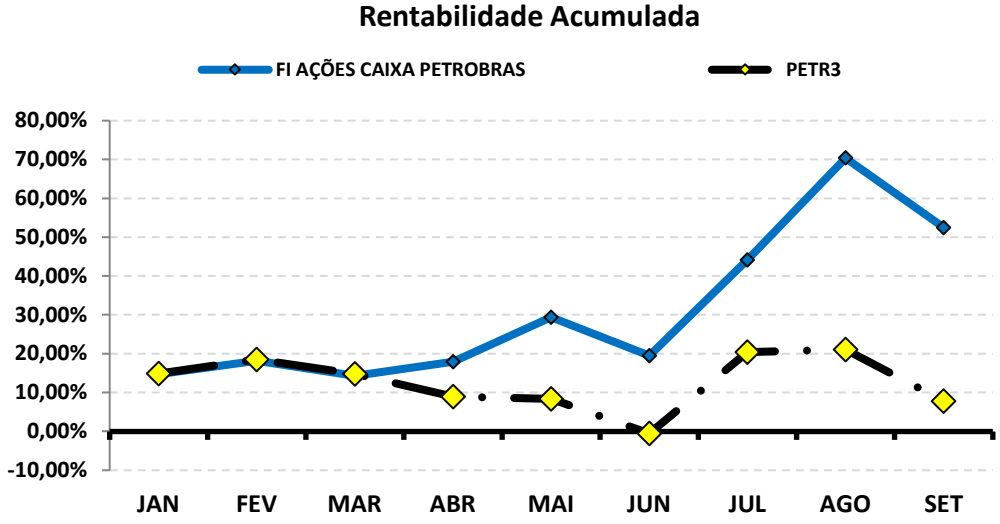


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%	20,65%	18,23%	-10,51%				52,49%
	PETR3	14,89%	3,12%	-3,11%	-5,11%	-0,54%	-8,18%	21,02%	0,57%	-11,00%				7,75%



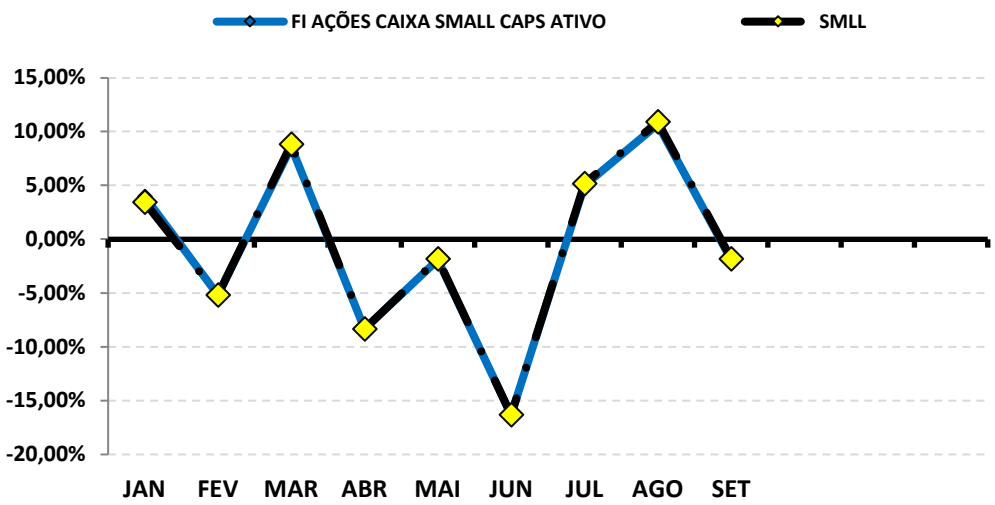


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

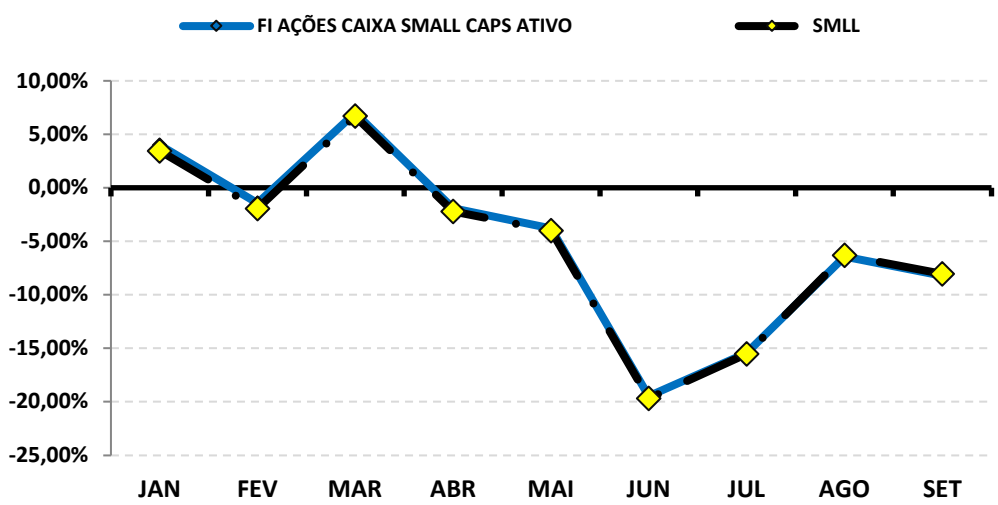
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-16,29%	4,98%	10,67%	-1,94%				-8,24%
	SMLL	**3,42%**	**-5,19%**	**8,81%**	**-8,36%**	**-1,82%**	**-16,33%**	**5,16%**	**10,90%**	**-1,84%**				**-8,06%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

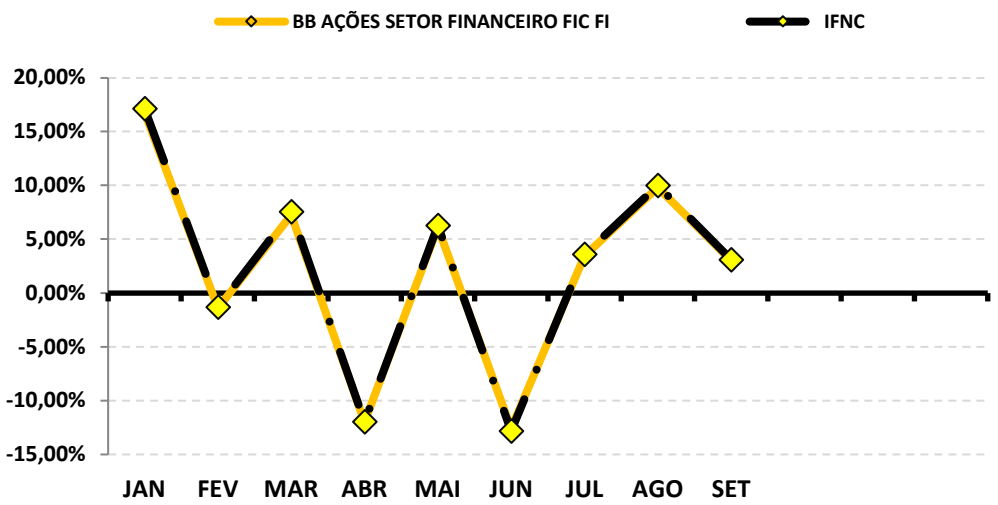


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

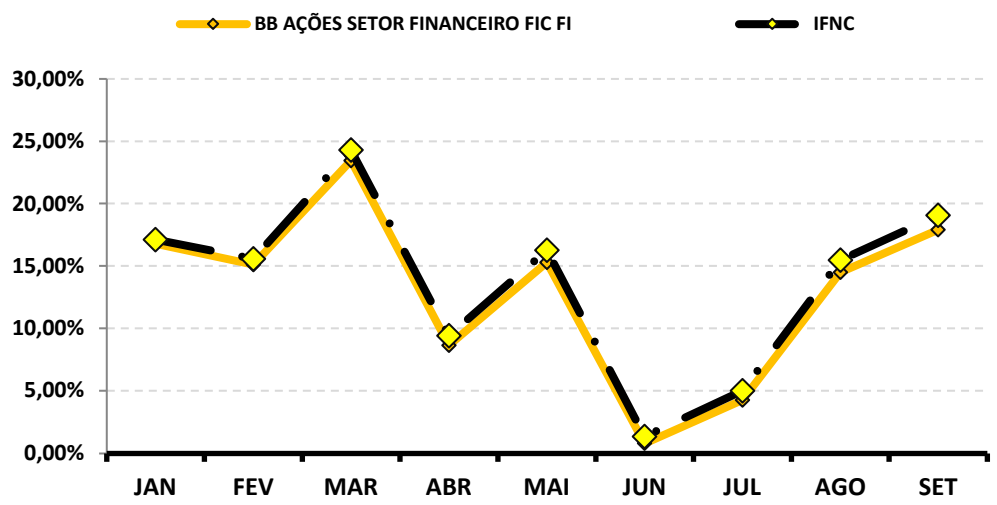
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	-11,99%	6,10%	-12,57%	3,45%	9,80%	3,00%				17,92%
	IFNC	17,12%	-1,31%	7,53%	-11,96%	6,25%	-12,83%	3,60%	9,99%	3,09%				19,05%

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 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,06%	0,55%	1,71%	0,25%	0,73%	-0,01%	0,89%	0,92%	0,57%			
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%			
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%			
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%	-0,28%	0,04%	0,11%			

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVIMUNI NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R$	336.111,75

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R$	63.266,45

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

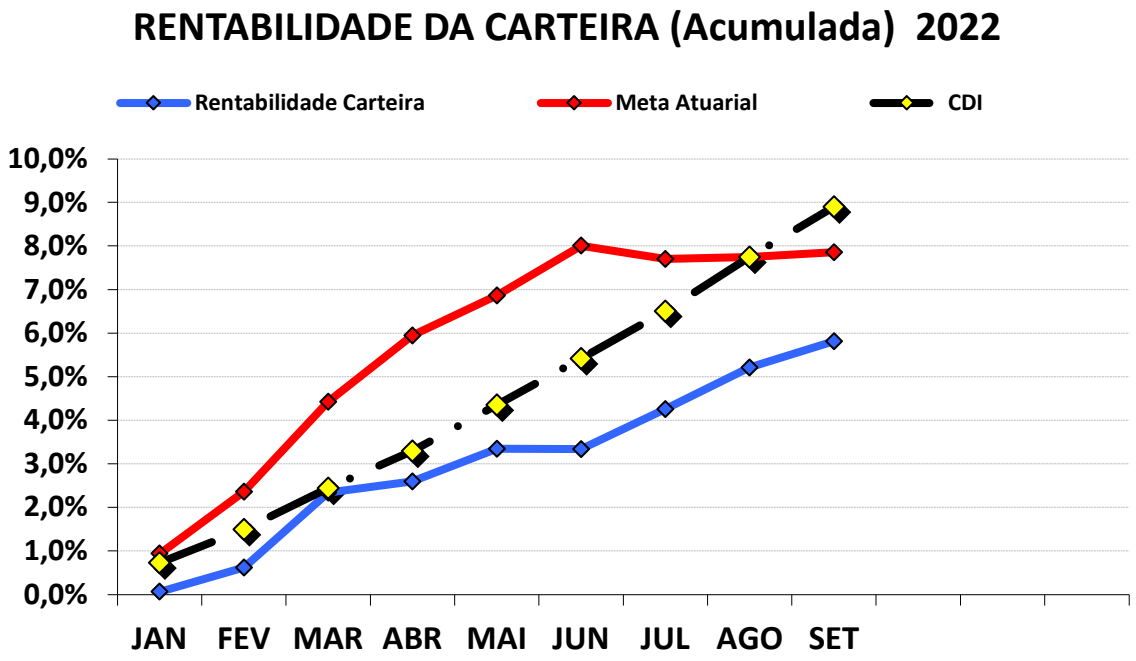
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,06%	0,62%	2,34%	2,60%	3,34%	3,33%	4,25%	5,21%	5,82%			
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%	8,90%			
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%	4,97%			
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,95%	6,87%	8,01%	7,70%	7,74%	7,86%			

RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVIMUNI:	R$	3.184.457,94
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	4.197.440,95
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.012.983,01)

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	0,06%	0,94%	0,73%
FEV	0,62%	2,36%	1,50%
MAR	2,34%	4,42%	2,44%
ABR	2,60%	5,95%	3,29%
MAI	3,34%	6,87%	4,35%
JUN	3,33%	8,01%	5,42%
JUL	4,25%	7,70%	6,50%
AGO	5,21%	7,74%	7,75%
SET	5,82%	7,86%	8,90%

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

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,82% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,90% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 65,32% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVIMUNI é de 5,82% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 7,86%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 73,99% 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 20 e 21 de setembro de 2022, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete a incerteza dentro do cenário econômico e o balanço de riscos apresentar variação ainda maior para as expectativas sobre a inflação, além de ser compatível com a estratégia de convergência da inflação sobre a meta nos anos de 2023 e 2024. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em manter suas estratégias para consolidar o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas sobre suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes, caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

No mercado interno, o PIB apresentou um maior desempenho do que o esperado para o 2° trimestre. Os indicadores de atividade econômica sinalizaram crescimento, mesmo que de forma moderada, e o mercado de trabalho apresentou expansão mesmo que não tenha ocorrido queda real dos salários como nos últimos trimestres. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada apesar da queda recente em itens voláteis e medidas tributárias.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mantém volátil e indicando perspectivas negativas quanto ao crescimento das principais economias. A alta da inflação segue causando impacto. Há uma normalização quanto as cadeias de suprimento e acomodação das principais commodities no atual período, o que pode levar a uma moderação global nas pressões inflacionárias ligadas a bens, no entanto, o baixo nível de ociosidade no mercado de trabalho faz sugestão de que pressões inflacionárias no setor de serviços possam demorar a se dissipar. O processo de normalização da política monetária nos países desenvolvidos caminha para taxas restritivas, o que impacta nas expectativas de crescimento econômico e aumentando o risco sobre brusca reprecificação nos mercados.

A principal mensagem que traz a nota do COPOM é que manterá a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar projeções, expectativas sobre a inflação, balanço de riscos e defasagem dos impactos da política monetária em uma situação contracionista. O Comitê enfatiza a contínua análise sobre a manutenção da taxa básica de juros para poder assegurar a convergência da inflação. Até o final do ano o COPOM projeta o IPCA em 6,00% e terminando o ano de 2023 em 5,00%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

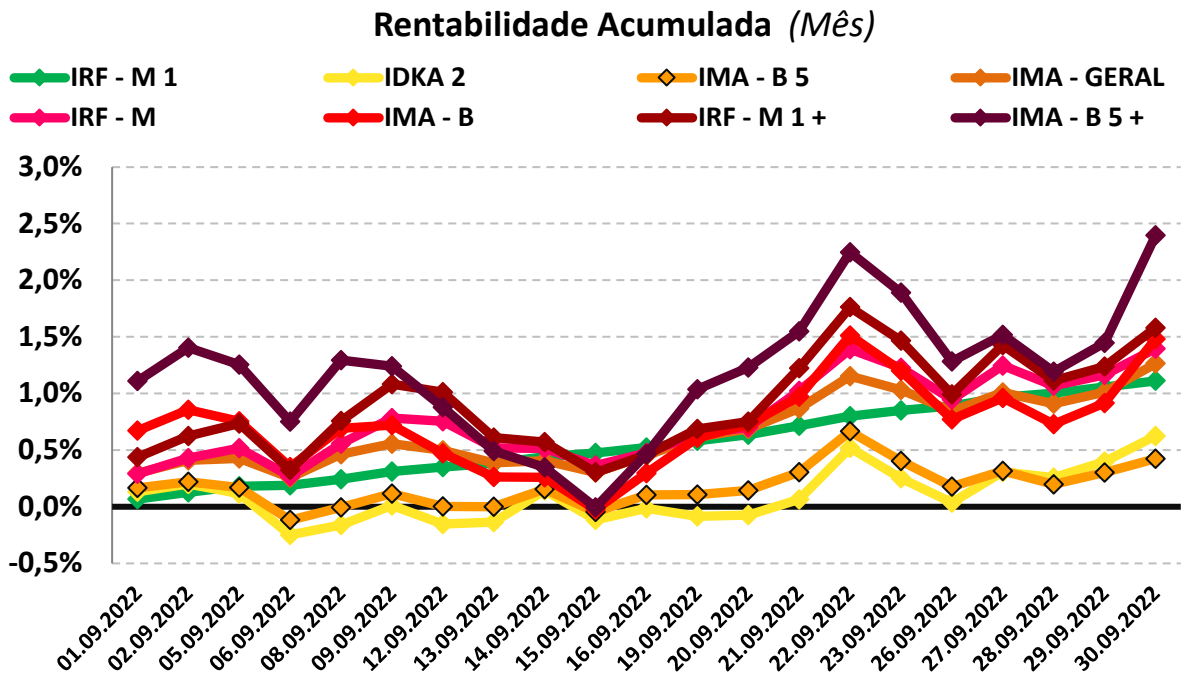
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de setembro com valorização, apresentando uma pequena desvalorização ainda na primeira semana do mês, se recuperando durante a semana e apresentando uma maior desvalorização na segunda semana de setembro. Os subíndices apresentaram forte recuperação na terceira semana e continuou "andando de lado" até o final do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IRF – M; IMA – B; IMA – B 5+; IRF – M 1+) que fecharam o mês com retorno positivo. Somente o índice IMA - B 5+ chegou a rentabilizar -0,01%, apresentando maior recuperação na 3º semana do mês, finalizando o mês com retorno positivo de +2,39%.

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	1,11%	0,62%	0,423%	1,26%	1,40%	1,48%	1,58%	2,39%
Acumulado/2022	**8,59%**	**6,94%**	**7,07%**	**7,80%**	**6,96%**	**6,12%**	**6,25%**	**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 - AÇÕES BRASILEIRAS

O segmento de Renda Variável iniciou o mês de setembro com pequena valorização, porém, apresentando oscilação e quedas no decorrer do mês, apresentando sua maior queda na última semana de setembro, mas conseguindo se recuperar e conseguindo finalizar o mês positivo. A Construção Civil teve inflação de +0,44% em setembro, apresentando a menor taxa observada desde julho/2020. A estagnação da Taxa Selic fez com que o índice obtivesse um rendimento positivo no final do mês.

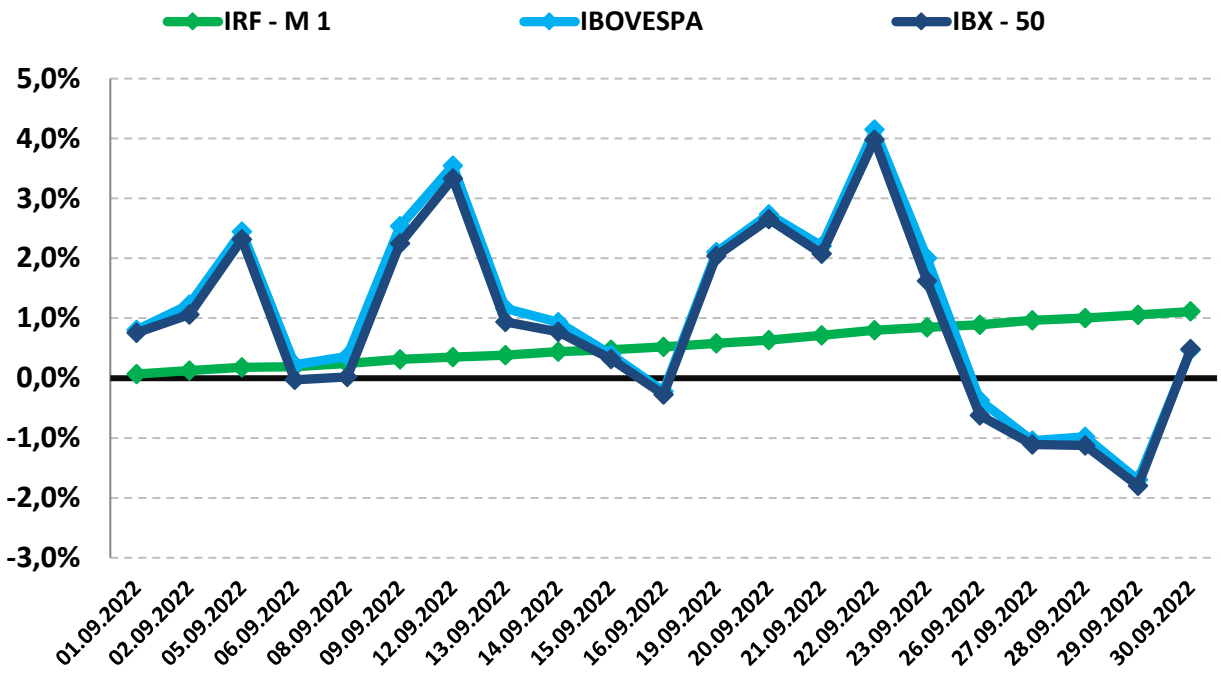
O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +0,47% aos 110.036,79 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,97% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de +0,49% aos 18.434,04 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +5,33% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Construção Civil e Minério (Vale) negociadas na B3, com valorização de +12,12% e +11,48%, respectivamente.

U

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	VALE
SETEMBRO	1,11%	0,47%	12,12%	11,48%
Acumulado/2022	**8,59%**	**4,97%**	**10,25%**	**-0,38%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



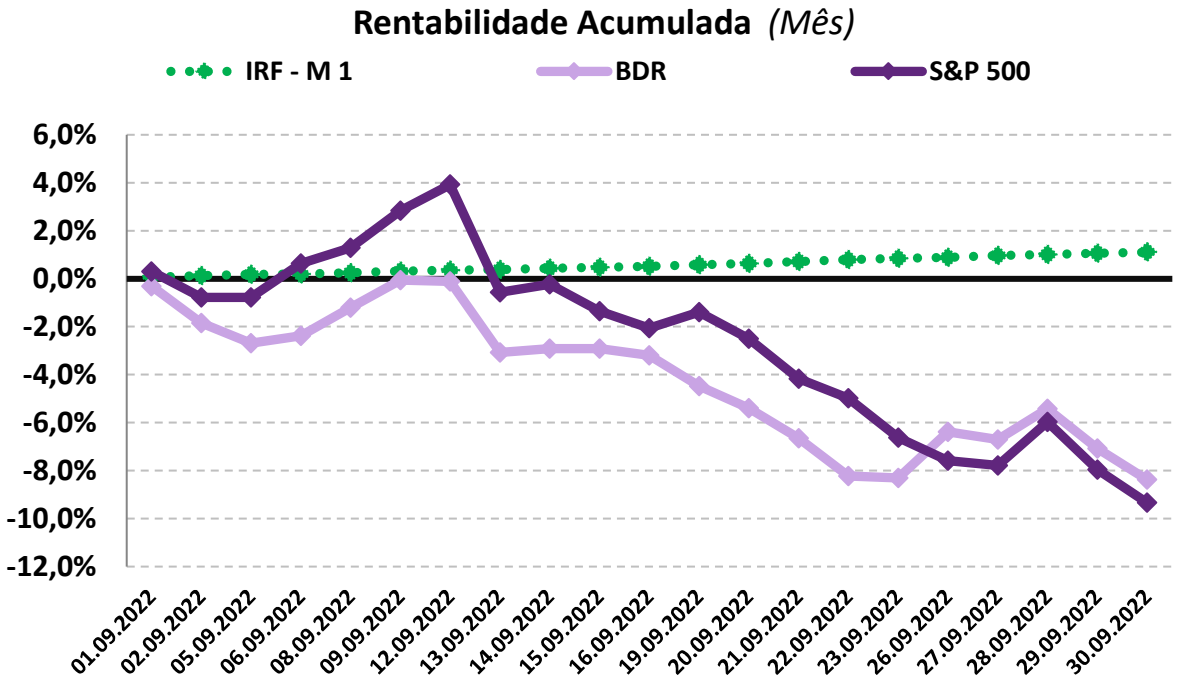
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês, iniciando com desvalorização, tendo pequena recuperação na 1º semana, mas voltando a apresentar desvalorização e fechando o mês com rentabilidade negativa no acumulado.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -8,38% com cotação de R$ 10.646,89. O índice acumula uma variação negativa de -30,78% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -9,34% com cotação de R$ 3.585,62. O índice acumula uma variação negativa de -24,77% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	1,11%	-8,38%	-9,34%
Acumulado/2022	**8,59%**	**-30,78%**	**-24,77%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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/2022 (-0,29%), continuou apresentando deflação pelo terceiro mês consecutivo, foi a menor variação para um mês de setembro desde o início da série histórica, maior se comparado ao mês anterior (agosto/2022 = -0,36%).

No ano, o IPCA registra alta de +4,09%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de +7,17%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de +8,73%.

Em setembro de 2021, o IPCA havia ficado em +1,16%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de DESPESAS PESSOAIS cujo índice apresentou inflação de +0,10%, influenciado pela alta dos serviços bancários e ligados a turismo.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,41% do IPCA, influenciado pela queda dos preços dos combustíveis.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 deflação de -0,11%, um recuo em relação ao mês anterior (agosto/2022 = 0,05%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (11,22% a.m. e 63,68% a.a.), as Frutas (3,09% a.m. e 18,22% a.a.) e a Batata-inglesa (2,76% a.m. e 20,03% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite longa vida (-13,71% a.m. e 50,73% a.a.), o Óleo de soja (-6,27% a.m. e 5,13% a.a.) e o Feijão-Carioca (rajado) (-4,78% a.m. e 24,85% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Vitória - ES foi a capital que apresentou a maior inflação (+0,17%), enquanto Fortaleza - CE apresentou a menor deflação de (-0,65%). No mesmo período, o IPCA registra deflação de -0,29%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação (5,50%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 1,83%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,09%.

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

O mês de setembro foi marcado pelo aperto monetário entre as economias mais desenvolvidas, os conflitos no Leste Europeu e a perspectiva de recessão gerada pelas incertezas e volatilidades dos ativos. As variações das moedas, bolsas e juros tem sido vistas em várias regiões do mundo entre os países emergentes gerando temores sobre a alta de juros. As tensões causadas pela guerra e desaceleração do crescimento, podem ser vistas também sobre os mercados. A desaceleração da atividade econômica gera uma menor demanda por commodities desacelerando o crescimento econômico. A inflação sobre os serviços segue causando impacto sobre o consumidor e sem acomodação a curto prazo. Com isso, é esperado a continuidade de medidas restritivas sobre a política monetária. Nos EUA, a última reunião do Federal Reserve (FED) reforça o interesse sobre a busca da estabilidade de preços, deixando claro de que os juros atingirão níveis elevados (do que já era esperado anteriormente) e que provavelmente não haverá recuos até 2024. Na Europa, segue o clima de riscos econômicos conforme a guerra entre Rússia e Ucrânia se desenrola. As tensões do conflito geram apreensão quanto ao suprimento energético, impactando diretamente sobre o custo de famílias e empresas diante do aumento dos preços. O Banco Central Europeu informou a normalização da política monetária afim de frear a inflação. Na China, o crescimento econômico apresenta desaceleração diante da falha em conseguir efeitos sobre os indicadores de créditos, que seguem moderados, mesmo diante dos estímulos monetários em curso. A atividade econômica ainda sofre com as medidas de contenção da COVID-19. Na América Latina, os países indicam para uma finalização da alta de juros, apresentando um aperto monetário em nível avançado. As decisões tomadas pelo FED têm causado influência sobre os países latino-americanos que estenderam os ciclos de alta de juros e postergação de cortes.

BRASIL

No Brasil, o Banco Central sinalizou o encerramento das elevações sobre os juros ao manter a Taxa Selic em 13,75% a.a. e indicar seu compromisso diante das metas de inflação. Ainda há apreensão sobre a política monetária diante das atividades econômicas mais persistentes, a desaceleração do mercado de trabalho e as incertezas fiscais para o ano de 2023. No 3º trimestre do ano é indicado um enfraquecimento do crescimento, em especial o setor varejista. É esperado uma expansão sobre o consumo das famílias em 2023 diante da redução da taxa desemprego, podendo seguir para um caminho contrário diante da política monetária restritiva global. O quadro Fiscal continua tendo resultados positivos causada pelo desempenho do mercado de trabalho e empresas.

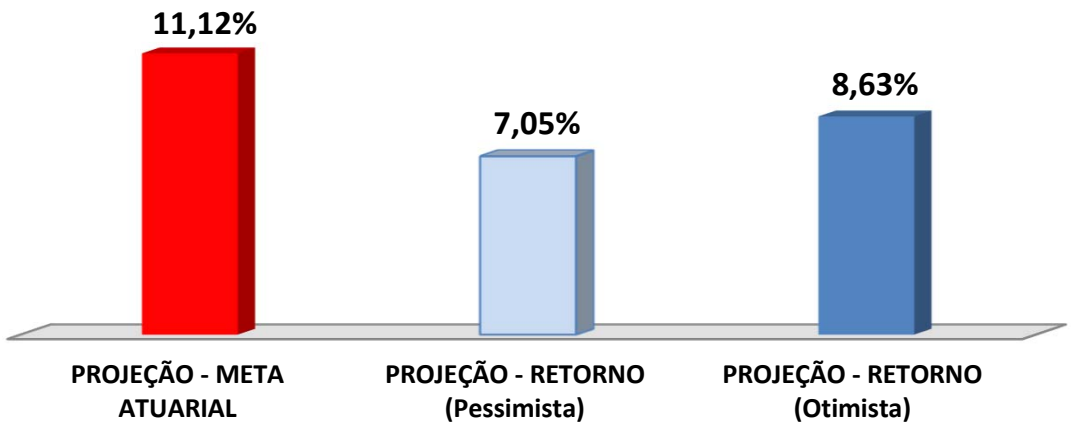
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/10/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,71% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,12%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 21, a carteira deverá rentabilizar entre 7,05% a 8,63% 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 4.963/2021**, 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

OUTUBRO 2022

14 de novembro de 2022

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 4.963/2021 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 17

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 18

4.1 - Planejamento Financeiro 19

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 20

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 20
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 21
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 22
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 23
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 24

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 26

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 34

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 52

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 52
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 53
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 55
8.4 - Meta Atuarial 55

9 – ANÁLISE DO MERCADO 56

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 60

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 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

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 4.963/2021, 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 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	480.414,66	-	-	486.138,30	(79.453,15)	406.685,16	56.769.696,04
6	JUNHO	56.769.696,04	268.771,70	-	-	266.331,83	(270.729,95)	(4.398,12)	57.034.069,61
7	JULHO	57.034.069,61	311.652,76	-	-	542.282,08	(35.024,64)	507.257,44	57.852.979,81
8	AGOSTO	57.852.979,81	7.546.918,74	(7.268.125,38)	-	633.227,21	(100.629,31)	532.597,90	58.664.371,07
9	SETEMBRO	58.664.371,07	98.793,70	(35.000,00)	-	480.187,64	(144.075,89)	336.111,75	59.064.276,52
10	OUTUBRO	59.064.276,52	353.793,70	-	-	1.015.257,14	(4.063,73)	1.011.193,41	60.429.263,64
11	NOVEMBRO	60.429.263,64	-	-	-	-	-	-	60.429.263,64
12	DEZEMBRO	60.429.263,64	-	-	-	-	-	-	60.429.263,64
13	ANO	54.179.957,55	9.466.075,08	(7.410.392,38)	-	5.678.580,62	(1.482.929,27)	4.195.651,35	60.429.263,64

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	71,4%	43.148.142,72	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	19,0%	11.512.196,09	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,4%	1.473.710,69	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,9%	56.134.049,51	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,7%	2.237.800,23	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,7%	2.237.800,23	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,8%	463.625,64	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,8%	463.625,64	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,6%	1.593.788,26	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,6%	1.593.788,26	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	25.931,29	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	60.455.194,93	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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%	80,0%	6,9%	4.187.349,84	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	15,8%	9.526.028,44	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	18,6%	11.257.429,26	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,5%	11.190.227,09	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	0,3%	192.221,31	-
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%	50,0%	16,9%	10.192.259,08	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,3%	166.596,77	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	15,6%	9.421.937,71	-
					RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,2%	2.551.023,38	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,9%	1.744.190,75	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	25.931,29	

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	226.952,66	0,38%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	71,37%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.136.914,03	5,19%	SIM			
3	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.025.393,54	3,35%	SIM			
4	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.080.071,83	3,44%	SIM			
5	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	192.221,31	0,32%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	166.596,77	0,28%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.190.227,09	18,51%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.235.553,50	3,70%	SIM			
9	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.697.711,59	4,46%	SIM			
10	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.982.398,75	4,93%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.580.778,53	10,89%	SIM			
12	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	526.116,79	0,87%	SIM			
13	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	334.246,11	0,55%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	7.729.752,92	12,79%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.043.207,30	1,73%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.676.650,73	7,74%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	19,0%	SIM
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.648.195,52	4,38%	SIM			
18	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	440.102,45	0,73%	SIM			
19	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.430.820,57	2,37%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.316.426,82	3,83%	SIM			
21	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.473.710,69	2,44%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,4%	SIM
(1)	**TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA**		**56.134.049,51**	**92,85%**				

*** 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29.172,60	0,05%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,7%	SIM
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	540.152,10	0,89%	SIM			
24	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	60.519,16	0,10%	SIM			
25	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	123.577,05	0,20%	SIM			
26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	73.960,88	0,12%	SIM			
27	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	54.471,41	0,09%	SIM			
28	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	977.058,47	1,62%	SIM			
29	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	378.888,57	0,63%	SIM			
30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	313.223,15	0,52%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,8%	SIM
31	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	150.402,49	0,25%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.701.425,87	4,47%				

*** 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

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
32	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.593.788,26	2,64%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,6%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.593.788,26	2,64%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
33	Banco do Brasil S.A.	25.930,95	0,04%
34	Caixa Econômica Federal	0,34	0,000001%
(4)	**TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)***	**25.931,29**	**0,04%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	56.134.049,51	92,85%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.701.425,87	4,47%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.593.788,26	2,64%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	25.931,29	0,04%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**60.455.194,93**	**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 PATRIMONIO LIQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.316.426,82	12.427.649.222,70	0,019%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.043.207,30	6.033.726.634,06	0,017%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	7.729.752,92	7.996.820.457,76	0,097%	SIM
	4	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	334.246,11	3.736.730.846,68	0,009%	SIM
	5	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	526.116,79	182.134.006,20	0,289%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.580.778,53	4.097.105.311,76	0,161%	SIM
	7	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	378.888,57	157.170.946,00	0,241%	SIM
	8	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	977.058,47	193.999.221,48	0,504%	SIM
	9	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.593.788,26	1.303.301.919,08	0,122%	SIM
	10	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.982.398,75	2.426.875.574,48	0,123%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.430.820,57	14.020.474.735,38	0,010%	SIM
	12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.697.711,59	5.646.338.902,14	0,048%	SIM
	13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.235.553,50	8.108.886.938,29	0,028%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.190.227,09	8.449.071.998,91	0,132%	SIM
	15	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	166.596,77	5.839.461.409,01	0,003%	SIM
	16	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	192.221,31	3.862.167.779,60	0,005%	SIM
	17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	150.402,49	1.767.351.817,15	0,009%	SIM
	18	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	313.223,15	268.097.408,92	0,117%	SIM
	19	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	54.471,41	744.198.101,37	0,007%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	73.960,88	243.517.317,91	0,030%	SIM
	21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	123.577,05	534.053.301,23	0,023%	SIM
	22	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	60.519,16	699.744.426,92	0,009%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	540.152,10	685.388.293,76	0,079%	SIM
	24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29.172,60	208.541.399,66	0,014%	SIM
	25	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.080.071,83	4.086.335.709,28	0,051%	SIM
	26	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.025.393,54	227.492.301,80	0,890%	SIM
	27	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.136.914,03	545.734.533,05	0,575%	SIM
	28	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	226.952,66	243.025.593,93	0,093%	SIM
	29	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	440.102,45	1.020.507.303,91	0,043%	SIM
	30	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.648.195,52	393.601.707,98	0,673%	SIM
	31	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.676.650,73	316.120.432,32	1,479%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - (ART. 19 DA RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021)				58.955.552,95			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	32	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.473.710,69	222.255.676,33	0,663%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - (ART. 19 § 1º DA RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021)				1.473.710,69			

(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	25.931,29

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - (ART. 19 DA RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021)	58.955.552,95	97,52%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - (ART. 19 § 1º DA RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021)	1.473.710,69	2,44%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	25.931,29	0,04%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	60.455.194,93	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

3.3-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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**166.596,77**	**0,28%**	**5.839.461.409,01**	**0,003%**	**SIM**	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	*100,01%*	*166.609,19*	*0,28%*	*5.840.054.403,91*	*0,002853%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**1.043.207,30**	**1,73%**	**6.033.726.634,06**	**0,017%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FI DE RF	*100,00%*	*1.043.229,42*	*1,73%*	*6.033.781.455,17*	*0,017290%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	**100,00%**	**440.102,45**	**0,73%**	**1.020.507.303,91**	**0,043%**	**SIM**	**F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)**	**SIM**
FI RF TP ALOCAÇÃO LP	*100,00%*	*440.102,45*	*0,73%*	*1.350.675.708,82*	*0,032584%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**2.316.426,82**	**3,83%**	**12.427.649.222,70**	**0,019%**	**SIM**		
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	*100,00%*	*2.316.468,37*	*3,83%*	*26.666.702.321,45*	*0,008687%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**123.577,05**	**0,20%**	**534.053.301,23**	**0,023%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,58%*	*714,28*	*0,00%*	*1.709.587.255,71*	*0,000042%*	*SIM*		
FIA CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	*99,45%*	*122.891,20*	*0,20%*	*648.659.983,49*	*0,018945%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**0,54%**	**29.172,60**	**0,05%**	**208.541.399,66**	**0,014%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,54%*	*156,66*	*0,00%*	*17.678.686.109,63*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,48%**	**540.152,10**	**0,89%**	**685.388.293,76**	**0,079%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,48%*	*2.603,53*	*0,00%*	*17.678.686.109,63*	*0,000015%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	**0,45%**	**60.519,16**	**0,10%**	**699.744.426,92**	**0,009%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,45%*	*269,31*	*0,00%*	*17.678.686.109,63*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,58%**	**73.960,88**	**0,12%**	**243.517.317,91**	**0,030%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,58%*	*425,28*	*0,00%*	*17.678.686.109,63*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,32%**	**54.471,41**	**0,09%**	**744.198.101,37**	**0,007%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,32%*	*175,94*	*0,00%*	*17.678.686.109,63*	*0,000001%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**977.058,47**	**1,62%**	**193.999.221,48**	**0,504%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,02%*	*977.229,79*	*1,62%*	*256.325.791,33*	*0,381245%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**378.888,57**	**0,63%**	**157.170.946,00**	**0,241%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,02%*	*378.964,07*	*0,63%*	*157.182.409,55*	*0,241098%*	*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

3.3-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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**313.223,15**	**0,52%**	**268.097.408,92**	**0,117%**	**SIM**	**F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	*97,34%*	*304.885,15*	*0,50%*	*789.136.322,70*	*0,038635%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,42%*	*7.564,34*	*0,01%*	*1.709.587.255,71*	*0,000442%*	*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-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R$ 2,068971	R$ 2,105301	700000,000000	0,0000000	0,0000000	700000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R$ 2,908660	R$ 2,937310	918429,220899	0,0000000	0,0000000	918429,220899
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R$ 2,672678	R$ 2,721589	821414,780776	0,0000000	0,0000000	821414,780776
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R$ 3,858918	R$ 3,904414	36028,865218	13202,9240830	0,0000000	49231,789303
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R$ 3,605174	R$ 3,672785	3046795,871827	0,0000000	0,0000000	3046795,871827
6	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	R$ 4,267905	R$ 4,311958	293770,603065	38055,6186220	0,0000000	331826,221688
7	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	R$ 1,638115	R$ 1,654266	100707,368556	0,0000000	0,0000000	100707,368556
8			FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R$ 1,030191	R$ 1,053234	1974938,486732	0,0000000	0,0000000	1974938,486732
9			FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	R$ 1,004103	R$ 1,018737	1988142,084403	0,0000000	0,0000000	1988142,084403
10	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,418252	R$ 6,475674	63861,288256	0,0000000	0,0000000	63861,288256
11	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 3,031652	R$ 3,061478	157613,419009	0,0000000	0,0000000	157613,419009
12	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,229419	R$ 3,289300	433201,219687	0,0000000	0,0000000	433201,219687
13	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 3,031652	R$ 3,061478	183139,392152	0,0000000	0,0000000	183139,392152
14	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,229419	R$ 3,289300	32621,426564	0,0000000	0,0000000	32621,426564
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,418252	R$ 6,475674	952369,368910	0,0000000	0,0000000	952369,368910
16	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	R$ 2,624753	R$ 2,674261	196733,537446	0,0000000	0,0000000	196733,537446
17	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,229419	R$ 3,289300	1884146,451127	0,0000000	0,0000000	1884146,451127
18	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,626800	R$ 2,654095	243743,389281	0,0000000	0,0000000	243743,389281
19	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,626800	R$ 2,654095	279570,383903	0,0000000	0,0000000	279570,383903
20	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,626800	R$ 2,654095	312199,645972	37261,1549370	0,0000000	349460,800909
21			BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R$ 2,767002	R$ 2,829053	118147,693097	0,0000000	0,0000000	118147,693097
22			BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R$ 1,057333	R$ 1,077348	2768276,976095	0,0000000	0,0000000	2768276,976095
23	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 2,065290	R$ 2,086246	841865,334662	0,0000000	0,0000000	841865,334662
24	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 2,065290	R$ 2,086246	427493,911845	0,0000000	0,0000000	427493,911845
25	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 3,116527	R$ 3,144054	167383,408179	0,0000000	0,0000000	167383,408179
26	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 3,116527	R$ 3,144054	1320075,514016	0,0000000	0,0000000	1320075,514016
27	810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	R$ 4,528650	R$ 4,574945	96198,414232	0,0000000	0,0000000	96198,414232
28			BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	R$ 1,737708	R$ 1,749317	129737,863665	0,0000000	0,0000000	129737,863665
29			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R$ 2,866625	R$ 2,895242	1083472,023281	0,0000000	0,0000000	1083472,023281
30	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,118866	R$ 2,244176	149022,373752	0,0000000	0,0000000	149022,373752

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2022).***
***** Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2022).***

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

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
31	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 3,029622	R$ 3,229500	259028,434051	0,0000000	0,0000000	259028,434051
32	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,118866	R$ 2,244176	19809,574698	0,0000000	0,0000000	19809,574698
33	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 3,029622	R$ 3,229500	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645
34	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R$ 4,01196	R$ 4,18891	380477,786396	0,0000000	0,0000000	380477,786396
35	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R$ 1,96577	R$ 2,17315	34033,979375	0,0000000	0,0000000	34033,979375
36	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	R$ 17,00390	R$ 17,07910	3543,463469	0,0000000	0,0000000	3543,463469
37	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	R$ 1,47883	R$ 1,58400	341005,962372	0,0000000	0,0000000	341005,962372
38	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	R$ 27,43	R$ 25,5297	1751,389722	382,2628750	0,0000000	2133,652597
39	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R$ 1.145,68943	R$ 1.164,45998	243,118094	25,8676620	0,0000000	268,985757
40	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	R$ 1,30744	R$ 1,38294	89358,311945	0,0000000	0,0000000	89358,311945
41	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R$ 1,41997	R$ 1,54454	97377,133089	0,0000000	0,0000000	97377,133089
42			FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R$ 1,28473	R$ 1,30942	22278,975850	0,0000000	0,0000000	22278,975850

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2022).***

***** Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2022).***

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

3.5-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.	24.462.662,51	1.437.102.016.406,18	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	24.837.785,73	507.547.483.366,08	0,0049%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas a	7.764.948,71	72.257.597.557,75	0,0107%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.363.866,69	568.777.462.669,77	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	60.429.263,64			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	25.931,29			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.455.194,93			

*** 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/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	6.043.370,30	11,6%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/12/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	2.697.711,59	4,5%

Referência: OUTUBRO

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	1.394.623,92	2,3%

Referência: OUTUBRO

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 E Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício**	CAIXA	2985	006.00000006-0	2.697.711,59	**FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF**
				Total		**2.697.711,59**
				Total		**2.697.711,59**

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

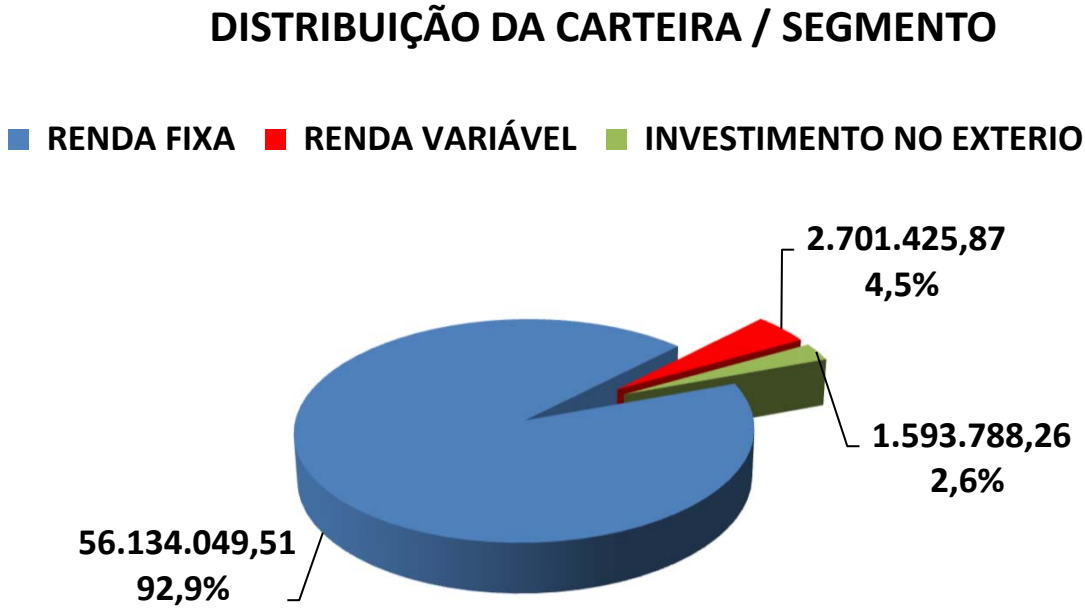
Referência: OUTUBRO

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

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	56.134.049,51	92,9%
RENDA VARIÁVEL	2.701.425,87	4,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.593.788,26	2,6%
TOTAL	60.429.263,64	100,0%

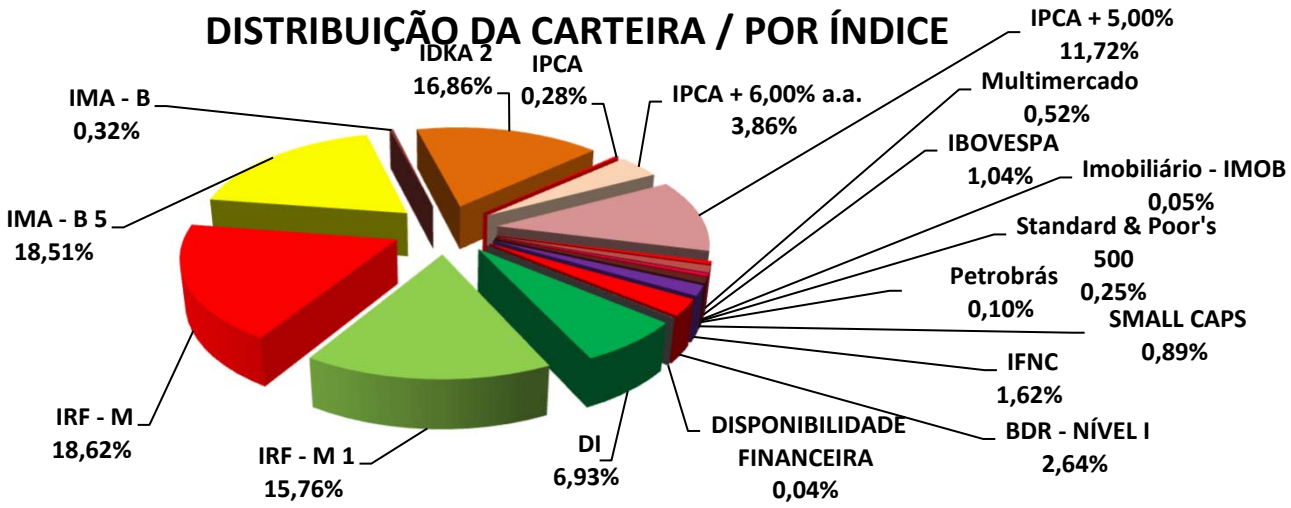


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

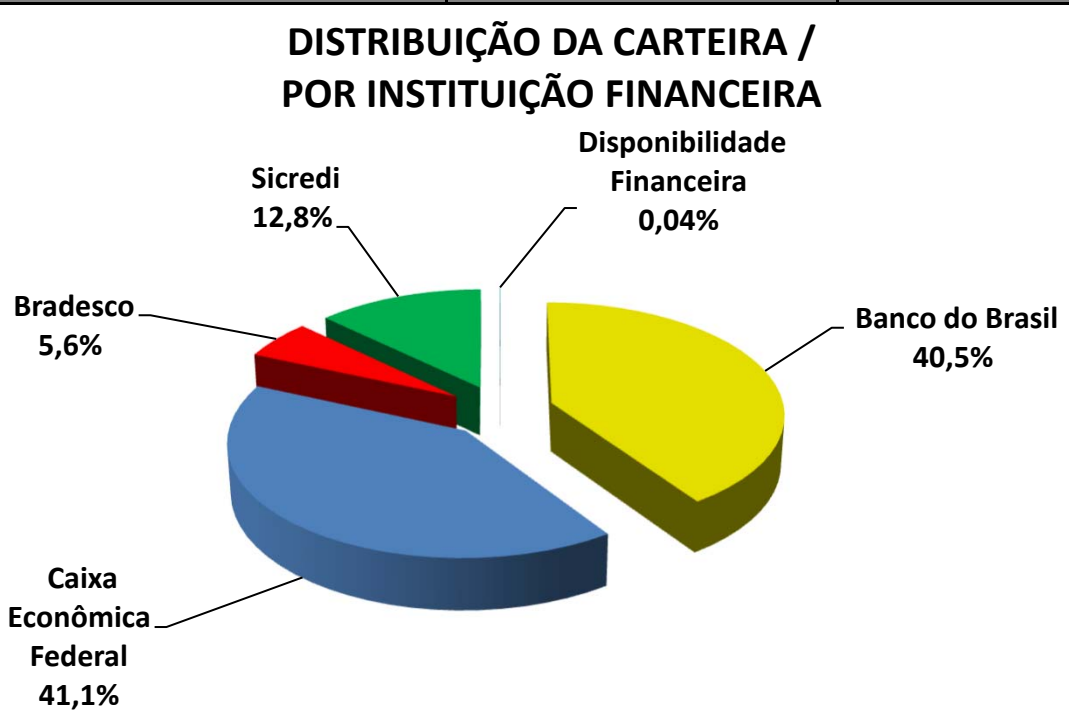
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	4.187.349,84	6,9%
IRF - M 1	9.526.028,44	15,8%
IRF - M	11.257.429,26	18,6%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	11.190.227,09	18,5%
IMA - B	192.221,31	0,3%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.192.259,08	16,9%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	166.596,77	0,3%
IPCA + 6,00% a.a.	2.334.073,59	3,9%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	7.087.864,13	11,7%
Multimercado	313.223,15	0,5%
IBOVESPA	630.897,91	1,0%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	29.172,60	0,05%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	150.402,49	0,2%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	60.519,16	0,1%
SMALL CAPS	540.152,10	0,9%
IFNC	977.058,47	1,6%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.593.788,26	2,6%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	25.931,29	0,04%
TOTAL	60.455.194,93	100,0%



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	24.462.662,51	40,5%
Caixa Econômica Federal	24.837.785,73	41,1%
Bradesco	3.363.866,69	5,6%
Sicredi	7.764.948,71	12,8%
Disponibilidade Financeira	25.931,29	0,04%
TOTAL	60.455.194,93	100,0%

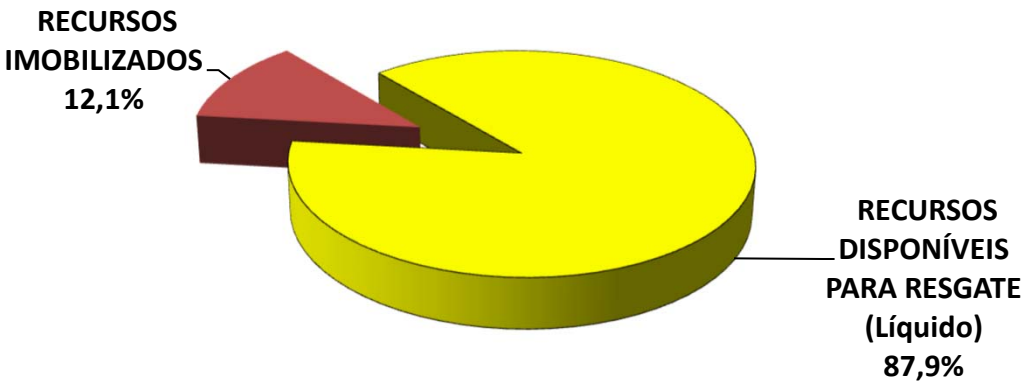


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	53.113.329,04	87,9%
RECURSOS IMOBILIZADOS	7.341.865,89	12,1%
TOTAL	60.455.194,93	100,0%

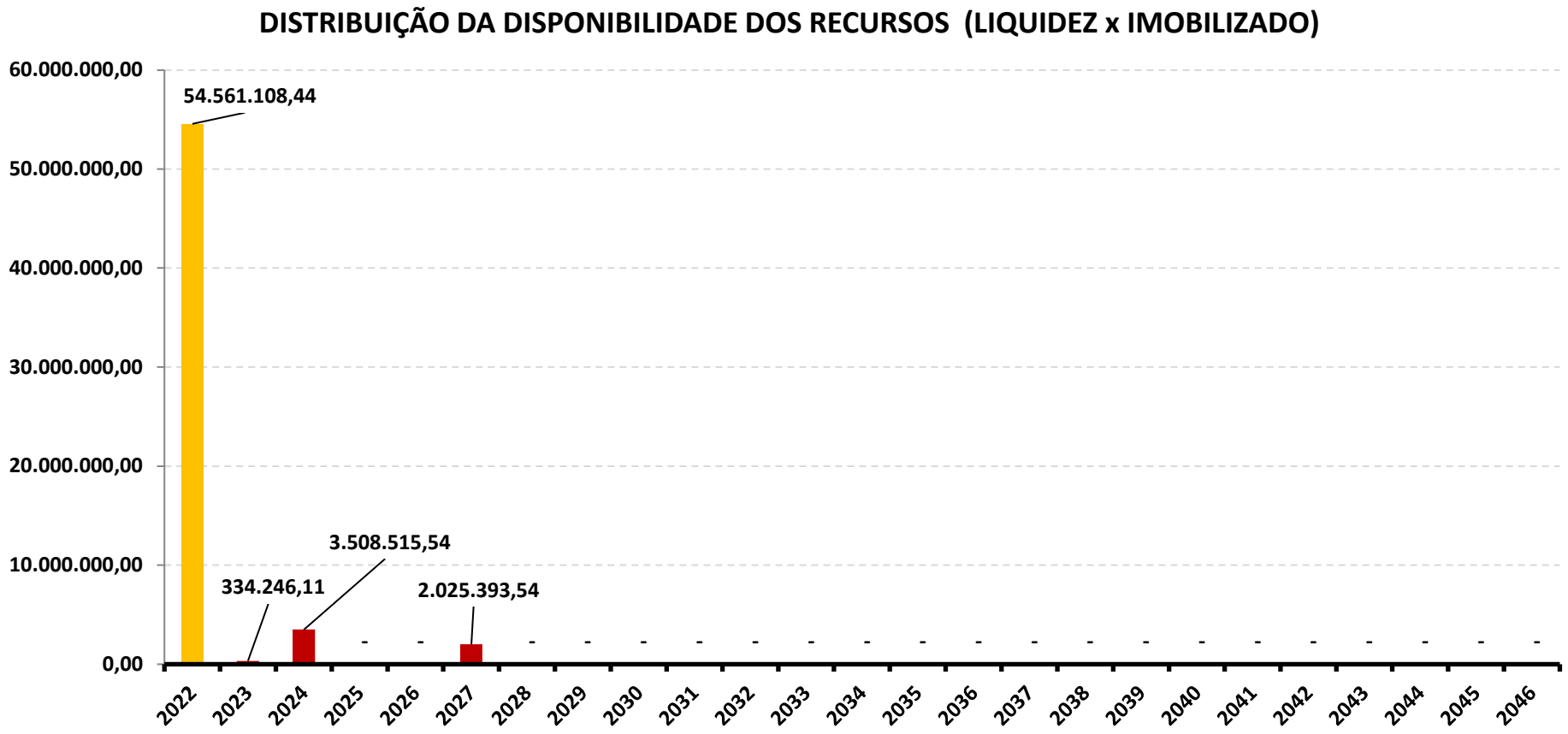
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

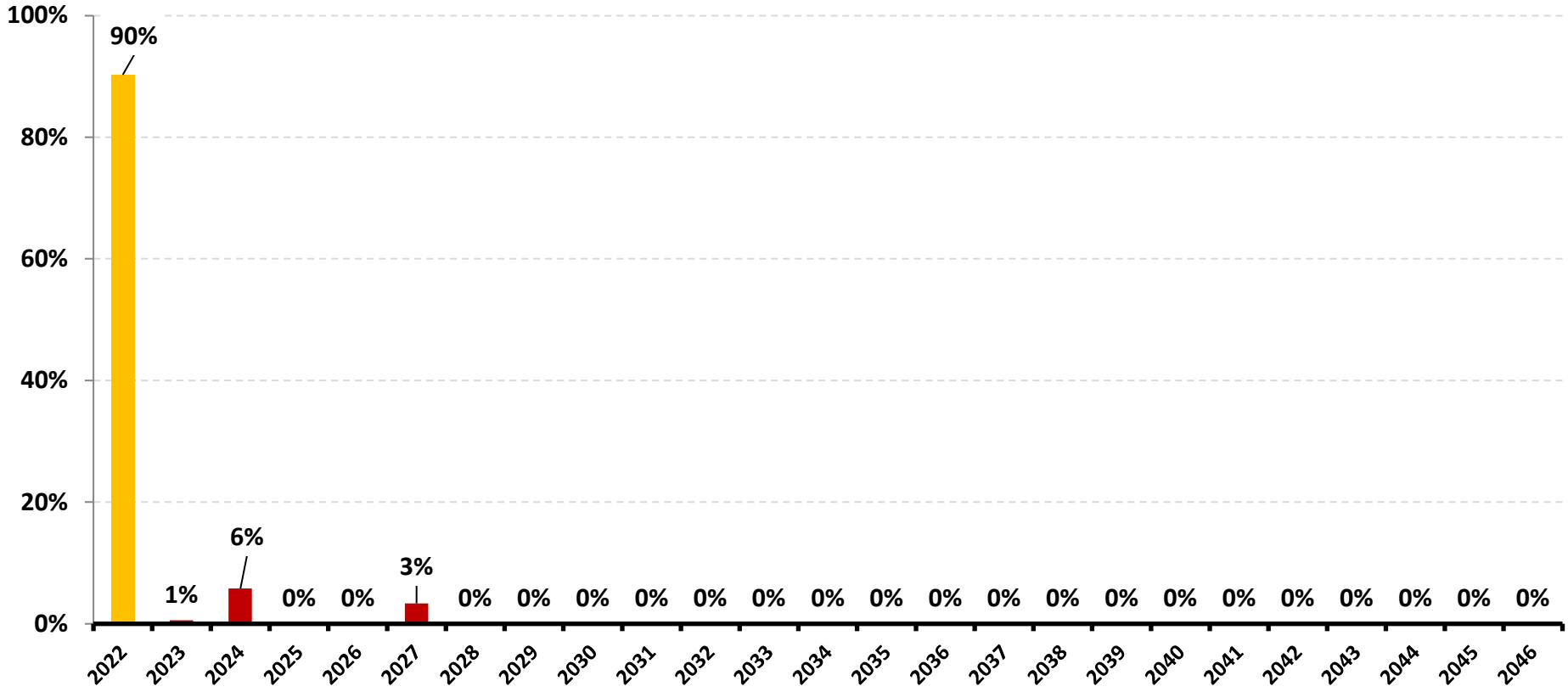
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

1

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
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	15.486.093/0001-83
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índices
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	Investidores Qualificados
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	27/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,15% 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	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 16/05/2023
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 **	12.427.649.222,70	6.033.726.634,06	7.996.820.457,76	3.736.730.846,68
NÚMERO DE COTISTAS **	1033	1094	1030	347
VALOR DA COTA **	2,654095207	3,061478185	3,289299815	2,829053179
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	23/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IRF – M	IBOV	IFNC
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	182.134.006,20	4.097.105.311,76	157.170.946,00	193.999.221,48
NÚMERO DE COTISTAS **	140	473	7028	5526
VALOR DA COTA **	2,674260821	6,475674085	2,244175756	3,229499508
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	21.470.644/0001-13	44.345.590/0001-60	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	**Investimento no Exterior**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa índice	Referenciado – DI	Renda Fixa índices
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00%	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	24/01/2022	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% 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	200,00	100.000,00	1000	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	100.000,00	1.000,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	100.000,00	1.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	200,00	100.000,00	1.000,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a 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 *	**5 - Muito Alto**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.303.301.919,08	2.426.875.574,48	14.020.474.735,38	5.646.338.902,14
NÚMERO DE COTISTAS **	156	274	980	1177
VALOR DA COTA **	4,18891277	1,077348394	4,31195751	2,93731027
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	19/01/2022	06/05/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% 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	R$ 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 *	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.108.886.938,29	8.449.071.998,91	5.839.461.409,01	222.255.676,33
NÚMERO DE COTISTAS **	1014	960	809	113
VALOR DA COTA **	2,72158905	3,6727853	1,65426591	2,10530098
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, 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

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Investimentos Estruturados**	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico	Multimercado	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	S&P500	Multimercado	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	16/10/2018	23/10/2019	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	100,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1.000,00	100,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	100,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	5.000,00	50,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.862.167.779,60	1.767.351.817,15	268.097.408,92	744.198.101,37
NÚMERO DE COTISTAS **	772	9814	127	17325
VALOR DA COTA **	3,90441432	1,54453599	1164,459992	25,52965387
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	04/01/2021	20/02/2020	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Ações	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	IBOV	IBOV	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	31/07/2019	10/07/2000	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	25.000,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	25.000,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00	50.000,00	100,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	243.517.317,91	534.053.301,23	699.744.426,92	685.388.293,76
NÚMERO DE COTISTAS **	3184	191	18542	7360
VALOR DA COTA **	2,1731482	1,38293854	17,07909793	1,58399603
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/06/2021	27/05/2019	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	10.551.375/0001-01	44.683.378/0001-02	45.443.514/0001-50	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa	Renda Fixa índice	Renda Fixa
ÍNDICE	IMOB11	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	03/02/2022	30/05/2022	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% 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	300000	300000	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,01	0,01	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	0,01	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	500,00	0,01	0,01	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/05/2023	Até 16/05/2027	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a 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 *	**4 - Alto**	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	208.541.399,66	4.086.335.709,28	227.492.301,80	545.734.533,05
NÚMERO DE COTISTAS **	7534	285	58	234
VALOR DA COTA **	1,3094229	1,05323373	1,01873682	2,8952423
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/11/2020	30/05/2022	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

8

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	243.025.593,93	1.020.507.303,91	393.601.707,98	316.120.432,32
NÚMERO DE COTISTAS **	70	10435	273	272
VALOR DA COTA **	1,7493171	4,574945	2,0862459	3,1440537
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

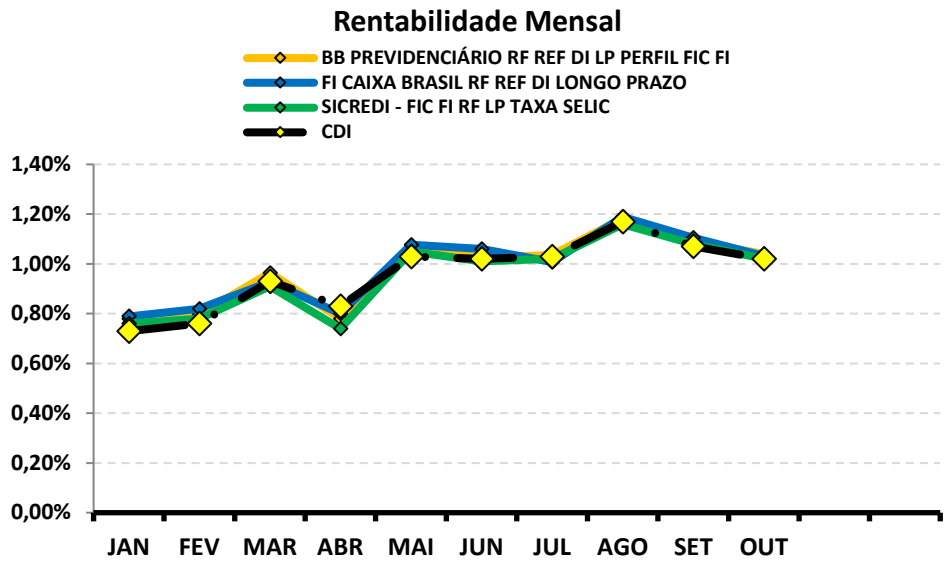
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

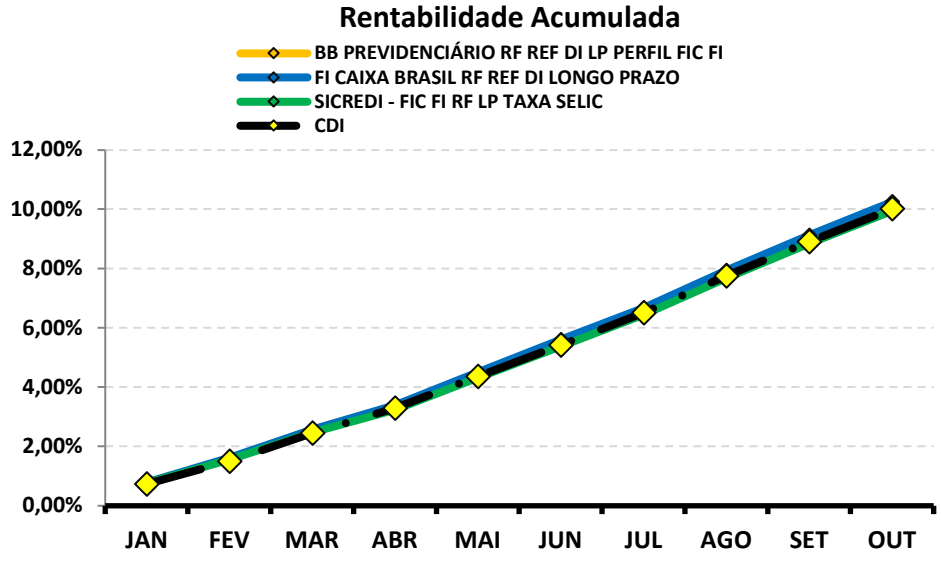
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%			**10,20%**
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	1,06%	1,01%	1,19%	1,11%	1,03%			**10,25%**
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%	0,78%	0,91%	0,74%	1,05%	1,01%	1,02%	1,16%	1,08%	1,02%			**9,95%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**	**1,02%**	**1,03%**	**1,17%**	**1,07%**	**1,02%**			**10,01%**

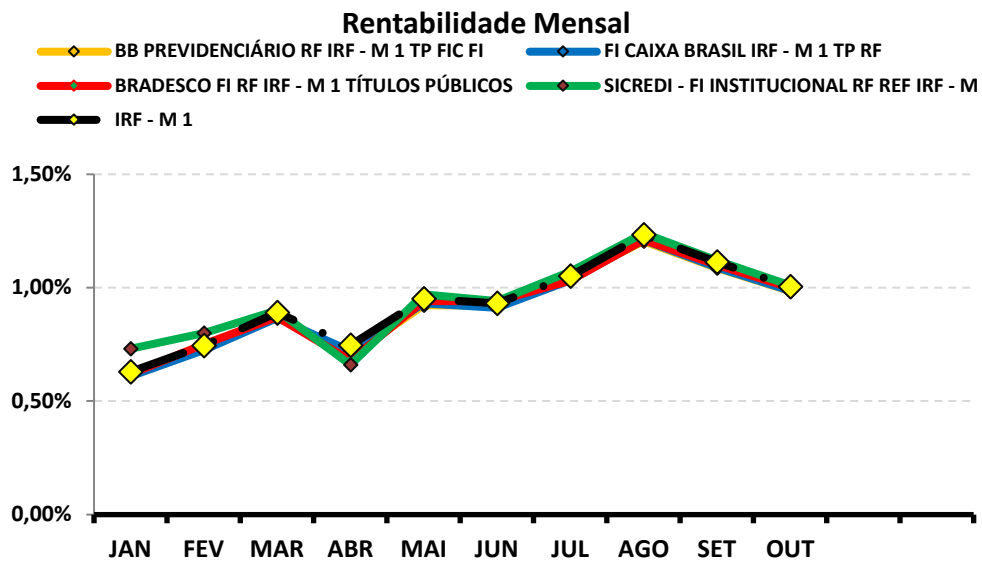


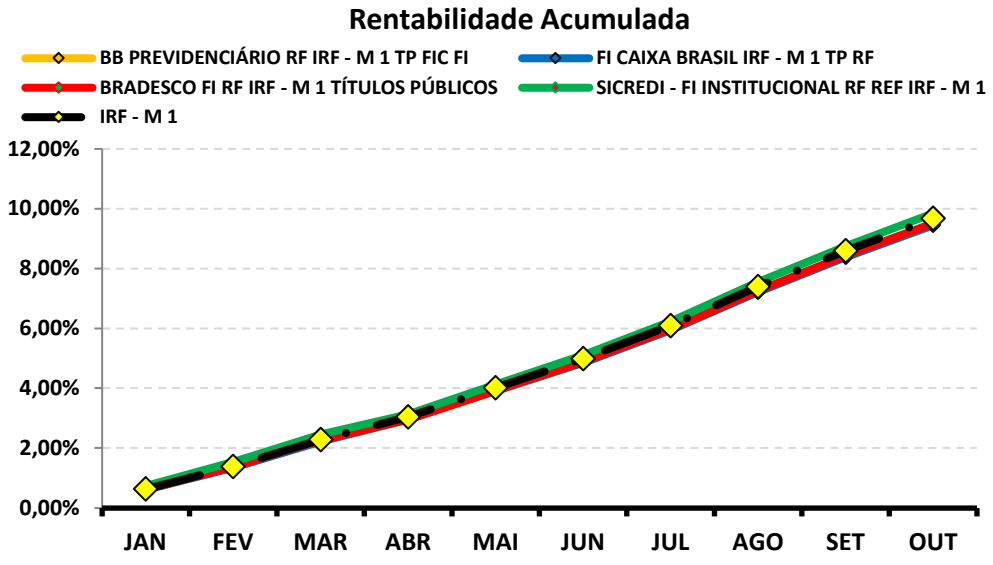


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%			9,45%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%			9,45%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,94%	1,03%	1,21%	1,10%	1,00%			9,52%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%	0,94%	1,07%	1,24%	1,12%	1,01%			9,85%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%			9,68%

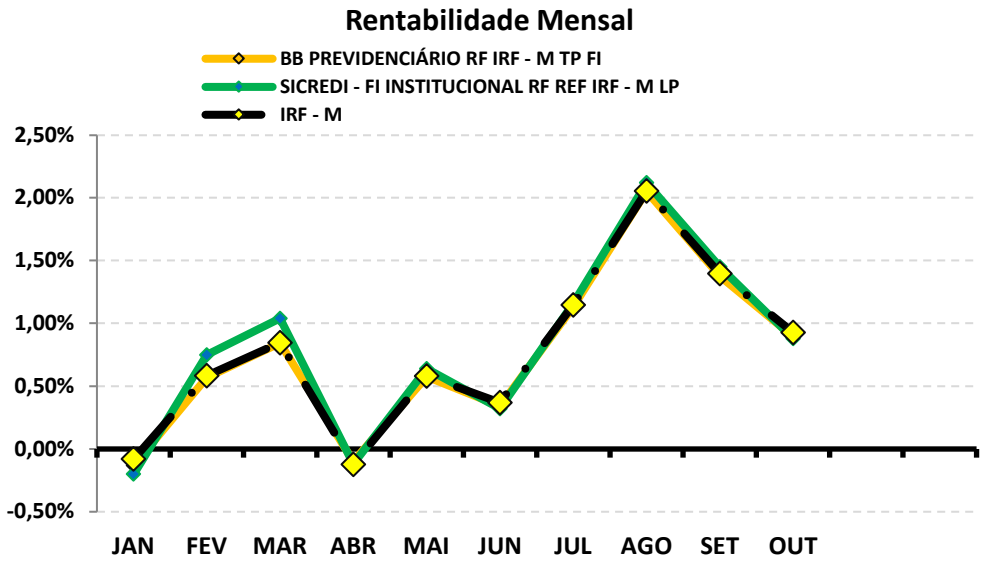


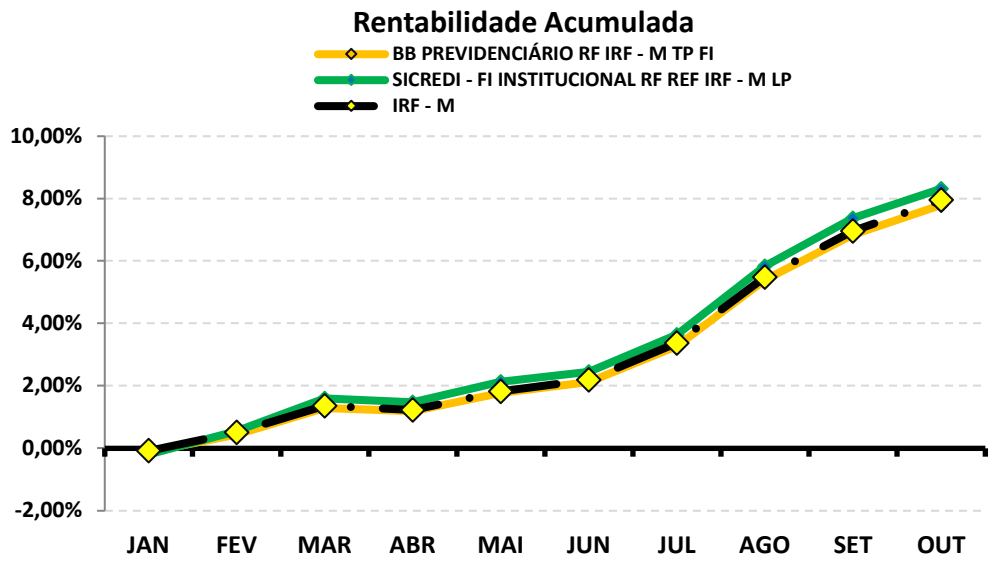


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%	0,34%	1,13%	2,05%	1,38%	0,89%			**7,79%**
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%	0,32%	1,16%	2,12%	1,45%	0,88%			**8,31%**
	IRF - M	**-0,08%**	**0,58%**	**0,84%**	**-0,12%**	**0,58%**	**0,37%**	**1,15%**	**2,05%**	**1,40%**	**0,93%**			**7,95%**



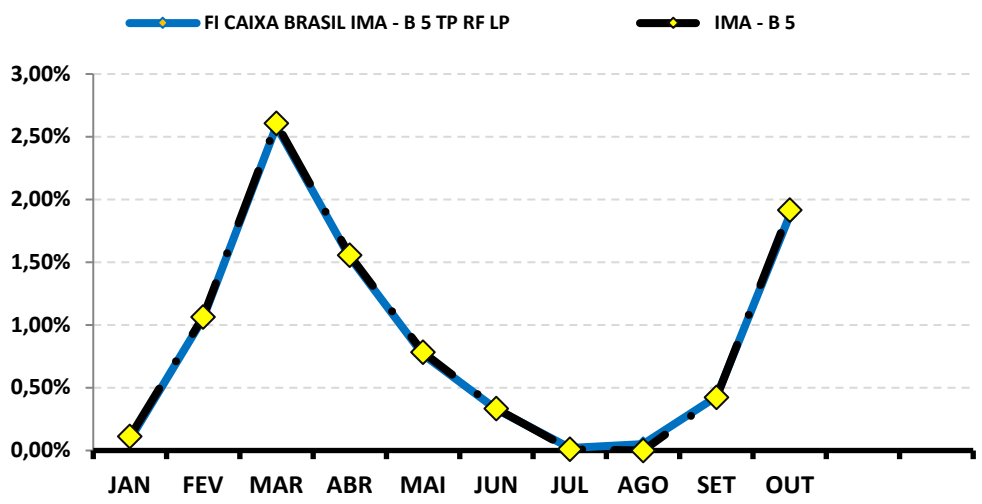


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

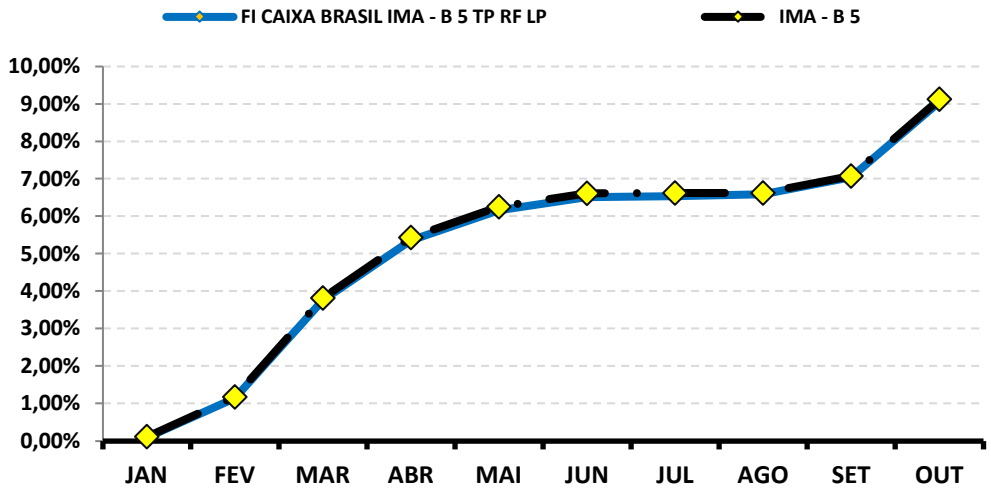
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%			9,05%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%			9,12%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

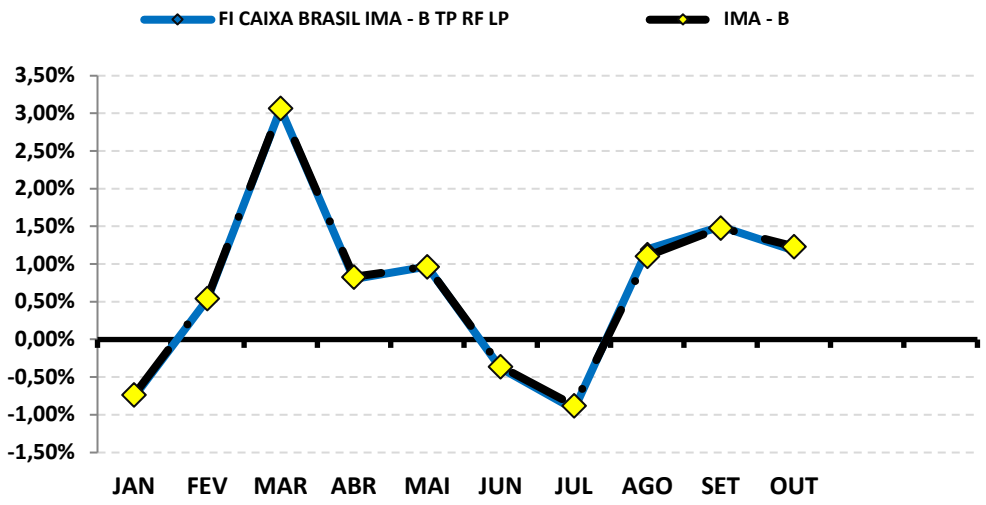


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

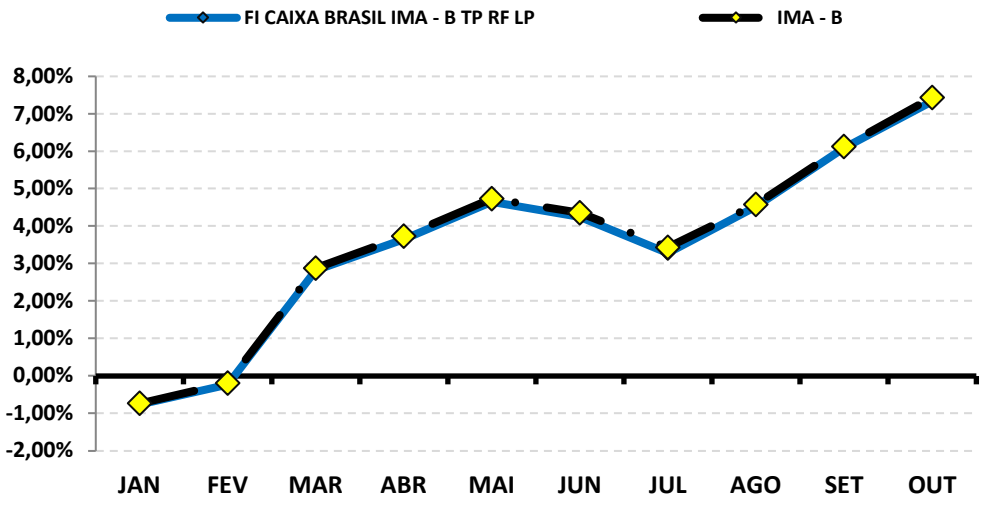
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%			7,33%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%			7,43%

Rentabilidade Mensal



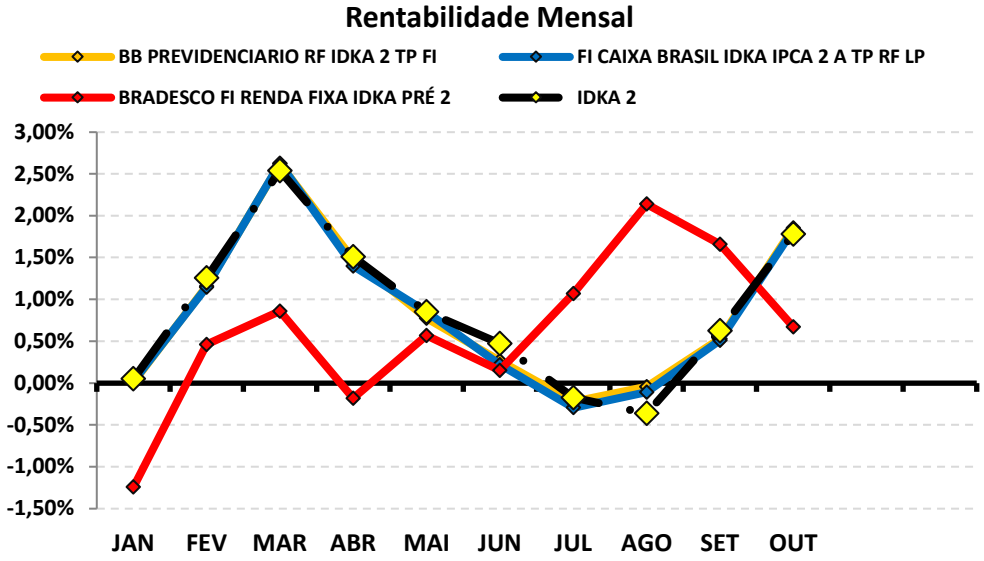
Rentabilidade Acumulada

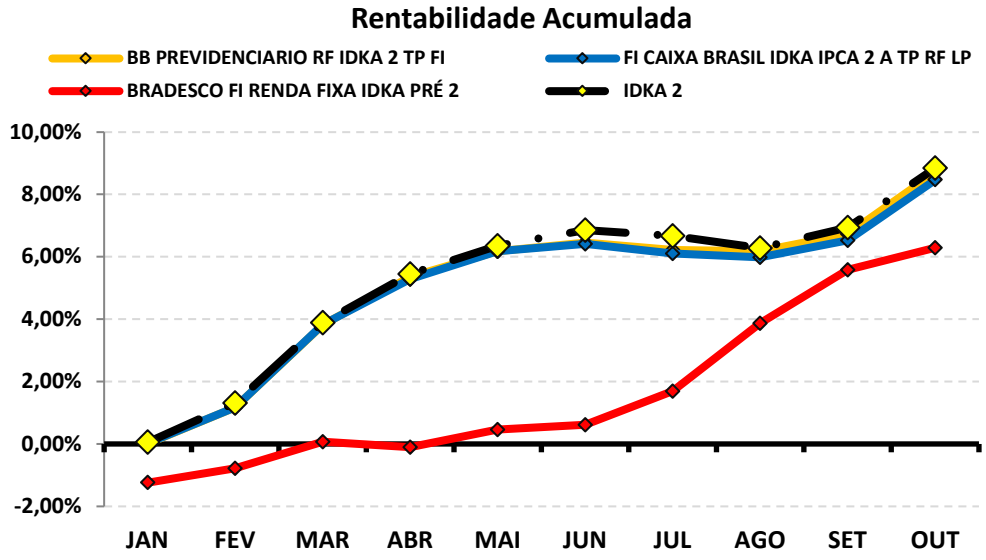


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%			8,71%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%			8,47%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%	0,46%	0,86%	-0,18%	0,57%	0,15%	1,07%	2,14%	1,66%	0,67%			6,29%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%			8,84%



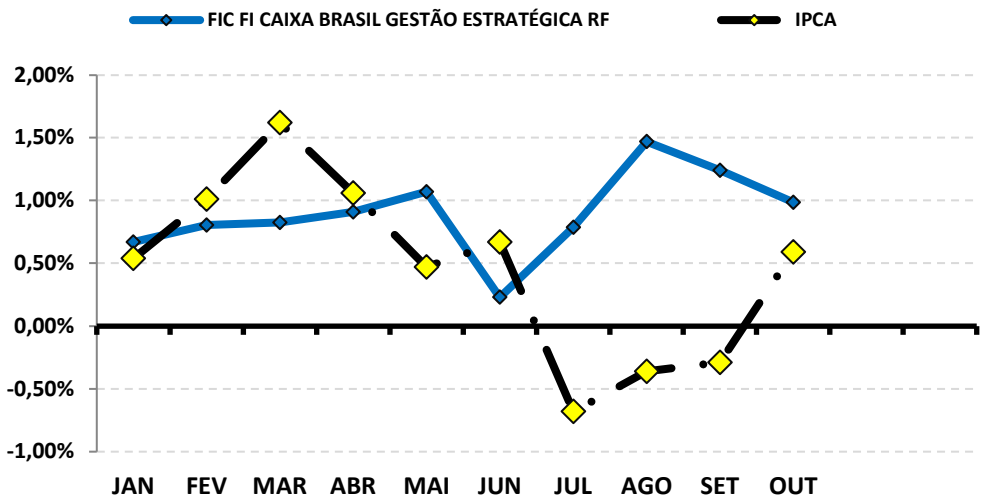


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

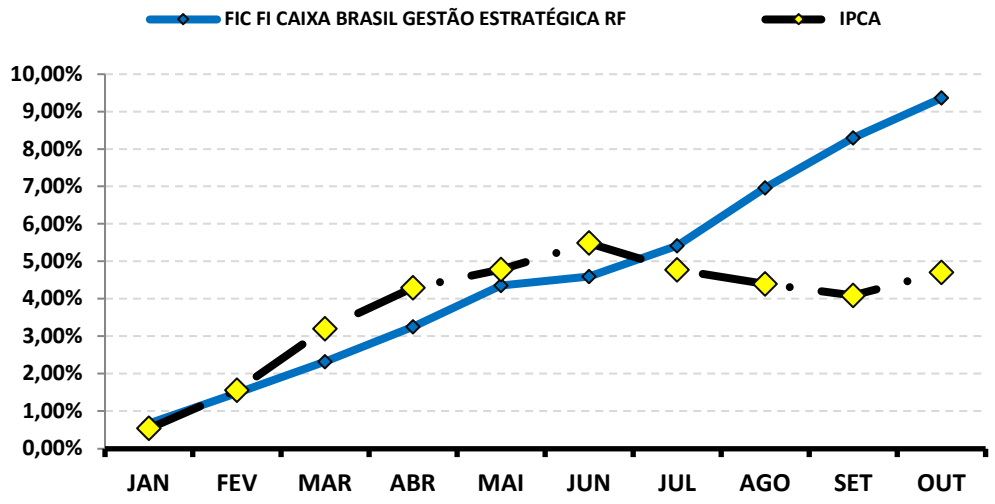
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%	0,91%	1,07%	0,23%	0,79%	1,47%	1,24%	0,99%			**9,36%**
	IPCA	**0,54%**	**1,01%**	**1,62%**	**1,06%**	**0,47%**	**0,67%**	**-0,68%**	**-0,36%**	**-0,29%**	**0,59%**			**4,70%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

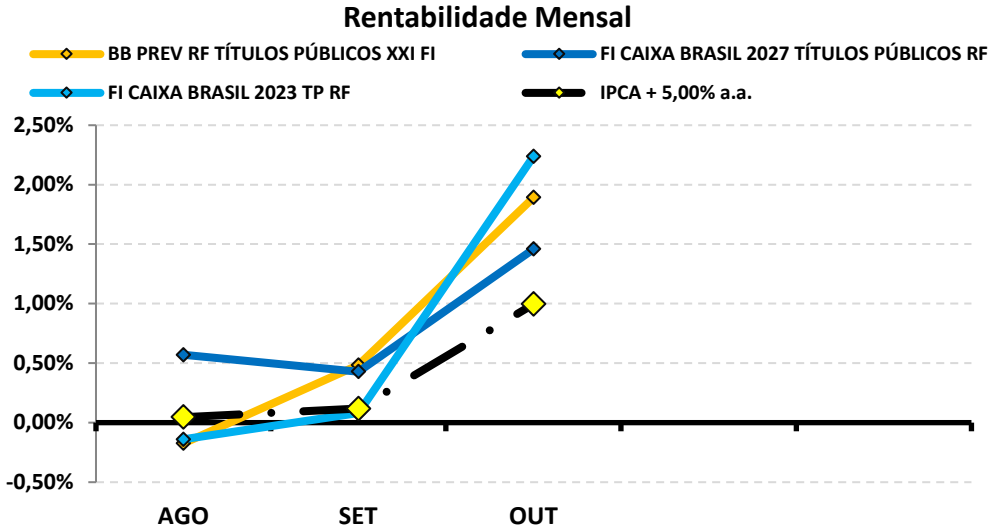


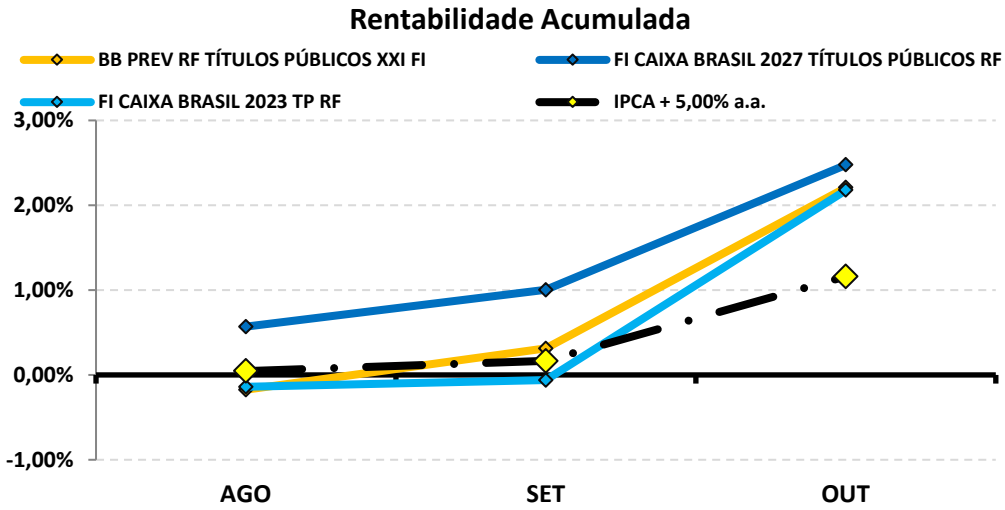
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	*	*	*	*	*	*	-0,17%	0,49%	1,89%			**2,21%**
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	*	*	*	0,57%	0,43%	1,46%			**2,48%**
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	*	*	*	*	*	*	*	-0,14%	0,08%	2,24%			**2,18%**
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	**0,05%**	**0,12%**	**1,00%**			**1,16%**

O PREVIMUNI REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NOS FUNDOS NO MÊS DE AGOSTO, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.





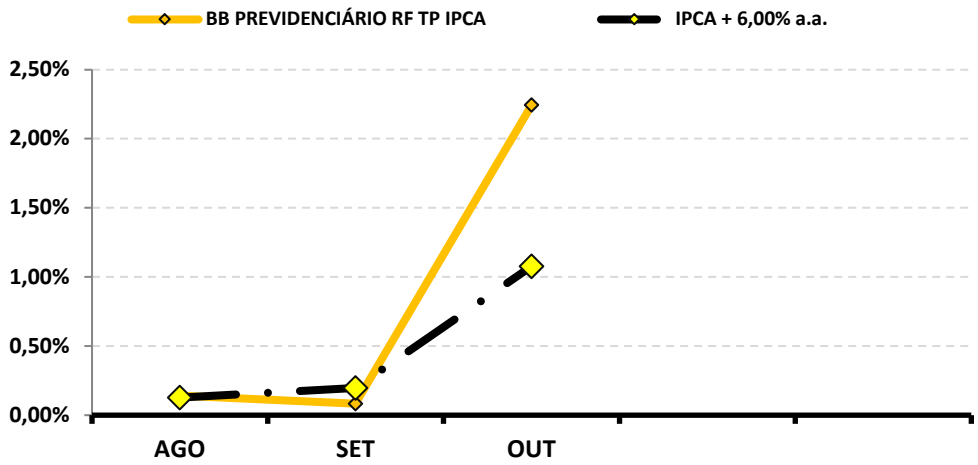
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

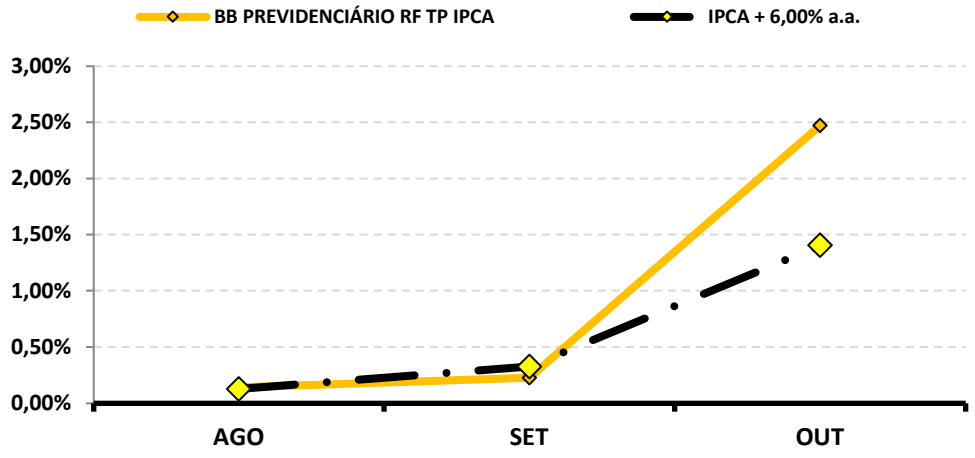
CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	*	*	*	*	*	*	0,14%	0,08%	2,24%			**2,47%**
	IPCA + 6,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	**0,13%**	**0,20%**	**1,08%**			**1,40%**

O PREVIMUNI REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 22/08/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



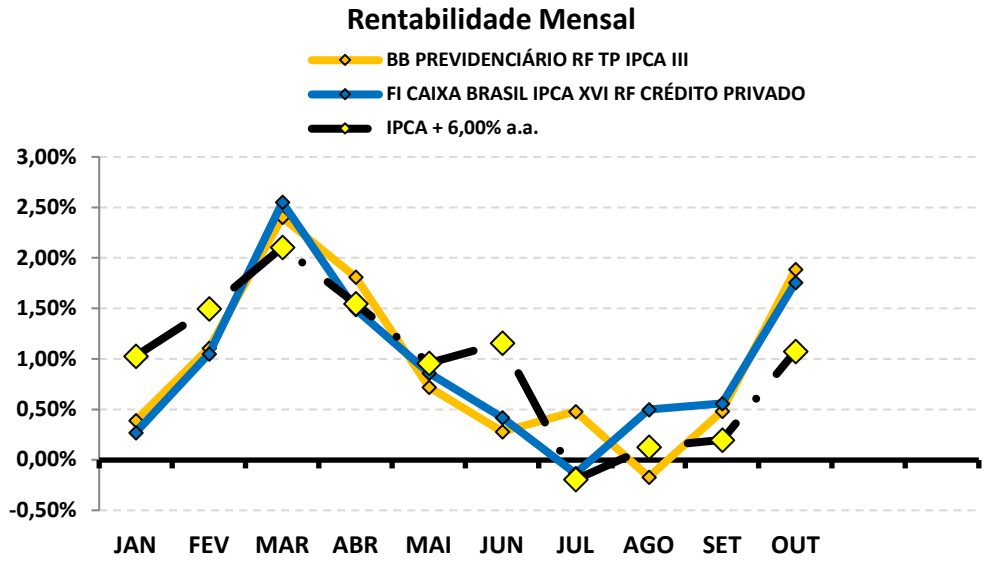
Rentabilidade Acumulada

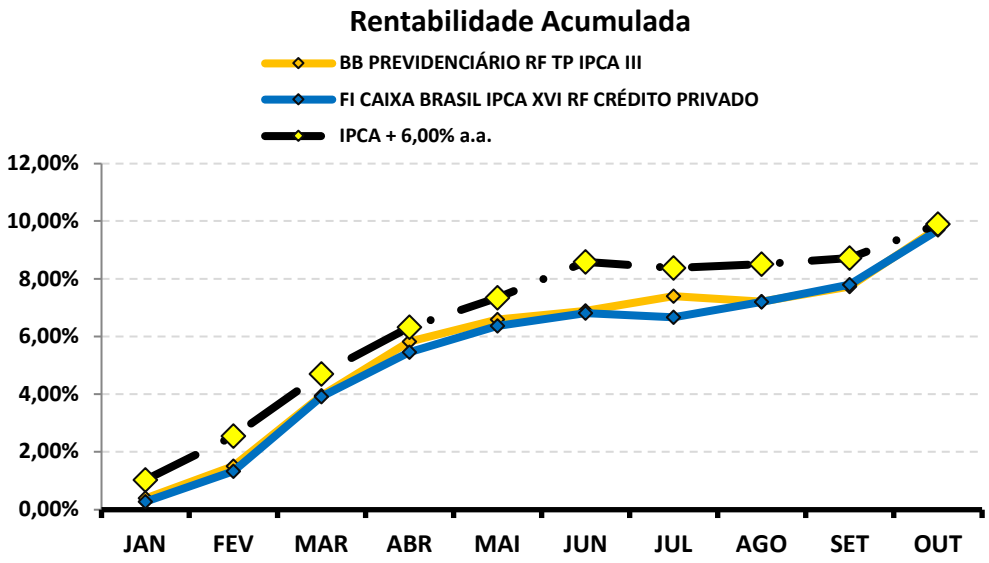


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%	0,72%	0,28%	0,48%	-0,17%	0,48%	1,89%			9,76%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%	0,42%	-0,13%	0,50%	0,56%	1,76%			9,69%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%			9,89%



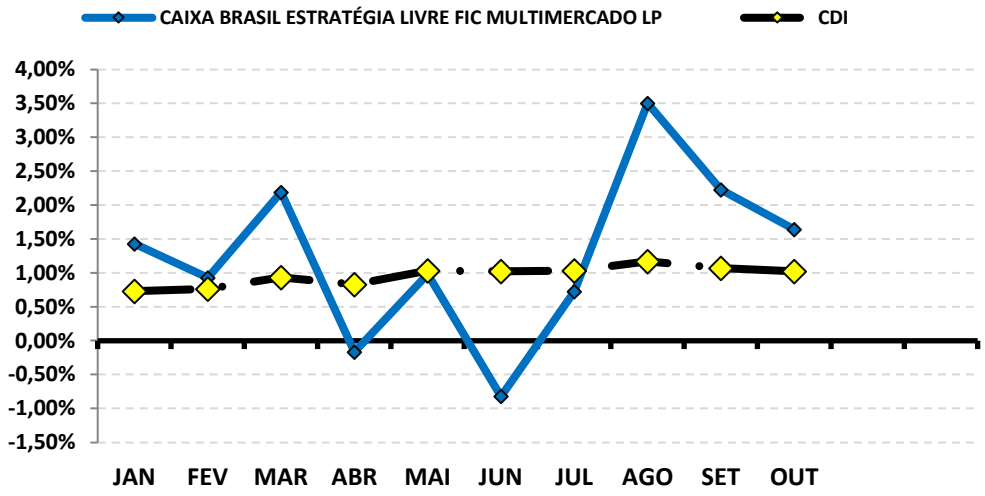


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

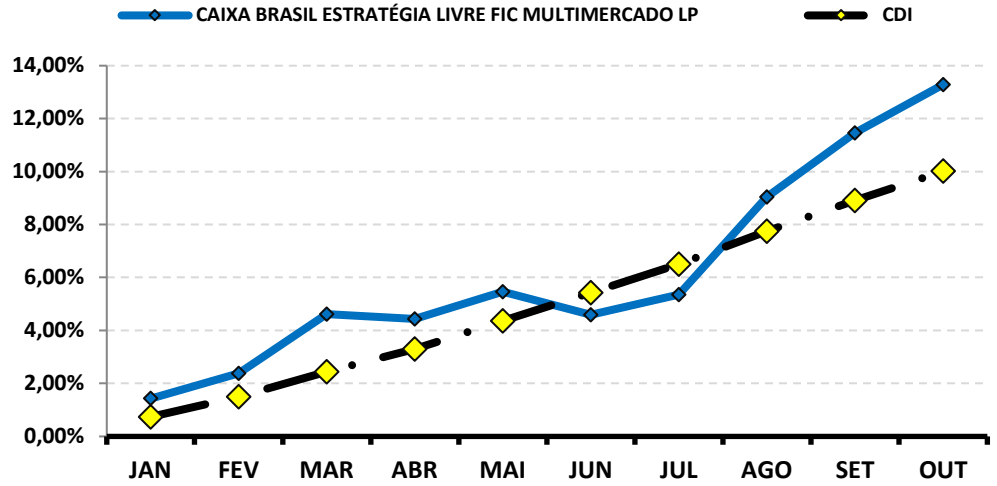
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER	1,43%	0,93%	2,19%	-0,17%	0,98%	-0,82%	0,72%	3,50%	2,23%	1,64%			**13,29%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**	**1,02%**	**1,03%**	**1,17%**	**1,07%**	**1,02%**			**10,01%**

Rentabilidade Mensal



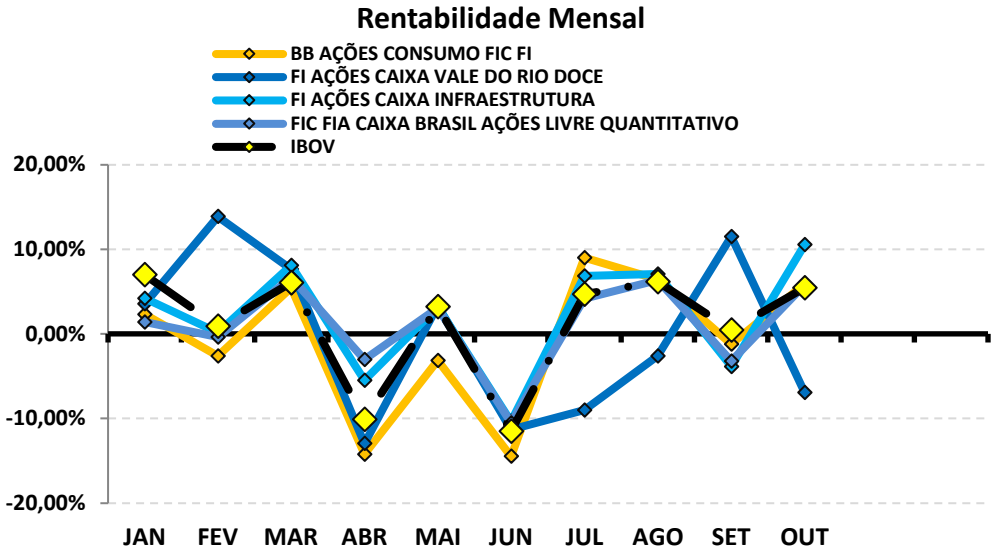
Rentabilidade Acumulada

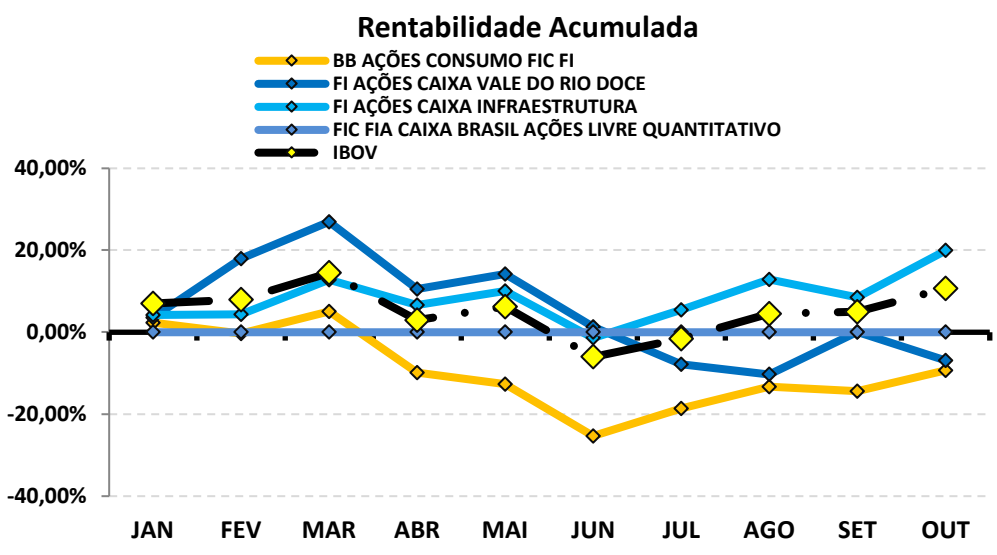


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%	-2,62%	5,46%	-14,21%	-3,13%	-14,47%	9,00%	6,44%	-1,21%	5,91%			-9,33%
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%	3,33%	-11,31%	-9,01%	-2,62%	11,49%	-6,92%			-6,90%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	6,86%	7,06%	-3,86%	10,55%			19,92%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%	3,07%	-10,52%	4,16%	6,37%	-3,22%	5,77%			9,32%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%			10,69%



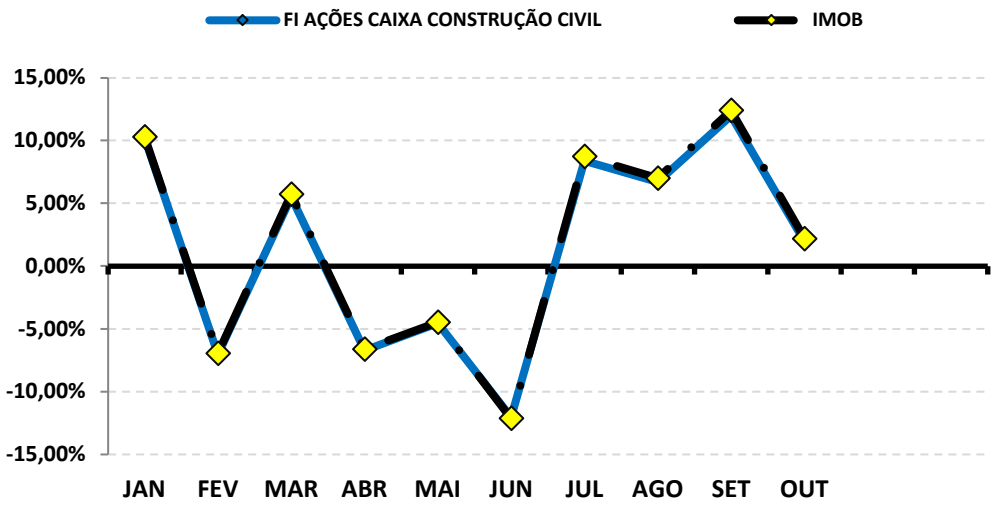


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

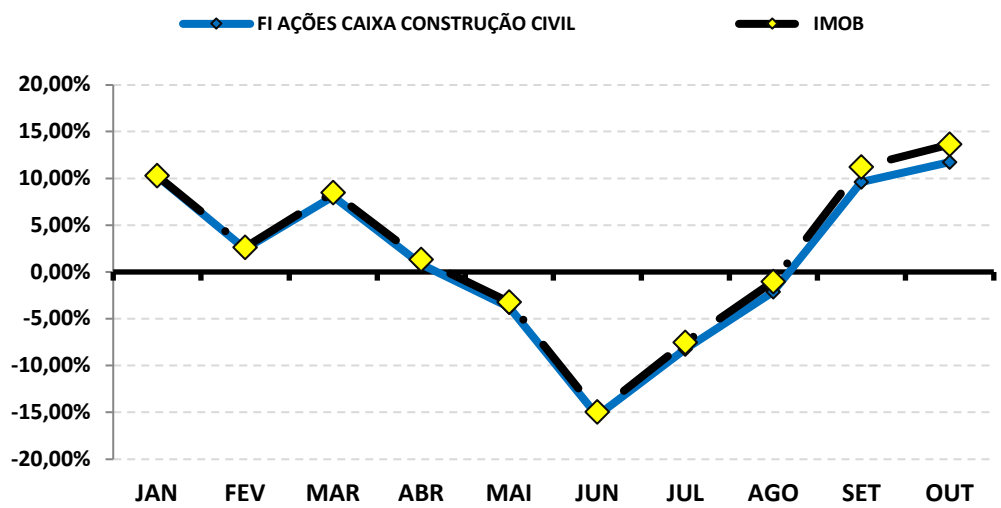
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	8,38%	6,68%	11,99%	1,92%			**11,73%**
	IMOB	**10,28%**	**-6,94%**	**5,72%**	**-6,62%**	**-4,47%**	**-12,13%**	**8,73%**	**7,01%**	**12,40%**	**2,17%**			**13,64%**

Rentabilidade Mensal



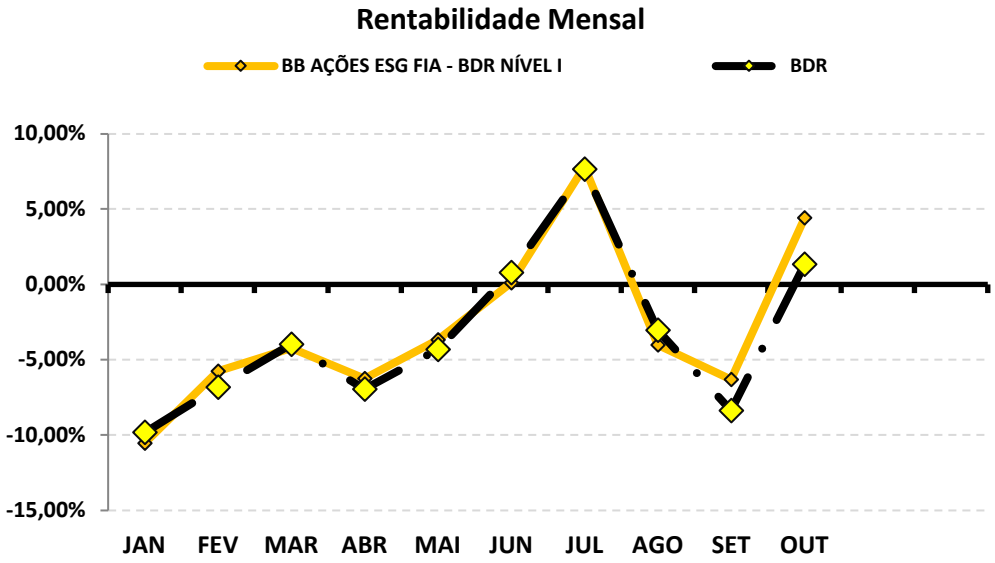
Rentabilidade Acumulada

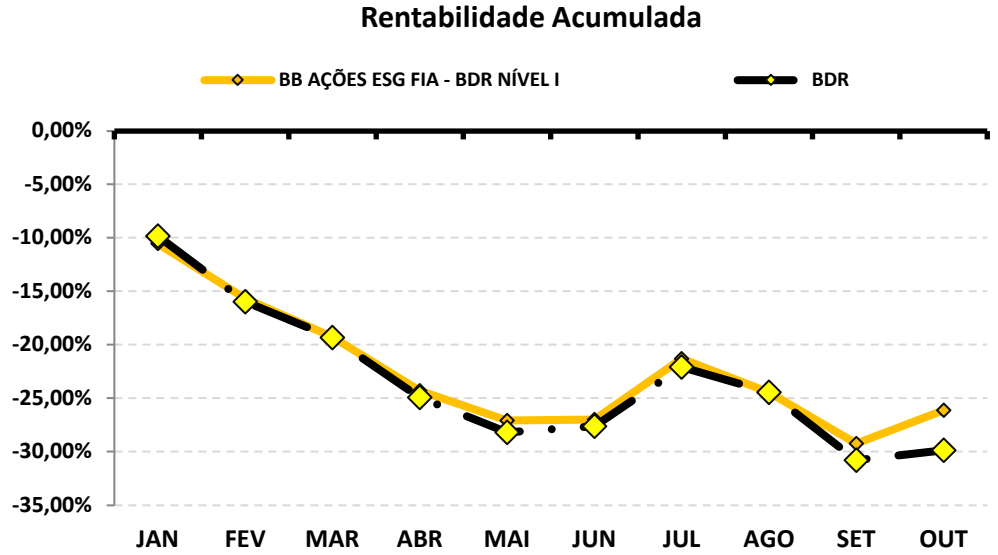


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	7,83%	-4,02%	-6,32%	4,41%			-26,12%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%			-29,86%

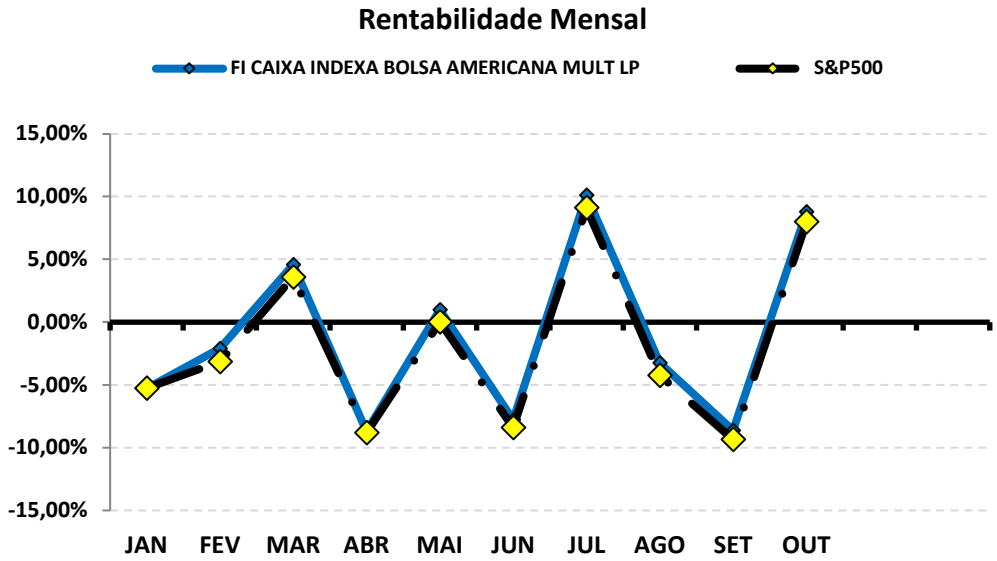


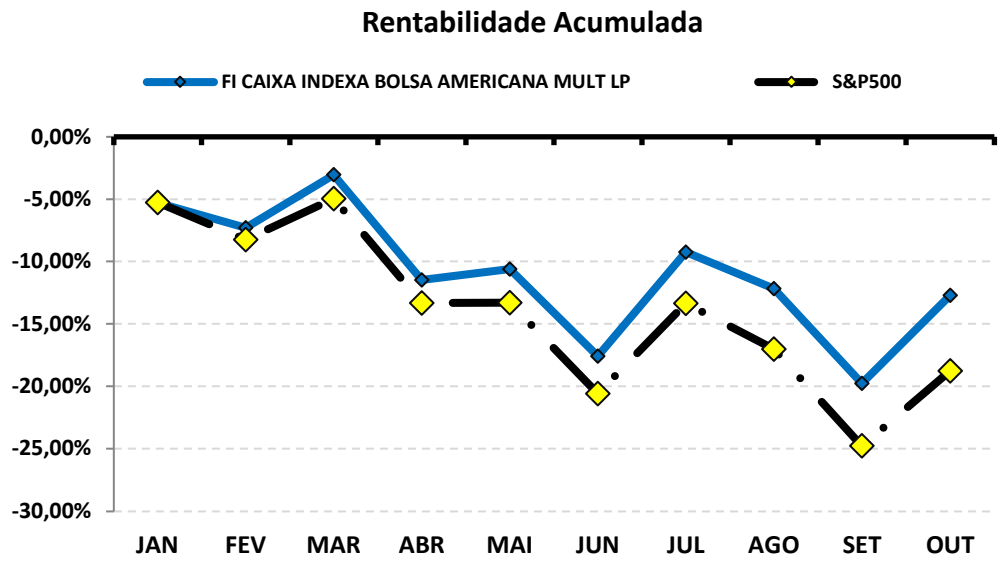


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	10,11%	-3,24%	-8,62%	8,77%			-12,71%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%			-18,76%

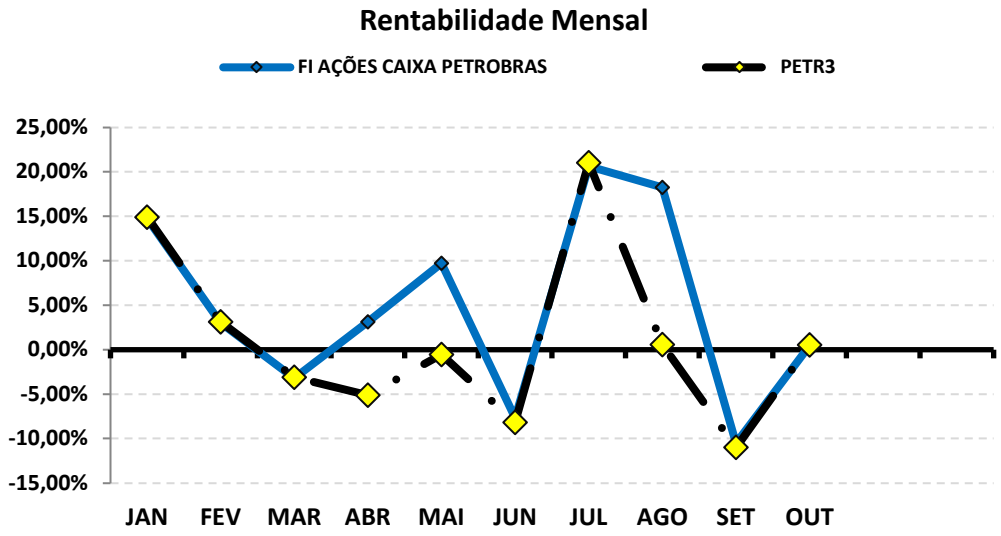


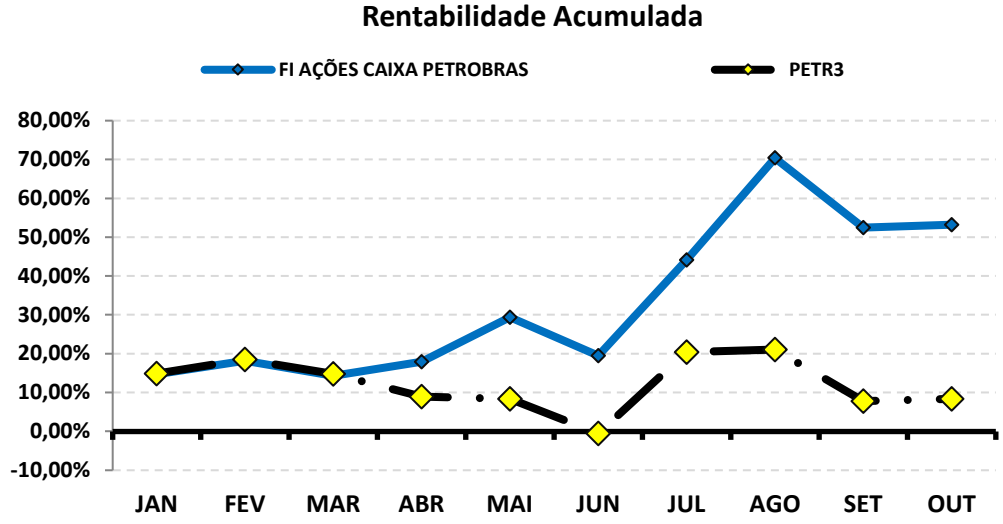


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%	20,65%	18,23%	-10,51%	0,44%			53,17%
	PETR3	14,89%	3,12%	-3,11%	-5,11%	-0,54%	-8,18%	21,02%	0,57%	-11,00%	0,54%			8,33%

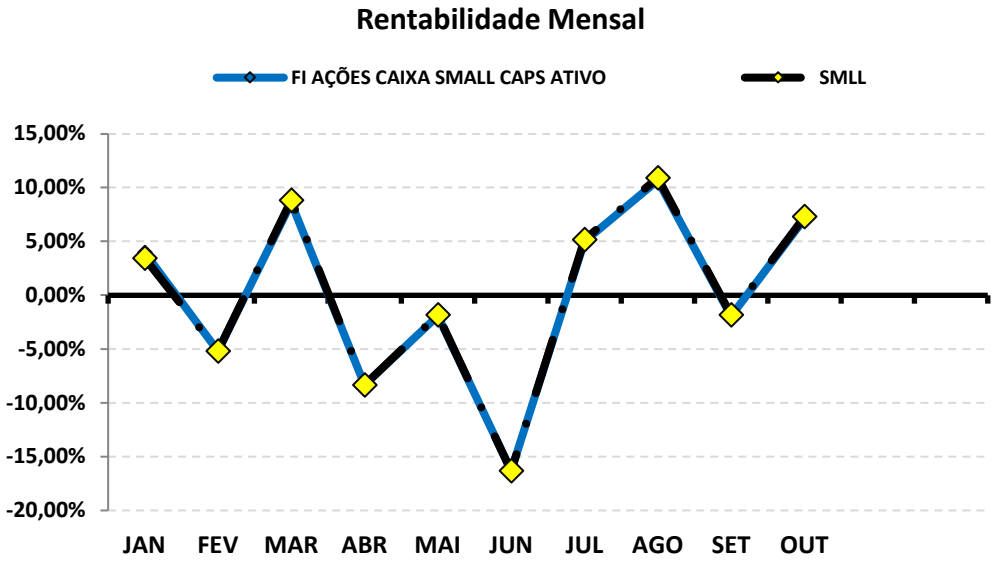


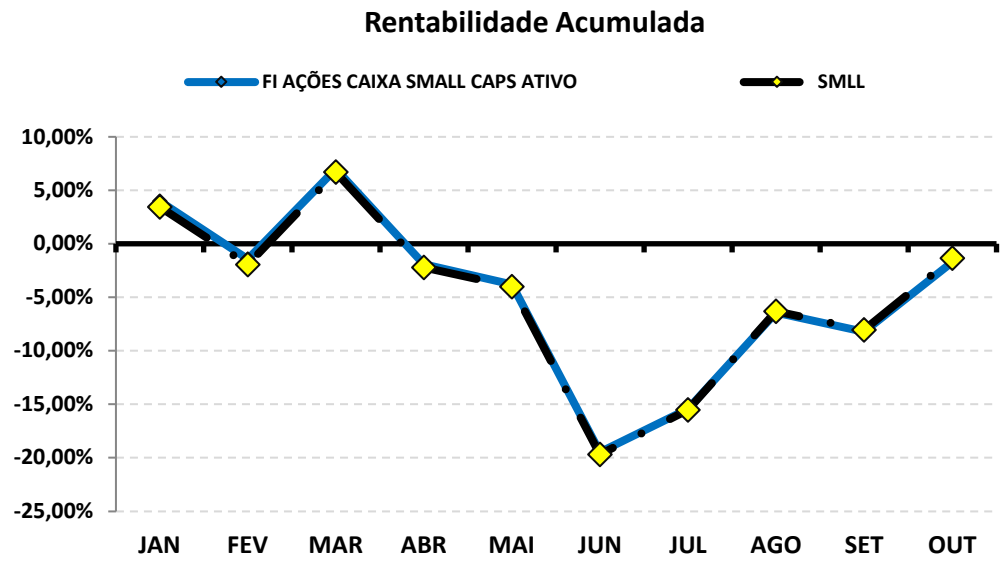


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-16,29%	4,98%	10,67%	-1,94%	7,11%			-1,72%
	SMLL	3,42%	-5,19%	8,81%	-8,36%	-1,82%	-16,33%	5,16%	10,90%	-1,84%	7,30%			-1,34%



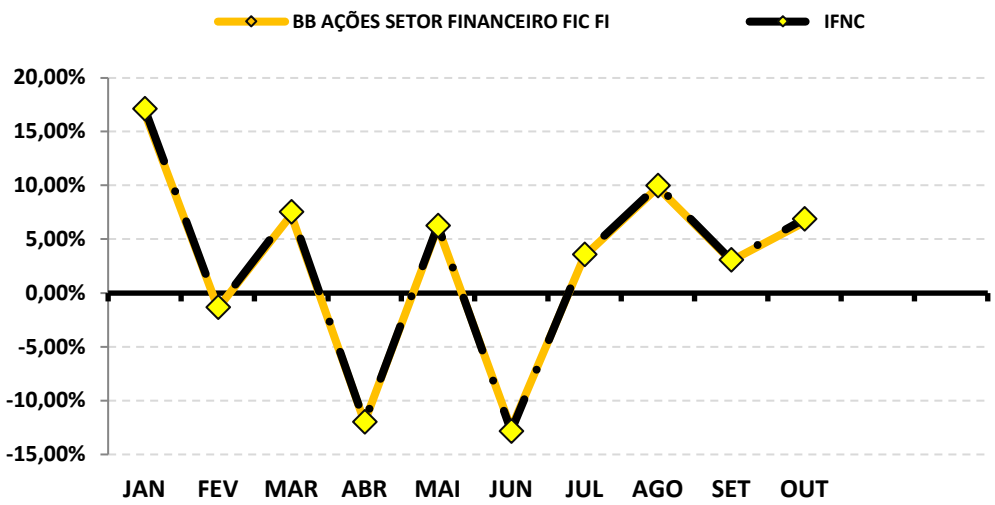


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

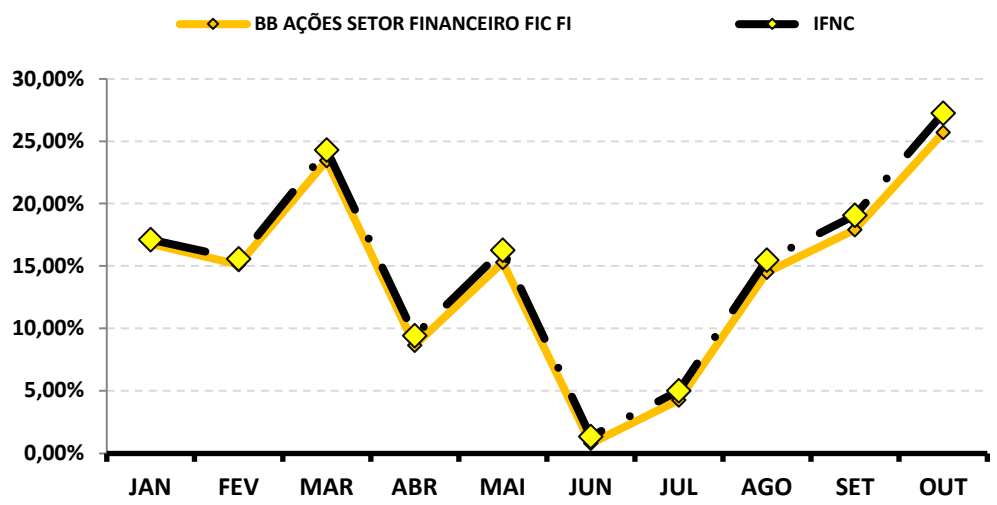
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	-11,99%	6,10%	-12,57%	3,45%	9,80%	3,00%	6,60%			25,70%
	IFNC	17,12%	-1,31%	7,53%	-11,96%	6,25%	-12,83%	3,60%	9,99%	3,09%	6,89%			27,26%

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 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,06%	0,55%	1,71%	0,25%	0,73%	-0,01%	0,89%	0,92%	0,57%	1,71%		
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%		
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%		
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%	-0,28%	0,04%	0,11%	0,99%		

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

R$	1.011.193,41

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R$	583.463,36

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

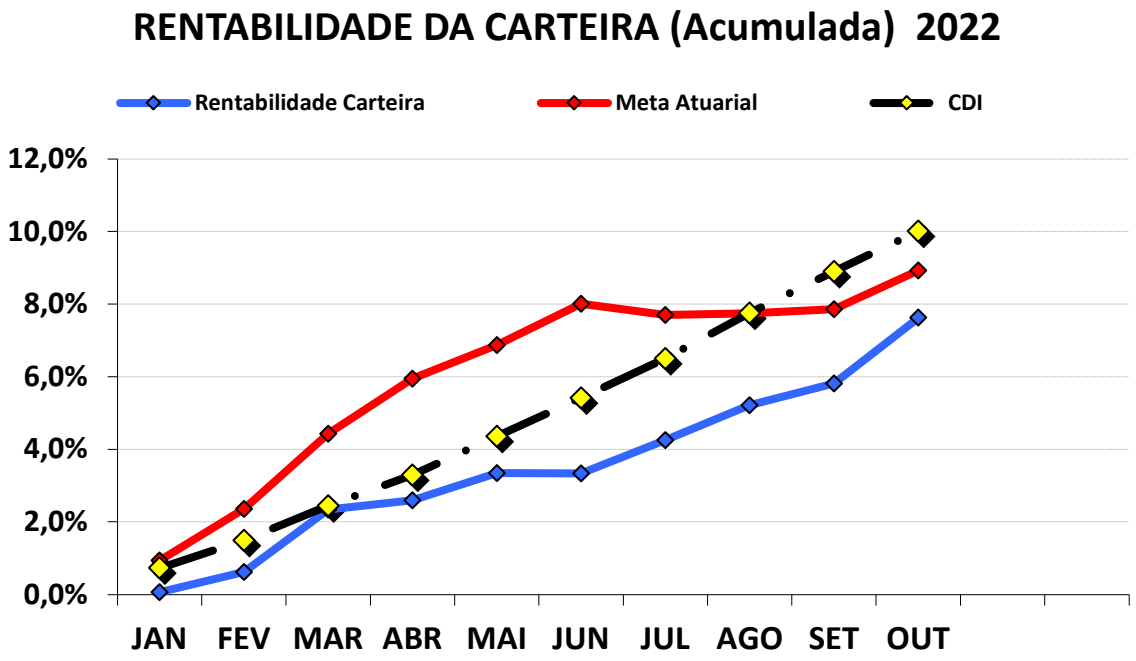
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,06%	0,62%	2,34%	2,60%	3,34%	3,33%	4,25%	5,21%	5,82%	7,63%		
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%	8,90%	10,01%		
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%	4,97%	10,69%		
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,95%	6,87%	8,01%	7,70%	7,74%	7,86%	8,92%		

RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVIMUNI:	R$	4.195.651,35
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	4.780.904,31
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(585.252,96)

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

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,06%	0,94%	0,73%
FEV	0,62%	2,36%	1,50%
MAR	2,34%	4,42%	2,44%
ABR	2,60%	5,95%	3,29%
MAI	3,34%	6,87%	4,35%
JUN	3,33%	8,01%	5,42%
JUL	4,25%	7,70%	6,50%
AGO	5,21%	7,74%	7,75%
SET	5,82%	7,86%	8,90%
OUT	7,63%	8,92%	10,01%

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

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,63% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 76,17% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVIMUNI é de 7,63% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,92%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 85,46% 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 25 e 26 de outubro de 2022, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete a incerteza dentro do cenário econômico e o balanço de riscos apresentar variação ainda maior para as expectativas sobre a inflação, além de ser compatível com a estratégia de convergência da inflação sobre a meta nos anos de 2023 e 2024 e, diante da falta de prejuízo sobre o objetivo central de estabilizar os preços, diminuir as flutuações dos níveis da atividade econômica e avanço do pleno emprego. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em se manter com suas estratégias para consolidar o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas sobre suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o PIB apresentou um maior desempenho do que o esperado para o 2° trimestre. Os indicadores de atividade econômica ainda sinalizaram crescimento na margem, mesmo que de forma moderada, e o mercado de trabalho apresentou recuperação mesmo que não tenha ocorrido queda real dos salários como nos últimos trimestres. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada apesar da queda recente em itens voláteis e medidas tributárias.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mantém volátil e indicando perspectivas negativas quanto ao crescimento das principais economias. A alta inflação ainda segue causando impactos nas economias. Há uma normalização quanto as cadeias de suprimento e acomodação das principais commodities no atual período, o que pode levar a uma moderação global nas pressões inflacionárias ligadas a bens, no entanto, o baixo nível de ociosidade no mercado de trabalho faz sugestão de que pressões inflacionárias no setor de serviços possam demorar a se dissipar. O processo de normalização da política monetária nesses países avançados continua a caminhar ao mesmo tempo para taxas restritivas, o que impacta nas expectativas de crescimento econômico e aumentando os riscos sobre bruscas reprecificação nos mercados.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM decidiu que continuará com a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar projeções, expectativas sobre a inflação, balanço de riscos e a incerteza sobre os cenários. O Comitê enfatiza a contínua análise sobre a estratégia de manutenção da taxa básica de juros a longo prazo para poder assegurar a convergência da inflação. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,75% e terminando o ano de 2023 em 11,25%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

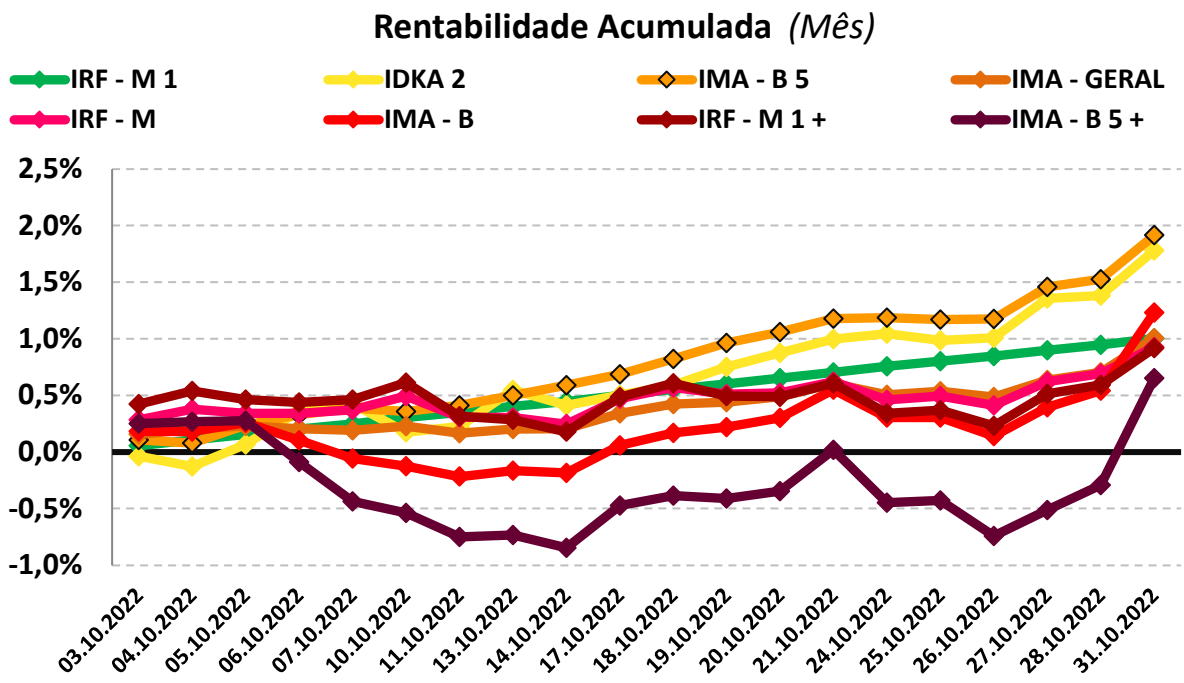
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de outubro com uma pequena valorização, enquanto somente o índice IDKA 2 iniciou com rentabilidade negativa. Durante o mês de outubro, os Subíndices IMA "andaram de lado" até meados da 2º semana do mês, onde, começaram a oscilar, fazendo com que alguns índices apresentassem rentabilidade negativa, mas apresentaram recuperação na última semana do mês fazendo com que finalizassem com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta do Ativo de Médio Prazo IMA – B 5 que chegou a rentabilizar 0,08% apresentando uma recuperação e finalizando o mês com rentabilidade positiva de 1,92%. Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês destacam-se IDKA 2, IMA - B 5 + e IMA – B que chegaram a rentabilizar (-0,13%), (-0,85%) e (-0,22%) na 1º e 2º semana de outubro e fecharam o mês com rentabilidade positiva de +1,78%, +0,65% e 1,23%, respectivamente.

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	1,00%	1,78%	1,915%	1,01%	0,93%	1,23%	0,92%	0,65%
Acumulado/2022	**9,68%**	**8,84%**	**9,12%**	**8,88%**	**7,95%**	**7,43%**	**7,22%**	**5,79%**



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

9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

O segmento de Renda Variável iniciou o mês de outubro com valorização, apresentando oscilação e quedas no decorrer do mês, tendo sua maior queda na 2º semana de outubro, mas voltando a se recuperar e finalizando o mês positivo. O principal impacto sobre os ativos foi ocasionado pelo cenário político do país.

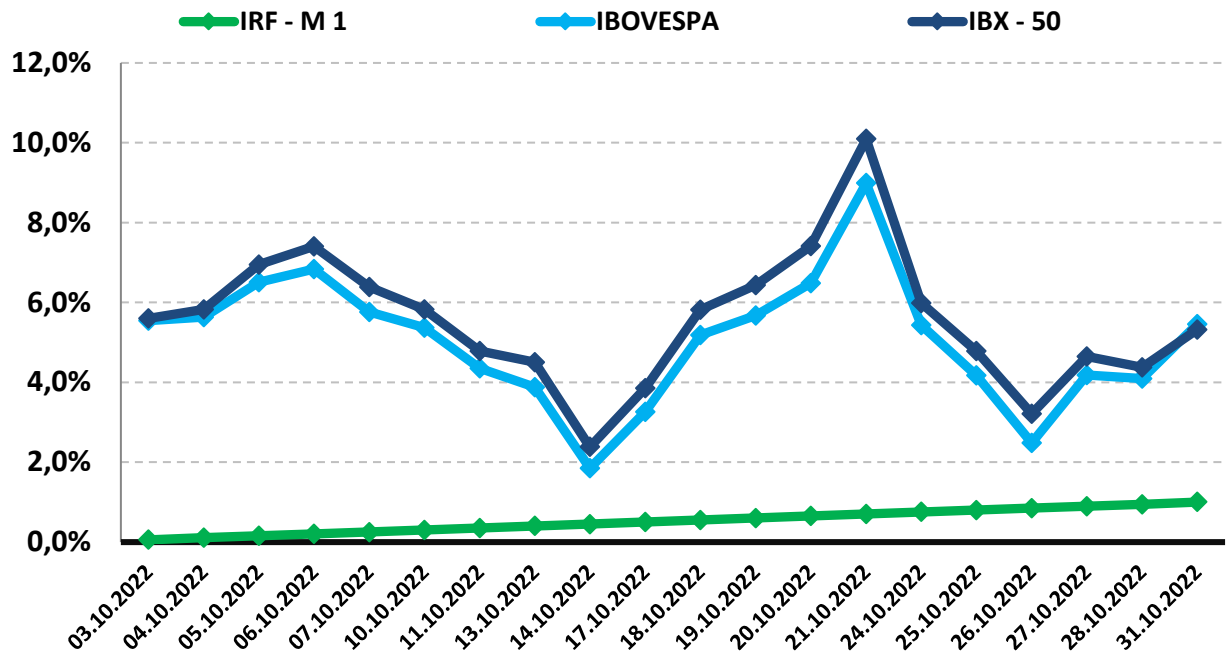
O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +5,45% aos 116.037,08pontos. O índice acumula uma variação positiva de +10,69%. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +5,32% aos 19.414,82 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +10,93% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Seguridade e Infraestrutura negociadas na B3, com valorização de +15,57% e +8,24%, respectivamente.

U

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SEGURIDADE	INFRAESTRUTURA
OUTUBRO	1,00%	5,45%	11,57%	8,24%
Acumulado/2022	**9,68%**	**10,69%**	**52,16%**	**6,66%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



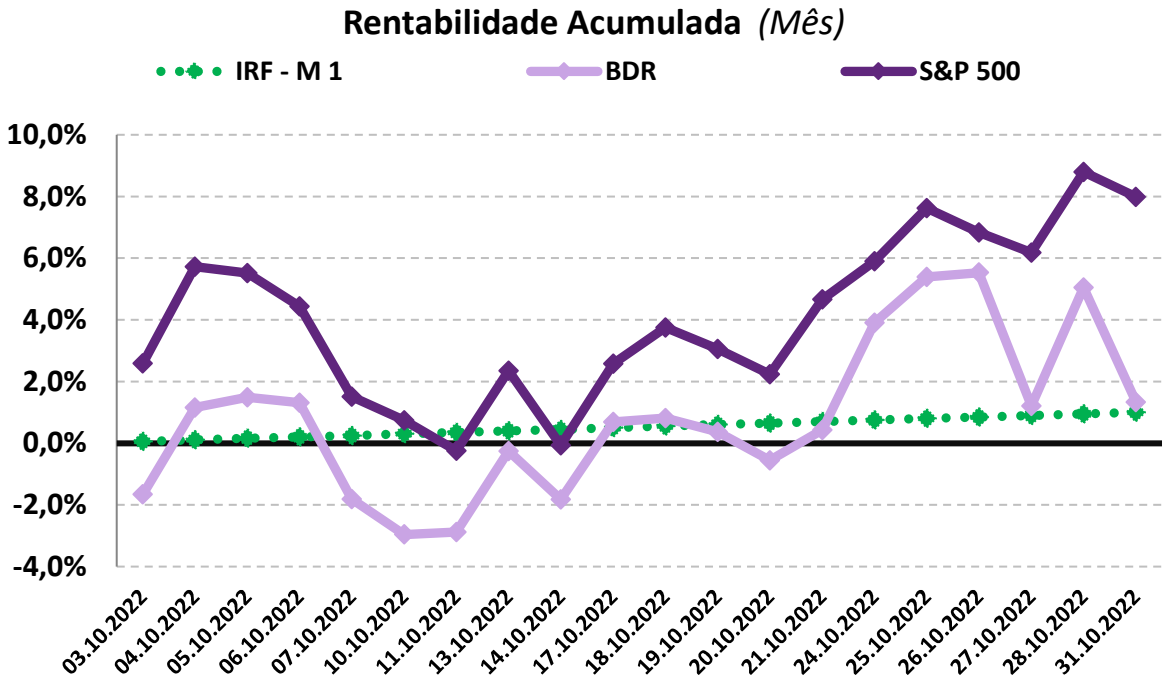
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês de outubro, iniciando com pequena valorização, mas, logo depois, apresentando forte queda na 1º semana, voltando a apresentar valorização, porém, fechando o mês com rentabilidade negativa no acumulado.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 1,33% com cotação de R$ 10.788,55. O índice acumula uma variação negativa de -29,86% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 7,99% com cotação de R$ 3.871,98. O índice acumula uma variação negativa de -18,76% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	1,00%	1,33%	7,99%
Acumulado/2022	**9,68%**	**-29,86%**	**-18,76%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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/2022 (0,59%), apresentou uma forte elevação em relação ao mês anterior (setembro/2022 = -0,29%).

No ano, o IPCA registra alta de +4,70%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de +6,47%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de +7,17%.

Em outubro de 2021, o IPCA havia ficado em +1,25%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de VESTUÁRIO cujo índice apresentou inflação de +1,22%, influenciado pela alta de preços em roupas masculinas e femininas.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,48% do IPCA, influenciado pelo subitem plano de telefonia móvel.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 0,16%, um aumento em relação ao mês anterior (setembro/2022 = -0,11%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata inglesa (23,36% a.m. e 48,07% a.a.), o Tomate (17.63% a.m. e -15,31% a.a.) e a Cebola (9,31% a.m. e 78,92% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite longa vida (-6,32% a.m. e 41,21% a.a.), o Feijão-Carioca (rajado) (-3,55% a.m. e 20,42% a.a.) e o Óleo de Soja (-2,85% a.m. e 2,14% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Recife - PE foi a capital que apresentou a maior inflação +0,95%, enquanto Curitiba - PR apresentou a menor inflação de +0,20%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,59%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação +5,93%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 2,61%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,70%.

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

O mês de outubro foi marcado pelo aumento dos principais índices acionários internacionais enquanto a pressão inflacionária reforça a perspectiva de juros mais altos nos EUA e de desaceleração da atividade econômica mundial. De modo geral, a visão sobre o cenário econômico internacional ainda se mantém sobre um patamar negativo. A inflação global causa apertos adicionais sobre a política monetária mundialmente, enquanto as tensões geopolíticas e os casos de COVID-19 na China seguem causando apreensão diante dos riscos gerados, o que faz com que as projeções de crescimento global continuem sendo revistas para baixo. Nos EUA a inflação continua desfavorável, causando com que haja ajustes altos tanto para a inflação quanto para a taxa de juros. Com os apertos na política monetária dos EUA afetando as condições financeiras, é visto a possibilidade de a economia americana estar em uma dinâmica recessiva para o próximo ano. Na zona do Euro a crise energética e geopolítica continua a causar incertezas, fazendo com que o Banco Central europeu indique a dinâmica de uma política monetária mais apertada para enfrentar os ricos sobre a inflação. Na China, os afrouxamentos da política sanitária contra a COVID-19 amenizaram as tensões a curto prazo. Com as medidas de contenção da COVID-19 e a crise do setor imobiliário, a China pode apresentar um crescimento abaixo do esperado.

BRASIL

No Brasil, a conjuntura do cenário doméstico apresenta estar favorável nos últimos meses. O Banco Central sinalizou o encerramento das elevações sobre a alta da taxa de juros visando gerar desaceleração suficiente da economia para que ocorra a convergência do IPCA para a meta de inflação. Com o desaperto tributário e a queda do preço do petróleo, os núcleos de inflação também desaceleraram. Em outubro, o COPOM confirmou a Taxa Selic ainda em 13,75% a.a. pela segunda reunião consecutiva e indicando um comportamento conservador sobre os riscos presentes no cenário inflacionário. Com o cenário pós eleitoral, os investidores aguardam as novas definições que possam impactar o quadro fiscal do país, juntamente com a composição da nova equipe econômica, as regras fiscais e o orçamento para o próximo ano.

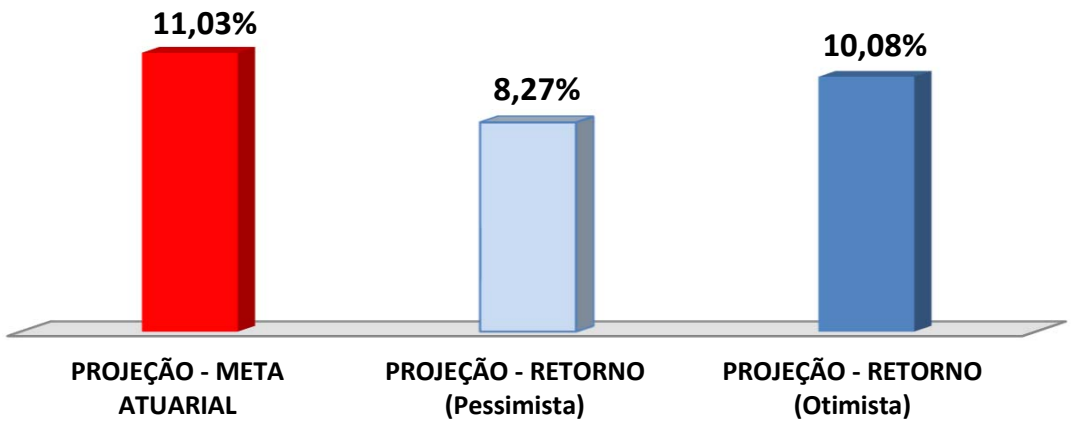
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/11/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,62% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,03%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 21, a carteira deverá rentabilizar entre 8,27% a 10,08% 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 4.963/2021**, 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

NOVEMBRO 2022

14 de dezembro de 2022

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 4.963/2021 7

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 17

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA 18

4.1 - Planejamento Financeiro 19

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 20

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 20
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 21
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 22
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 23
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 24

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 26

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 34

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 52

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 52
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 53
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 55
8.4 - Meta Atuarial 55

9 – ANÁLISE DO MERCADO 56

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 60

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 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

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 4.963/2021, 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 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	480.414,66	-	-	486.138,30	(79.453,15)	406.685,16	56.769.696,04
6	JUNHO	56.769.696,04	268.771,70	-	-	266.331,83	(270.729,95)	(4.398,12)	57.034.069,61
7	JULHO	57.034.069,61	311.652,76	-	-	542.282,08	(35.024,64)	507.257,44	57.852.979,81
8	AGOSTO	57.852.979,81	7.546.918,74	(7.268.125,38)	-	633.227,21	(100.629,31)	532.597,90	58.664.371,07
9	SETEMBRO	58.664.371,07	98.793,70	(35.000,00)	-	480.187,64	(144.075,89)	336.111,75	59.064.276,52
10	OUTUBRO	59.064.276,52	353.793,70	-	-	1.015.257,14	(4.063,73)	1.011.193,41	60.429.263,64
11	NOVEMBRO	60.429.263,64	111.669,97	(126.866,95)	-	274.589,47	(482.016,24)	(207.426,77)	60.206.639,89
12	DEZEMBRO	60.206.639,89	-	-	-	-	-	-	60.206.639,89
13	ANO	54.179.957,55	9.577.745,05	(7.537.259,33)	-	5.953.170,09	(1.964.945,51)	3.988.224,58	60.206.639,89

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	71,0%	42.927.176,85	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	19,3%	11.643.212,04	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,4%	1.468.993,40	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,7%	56.039.382,30	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,3%	1.999.429,77	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,3%	1.999.429,77	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,8%	471.903,97	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,8%	471.903,97	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,8%	1.695.923,85	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,8%	1.695.923,85	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,4%	264.996,59	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	60.471.636,48	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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%	80,0%	7,2%	4.330.163,77	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	15,9%	9.613.046,24	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	18,5%	11.176.367,29	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,4%	11.151.202,83	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	0,3%	190.626,86	-
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%	50,0%	16,8%	10.134.574,21	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,3%	166.742,00	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	15,3%	9.276.659,09	-
					RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,8%	2.311.841,10	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,1%	1.855.416,49	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,4%	264.996,59	

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	223.830,44	0,37%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	70,99%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.165.661,89	5,23%	SIM			
3	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.957.984,95	3,24%	SIM			
4	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.032.096,23	3,36%	SIM			
5	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	190.626,86	0,32%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	166.742,00	0,28%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.151.202,83	18,44%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.219.786,37	3,67%	SIM			
9	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.722.575,05	4,50%	SIM			
10	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.967.076,14	4,91%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.535.384,34	10,81%	SIM			
12	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	523.436,24	0,87%	SIM			
13	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	327.072,13	0,54%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	7.690.957,40	12,72%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.052.743,98	1,74%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.640.982,95	7,67%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	19,3%	SIM
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.672.065,32	4,42%	SIM			
18	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	444.503,75	0,74%	SIM			
19	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.445.673,94	2,39%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.439.986,08	4,03%	SIM			
21	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.468.993,40	2,43%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,4%	SIM
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA		56.039.382,30	92,67%				

*** 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	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24.356,94	0,04%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,3%	SIM
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	479.714,91	0,79%	SIM			
24	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	61.322,40	0,10%	SIM			
25	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	118.783,29	0,20%	SIM			
26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	68.401,97	0,11%	SIM			
27	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	69.407,59	0,11%	SIM			
28	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	853.909,28	1,41%	SIM			
29	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	323.533,41	0,54%	SIM			
30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	312.411,33	0,52%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,8%	SIM
31	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	159.492,64	0,26%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.471.333,75	4,09%				

*** 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

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
32	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.695.923,85	2,80%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,8%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.695.923,85	2,80%				

*** 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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
33	Banco do Brasil S.A.	147.736,64	0,24%
34	Caixa Econômica Federal	117.259,95	0,193909%
(4)	**TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)***	**264.996,59**	**0,44%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	56.039.382,30	92,67%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.471.333,75	4,09%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.695.923,85	2,80%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	264.996,59	0,44%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**60.471.636,48**	**100,00%**

*** 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

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMONIO LIQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.439.986,08	12.044.835.497,35	0,020%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.052.743,98	6.379.149.625,43	0,017%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	7.690.957,40	7.717.989.815,26	0,100%	SIM
	4	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	327.072,13	3.695.776.198,86	0,009%	SIM
	5	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	523.436,24	181.206.036,85	0,289%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.535.384,34	3.947.742.044,30	0,166%	SIM
	7	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	323.533,41	133.442.408,84	0,242%	SIM
	8	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	853.909,28	167.294.951,20	0,510%	SIM
	9	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.695.923,85	1.360.321.841,93	0,125%	SIM
	10	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.967.076,14	2.470.661.201,31	0,120%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.445.673,94	14.056.482.163,13	0,010%	SIM
	12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.722.575,05	5.942.626.472,35	0,046%	SIM
	13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.219.786,37	7.588.268.856,59	0,029%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.151.202,83	8.271.051.539,34	0,135%	SIM
	15	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	166.742,00	5.198.139.831,44	0,003%	SIM
	16	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	190.626,86	3.729.245.028,85	0,005%	SIM
	17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	159.492,64	1.836.027.505,44	0,009%	SIM
	18	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	312.411,33	266.692.558,41	0,117%	SIM
	19	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	69.407,59	915.230.194,42	0,008%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	68.401,97	218.618.624,72	0,031%	SIM
	21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	118.783,29	514.394.161,80	0,023%	SIM
	22	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	61.322,40	693.196.731,82	0,009%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	479.714,91	593.700.638,61	0,081%	SIM
	24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24.356,94	170.515.909,72	0,014%	SIM
	25	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.032.096,23	4.010.940.026,01	0,051%	SIM
	26	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.957.984,95	259.311.140,47	0,755%	SIM
	27	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.165.661,89	539.794.422,33	0,586%	SIM
	28	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	223.830,44	243.030.753,78	0,092%	SIM
	29	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	444.503,75	1.022.921.392,26	0,043%	SIM
	30	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.672.065,32	417.918.832,05	0,639%	SIM
	31	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.640.982,95	317.169.359,63	1,463%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - (ART. 19 DA RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021)				58.737.646,49			

*** 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

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	32	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.468.993,40	220.831.291,24	0,665%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - (ART. 19 § 1º DA RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021)				1.468.993,40			

(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	264.996,59

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - (ART. 19 DA RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021)	58.737.646,49	97,13%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - (ART. 19 § 1º DA RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021)	1.468.993,40	2,43%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	264.996,59	0,44%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	60.471.636,48	100,00%

*** 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

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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**166.742,00**	**0,28%**	**5.198.139.831,44**	**0,003%**	**SIM**	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	*100,01%*	*166.754,43*	*0,28%*	*5.198.430.962,44*	*0,003208%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**1.052.743,98**	**1,74%**	**6.379.149.625,43**	**0,017%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FI DE RF	*100,00%*	*1.052.766,31*	*1,74%*	*6.379.208.627,57*	*0,016503%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	**100,00%**	**444.503,75**	**0,74%**	**1.022.921.392,26**	**0,043%**	**SIM**	**F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)**	**SIM**
FI RF TP ALOCAÇÃO LP	*100,00%*	*444.503,75*	*0,74%*	*1.361.931.559,20*	*0,032638%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**2.439.986,08**	**4,03%**	**12.044.835.497,35**	**0,020%**	**SIM**		
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	*100,00%*	*2.440.029,86*	*4,03%*	*25.998.363.795,91*	*0,009385%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**118.783,29**	**0,20%**	**514.394.161,80**	**0,023%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,58%*	*686,57*	*0,00%*	*1.603.924.754,66*	*0,000043%*	*SIM*		
FIA CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	*99,45%*	*118.124,04*	*0,20%*	*620.499.298,17*	*0,019037%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**0,54%**	**24.356,94**	**0,04%**	**170.515.909,72**	**0,014%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,54%*	*130,80*	*0,00%*	*16.646.261.498,39*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,48%**	**479.714,91**	**0,79%**	**593.700.638,61**	**0,081%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,48%*	*2.312,23*	*0,00%*	*16.646.261.498,39*	*0,000014%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	**0,45%**	**61.322,40**	**0,10%**	**693.196.731,82**	**0,009%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,45%*	*272,88*	*0,00%*	*16.646.261.498,39*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	**0,58%**	**68.401,97**	**0,11%**	**218.618.624,72**	**0,031%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,58%*	*393,31*	*0,00%*	*16.646.261.498,39*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,32%**	**69.407,59**	**0,11%**	**915.230.194,42**	**0,008%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI L	*0,32%*	*224,19*	*0,00%*	*16.646.261.498,39*	*0,000001%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**853.909,28**	**1,41%**	**167.294.951,20**	**0,510%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,02%*	*854.059,01*	*1,41%*	*221.811.825,85*	*0,385038%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**323.533,41**	**0,54%**	**133.442.408,84**	**0,242%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,02%*	*323.597,87*	*0,54%*	*133.454.191,76*	*0,242479%*	*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

3.3-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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**312.411,33**	**0,52%**	**266.692.558,41**	**0,117%**	**SIM**	**F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LI	*97,34%*	*304.094,94*	*0,50%*	*774.332.185,31*	*0,039272%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,42%*	*7.544,73*	*0,01%*	*1.603.924.754,66*	*0,000470%*	*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-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R$ 2,105301	R$ 2,098562	700000,000000	0,0000000	0,0000000	700000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R$ 2,937310	R$ 2,964382	918429,220899	0,0000000	0,0000000	918429,220899
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R$ 2,721589	R$ 2,702394	821414,780776	0,0000000	0,0000000	821414,780776
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R$ 3,904414	R$ 3,872028	49231,789303	0,0000000	0,0000000	49231,789303
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R$ 3,672785	R$ 3,659977	3046795,871827	0,0000000	0,0000000	3046795,871827
6	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	R$ 4,311958	R$ 4,356720	331826,221688	0,0000000	0,0000000	331826,221688
7	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	R$ 1,654266	R$ 1,655708	100707,368556	0,0000000	0,0000000	100707,368556
8			FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R$ 1,053234	R$ 1,028942	1974938,486732	0,0000000	0,0000000	1974938,486732
9			FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	R$ 1,018737	R$ 0,984832	1988142,084403	0,0000000	0,0000000	1988142,084403
10	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,475674	R$ 6,431005	63861,288256	0,0000000	0,0000000	63861,288256
11	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 3,061478	R$ 3,089465	157613,419009	0,0000000	0,0000000	157613,419009
12	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,289300	R$ 3,267804	433201,219687	0,0000000	0,0000000	433201,219687
13	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R$ 3,061478	R$ 3,089465	183139,392152	0,0000000	0,0000000	183139,392152
14	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,289300	R$ 3,267804	32621,426564	3585,8958130	0,0000000	36207,322377
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R$ 6,475674	R$ 6,431005	952369,368910	0,0000000	0,0000000	952369,368910
16	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	R$ 2,674261	R$ 2,660636	196733,537446	0,0000000	0,0000000	196733,537446
17	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R$ 3,289300	R$ 3,267804	1884146,451127	0,0000000	0,0000000	1884146,451127
18	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,654095	R$ 2,681225	243743,389281	0,0000000	0,0000000	243743,389281
19	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,654095	R$ 2,681225	279570,383903	0,0000000	0,0000000	279570,383903
20	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R$ 2,654095	R$ 5,362449	349460,800909	37252,1488970	0,0000000	386712,949806
21			BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R$ 2,829053	R$ 2,849855	118147,693097	0,0000000	3379,6873170	114768,005780
22			BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R$ 1,077348	R$ 1,071813	2768276,976095	0,0000000	0,0000000	2768276,976095
23	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 2,086246	R$ 2,105051	841865,334662	0,0000000	0,0000000	841865,334662
24	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R$ 2,086246	R$ 2,105051	427493,911845	0,0000000	0,0000000	427493,911845
25	810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 3,144054	R$ 3,120075	167383,408179	0,0000000	0,0000000	167383,408179
26	800	30034-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R$ 3,144054	R$ 3,120075	1320075,514016	0,0000000	0,0000000	1320075,514016
27	810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	R$ 4,574945	R$ 4,620697	96198,414232	0,0000000	0,0000000	96198,414232
28			BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	R$ 1,749317	R$ 1,725252	129737,863665	0,0000000	0,0000000	129737,863665
29			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R$ 2,895242	R$ 2,921775	1083472,023281	0,0000000	0,0000000	1083472,023281
30	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,244176	R$ 1,916304	149022,373752	0,0000000	0,0000000	149022,373752

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/10/2022).***
***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/11/2022).***

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

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
31	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 3,229500	R$ 2,822451	259028,434051	0,0000000	0,0000000	259028,434051
32	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	R$ 2,244176	R$ 1,916304	19809,574698	0,0000000	0,0000000	19809,574698
33	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	R$ 3,229500	R$ 2,822451	43513,326645	0,0000000	0,0000000	43513,326645
34	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R$ 4,18891	R$ 4,45735	380477,786396	0,0000000	0,0000000	380477,786396
35	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R$ 2,17315	R$ 2,00981	34033,979375	0,0000000	0,0000000	34033,979375
36	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	R$ 17,07910	R$ 17,30578	3543,463469	0,0000000	0,0000000	3543,463469
37	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	R$ 1,58400	R$ 1,40676	341005,962372	0,0000000	0,0000000	341005,962372
38	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	R$ 25,53	R$ 32,5299	2133,652597	0,0000000	0,0000000	2133,652597
39	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R$ 1.164,45998	R$ 1.161,44191	268,985757	0,0000000	0,0000000	268,985757
40	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	R$ 1,38294	R$ 1,32929	89358,311945	0,0000000	0,0000000	89358,311945
41	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R$ 1,54454	R$ 1,63789	97377,133089	0,0000000	0,0000000	97377,133089
42			FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R$ 1,30942	R$ 1,09327	22278,975850	0,0000000	0,0000000	22278,975850

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/10/2022).***

***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/11/2022).***

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

3.5-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.	24.410.022,84	1.447.119.610.211,99	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	24.649.572,69	508.574.765.019,29	0,0048%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas a	7.757.552,02	72.698.482.229,76	0,0107%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.389.492,33	577.388.077.632,81	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	60.206.639,89			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	264.996,59			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.471.636,48			

*** 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/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	6.043.370,30	11,6%

POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/12/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	2.722.575,05	4,5%

Referência: NOVEMBRO

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	929.749,28	1,5%

Referência: NOVEMBRO

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 E Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício**	CAIXA	2985	006.00000006-0	2.722.575,05	**FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF**
				Total		**2.722.575,05**
				Total		**2.722.575,05**

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

Referência: NOVEMBRO

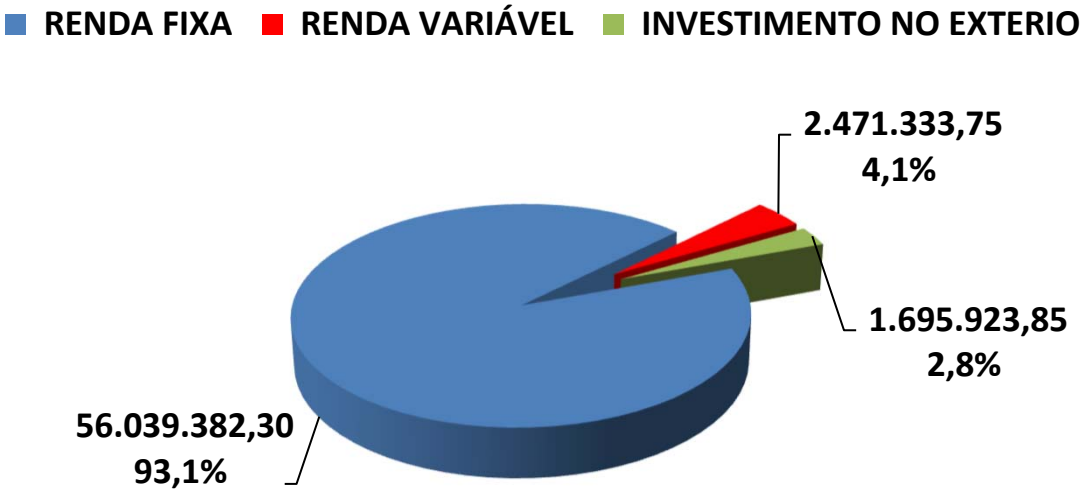
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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	56.039.382,30	93,1%
RENDA VARIÁVEL	2.471.333,75	4,1%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.695.923,85	2,8%
TOTAL	60.206.639,89	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

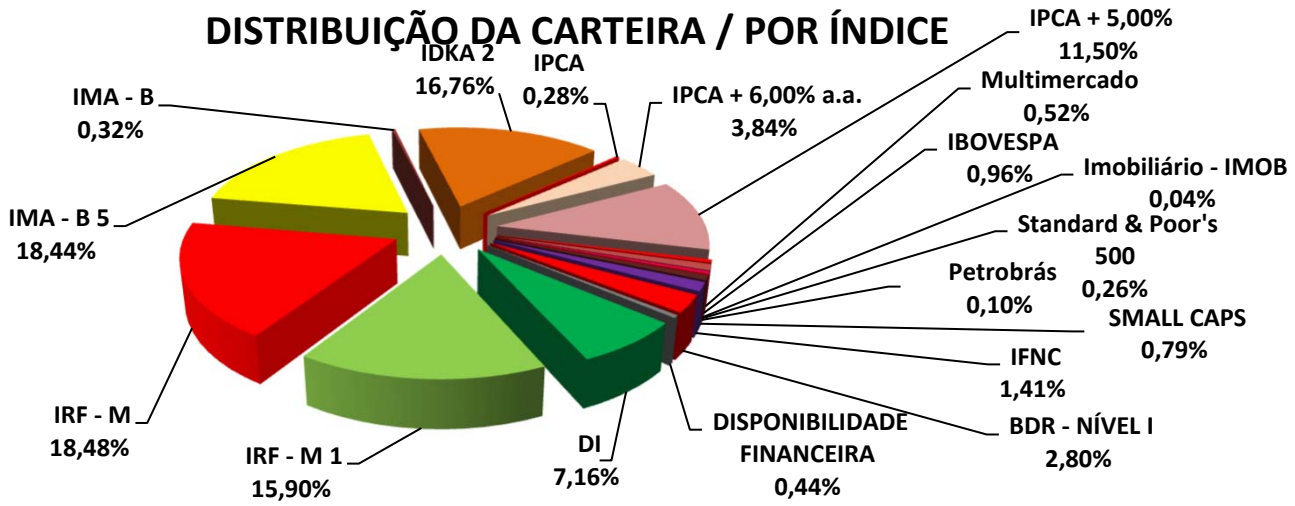


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

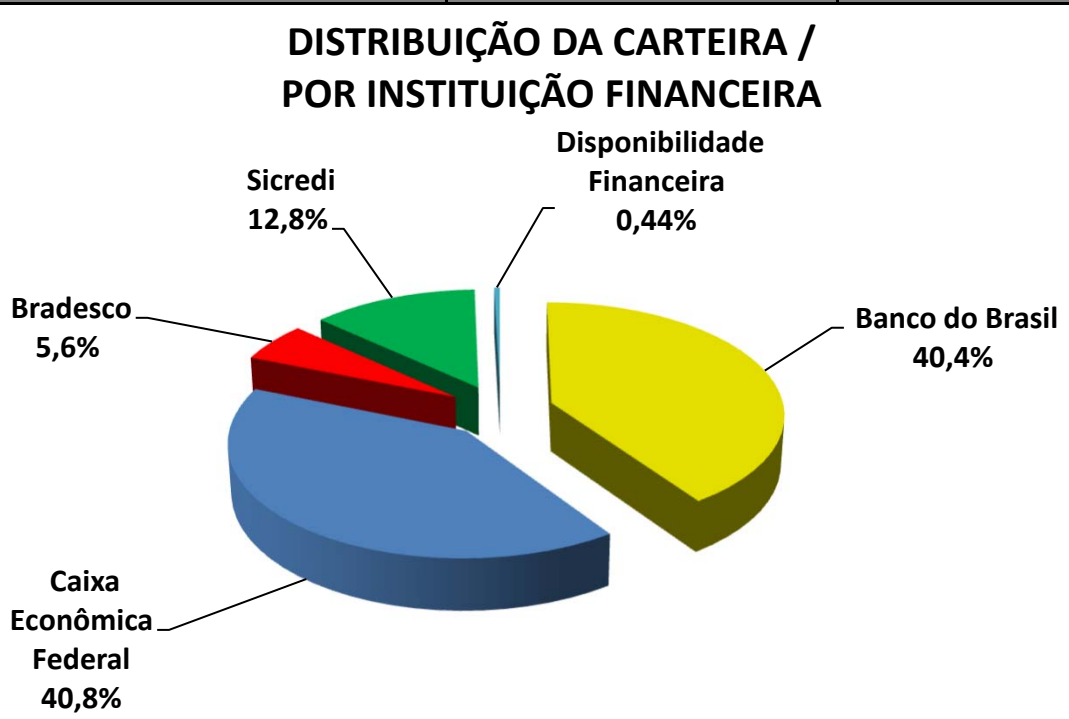
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	4.330.163,77	7,2%
IRF - M 1	9.613.046,24	15,9%
IRF - M	11.176.367,29	18,5%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	11.151.202,83	18,4%
IMA - B	190.626,86	0,3%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.134.574,21	16,8%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	166.742,00	0,3%
IPCA + 6,00% a.a.	2.319.501,76	3,8%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	6.957.157,32	11,5%
Multimercado	312.411,33	0,5%
IBOVESPA	580.126,25	1,0%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	24.356,94	0,04%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	159.492,64	0,3%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	61.322,40	0,1%
SMALL CAPS	479.714,91	0,8%
IFNC	853.909,28	1,4%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.695.923,85	2,8%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	264.996,59	0,44%
TOTAL	60.471.636,48	100,0%



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	24.410.022,84	40,4%
Caixa Econômica Federal	24.649.572,69	40,8%
Bradesco	3.389.492,33	5,6%
Sicredi	7.757.552,02	12,8%
Disponibilidade Financeira	264.996,59	0,44%
TOTAL	60.471.636,48	100,0%

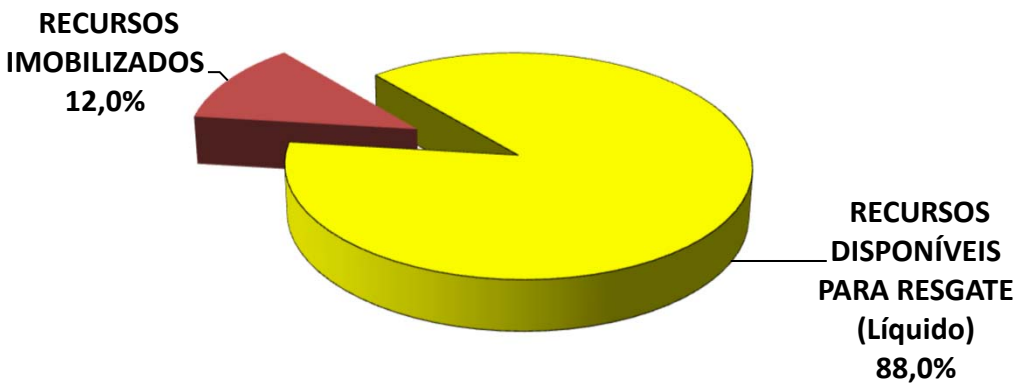


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	53.227.073,62	88,0%
RECURSOS IMOBILIZADOS	7.244.562,86	12,0%
TOTAL	60.471.636,48	100,0%

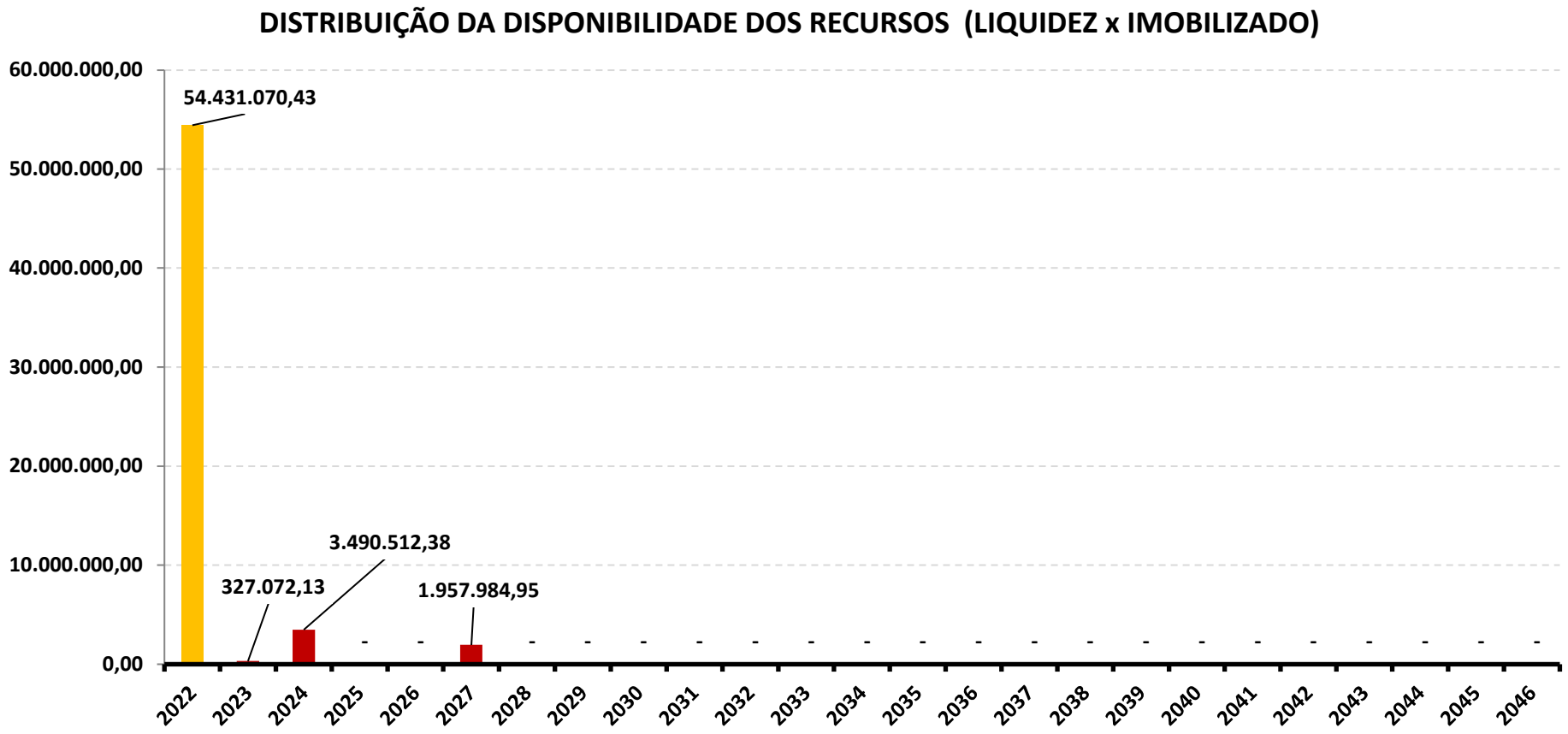
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

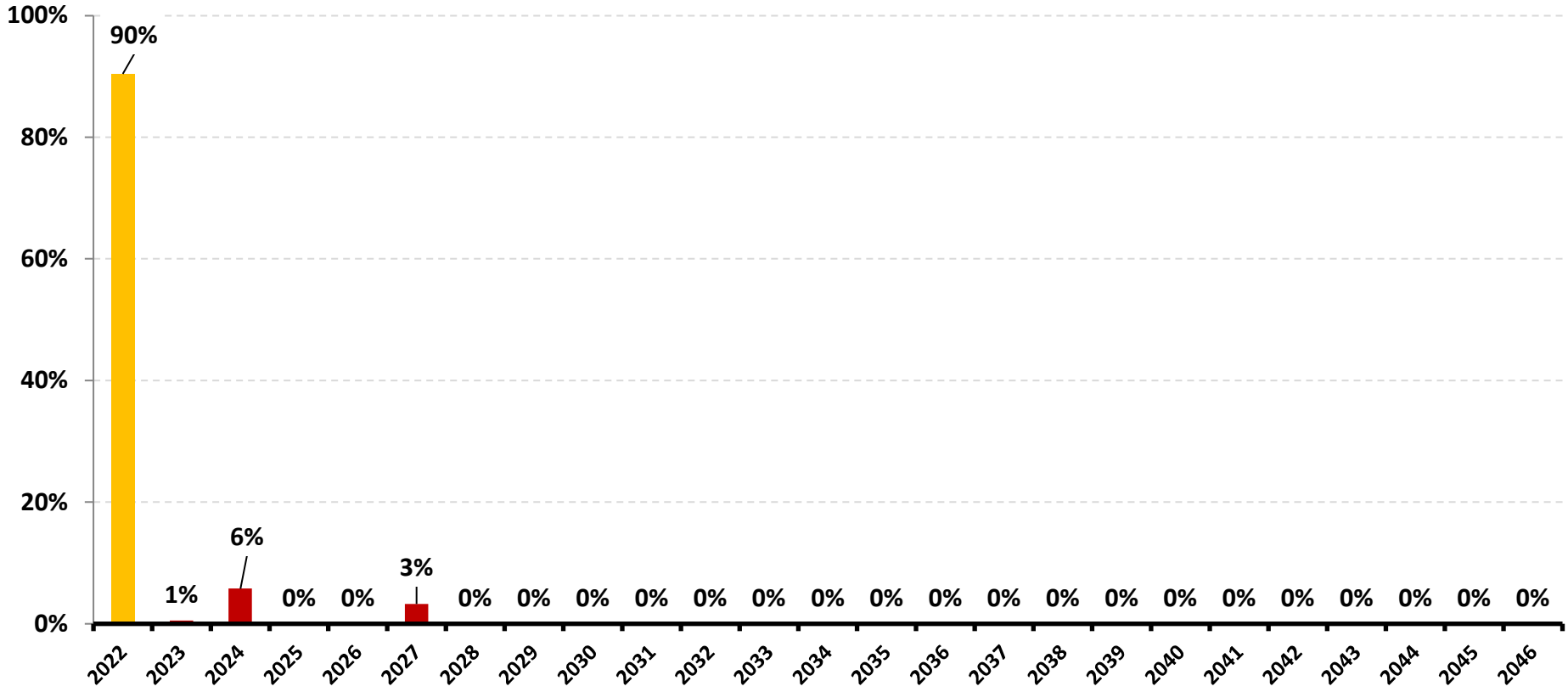
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

1

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
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	15.486.093/0001-83
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índices
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	Investidores Qualificados
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	27/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,15% 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	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 16/05/2023
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 **	12.044.835.497,35	6.379.149.625,43	7.717.989.815,26	3.695.776.198,86
NÚMERO DE COTISTAS **	1043	1100	1020	353
VALOR DA COTA **	2,681224653	3,089465288	3,267804416	2,849854595
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	23/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IRF – M	IBOV	IFNC
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	181.206.036,85	3.947.742.044,30	133.442.408,84	167.294.951,20
NÚMERO DE COTISTAS **	140	484	6889	5457
VALOR DA COTA **	2,660635512	6,431004904	1,916304419	2,822450937
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	21.470.644/0001-13	44.345.590/0001-60	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	**Investimento no Exterior**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa índice	Referenciado – DI	Renda Fixa índices
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00%	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	24/01/2022	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% 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	200,00	100.000,00	1000	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	100.000,00	1.000,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	100.000,00	1.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	200,00	100.000,00	1.000,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a 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 *	**5 - Muito Alto**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.360.321.841,93	2.470.661.201,31	14.056.482.163,13	5.942.626.472,35
NÚMERO DE COTISTAS **	157	292	985	1176
VALOR DA COTA **	4,457353114	1,071813322	4,35672	2,964382
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	19/01/2022	06/05/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% 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	R$ 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 *	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.588.268.856,59	8.271.051.539,34	5.198.139.831,44	220.831.291,24
NÚMERO DE COTISTAS **	990	947	809	114
VALOR DA COTA **	2,702394	3,659977	1,655708	2,098562
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, 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

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Investimentos Estruturados**	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico	Multimercado	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	S&P500	Multimercado	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	16/10/2018	23/10/2019	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	100,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1.000,00	100,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	100,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	5.000,00	50,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.729.245.028,85	1.836.027.505,44	266.692.558,41	915.230.194,42
NÚMERO DE COTISTAS **	761	9285	127	16854
VALOR DA COTA **	3,872028	1,637886	1161,441908	32,529937
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	04/01/2021	20/02/2020	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Ações	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	IBOV	IBOV	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	31/07/2019	10/07/2000	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	25.000,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	25.000,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00	50.000,00	100,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	218.618.624,72	514.394.161,80	693.196.731,82	593.700.638,61
NÚMERO DE COTISTAS **	3014	193	17939	7128
VALOR DA COTA **	2,009814	1,329292	17,305779	1,406764
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/06/2021	27/05/2019	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	10.551.375/0001-01	44.683.378/0001-02	45.443.514/0001-50	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa	Renda Fixa índice	Renda Fixa
ÍNDICE	IMOB11	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	03/02/2022	30/05/2022	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% 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	300000	300000	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,01	0,01	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	0,01	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	500,00	0,01	0,01	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/05/2023	Até 16/05/2027	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a 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 *	**4 - Alto**	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	170.515.909,72	4.010.940.026,01	259.311.140,47	539.794.422,33
NÚMERO DE COTISTAS **	7363	286	66	233
VALOR DA COTA **	1,09327	1,02894153	0,9848315	2,9217754
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/11/2020	30/05/2022	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

8

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	243.030.753,78	1.022.921.392,26	417.918.832,05	317.169.359,63
NÚMERO DE COTISTAS **	70	10630	279	268
VALOR DA COTA **	1,7252515	4,6206973	2,1050505	3,1200747
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

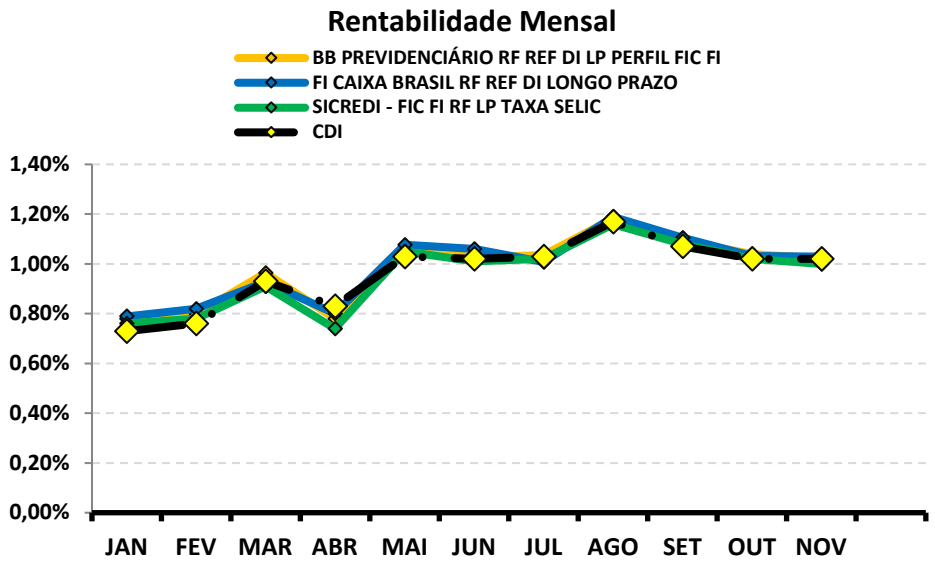
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

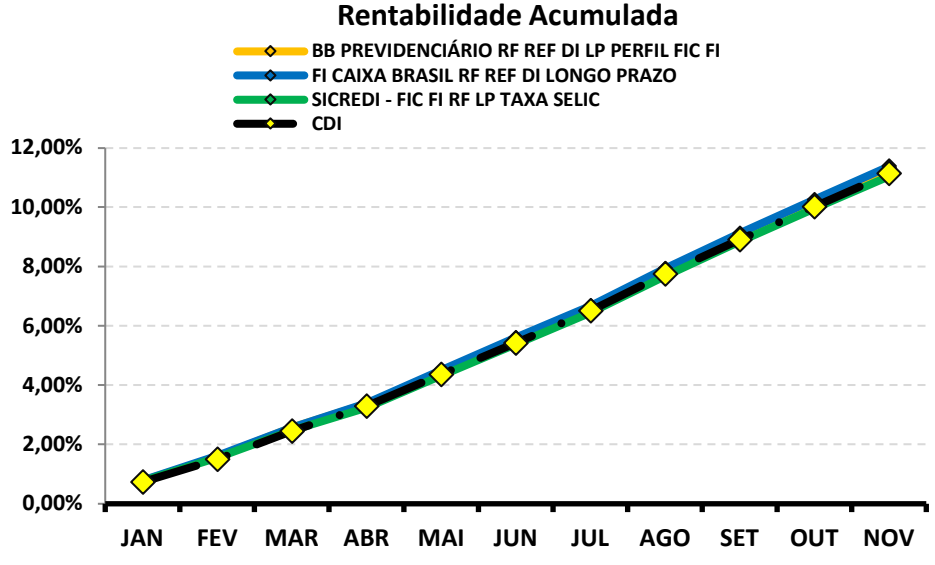
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%		**11,33%**
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	1,06%	1,01%	1,19%	1,11%	1,03%	1,03%		**11,39%**
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%	0,78%	0,91%	0,74%	1,05%	1,01%	1,02%	1,16%	1,08%	1,02%	1,00%		**11,05%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**	**1,02%**	**1,03%**	**1,17%**	**1,07%**	**1,02%**	**1,02%**		**11,14%**

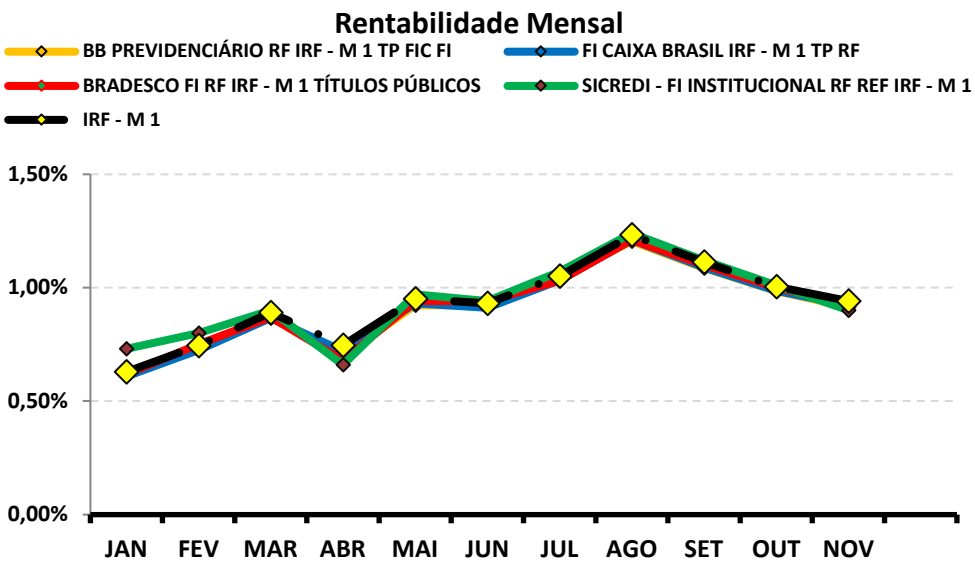


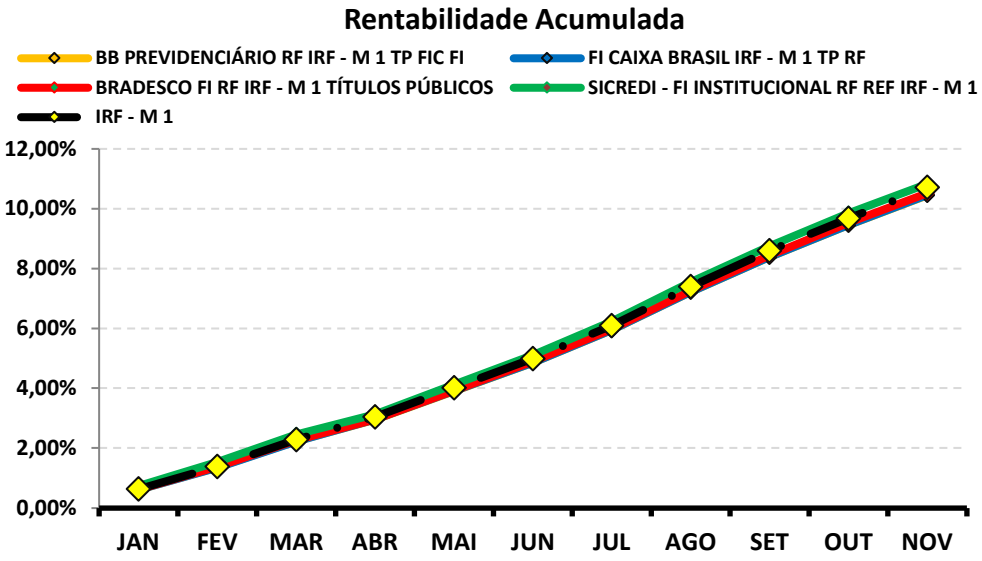


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%		10,45%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%		10,46%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,94%	1,03%	1,21%	1,10%	1,00%	0,92%		10,53%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%	0,94%	1,07%	1,24%	1,12%	1,01%	0,90%		10,84%
	IRF - M 1	**0,63%**	**0,74%**	**0,89%**	**0,75%**	**0,95%**	**0,93%**	**1,05%**	**1,23%**	**1,11%**	**1,00%**	**0,94%**		**10,71%**

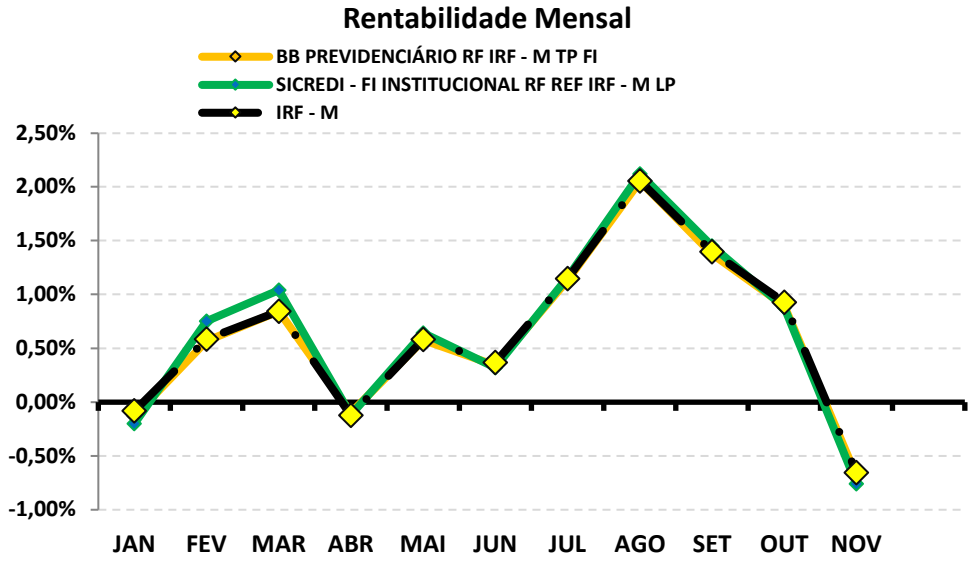


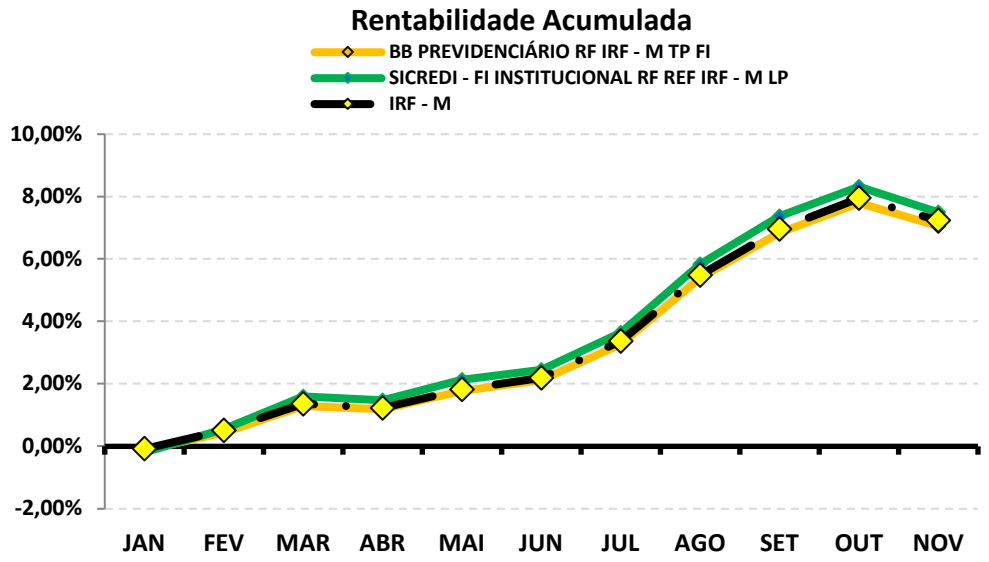


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%	0,34%	1,13%	2,05%	1,38%	0,89%	-0,69%		7,05%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%	0,32%	1,16%	2,12%	1,45%	0,88%	-0,76%		7,49%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%		7,24%



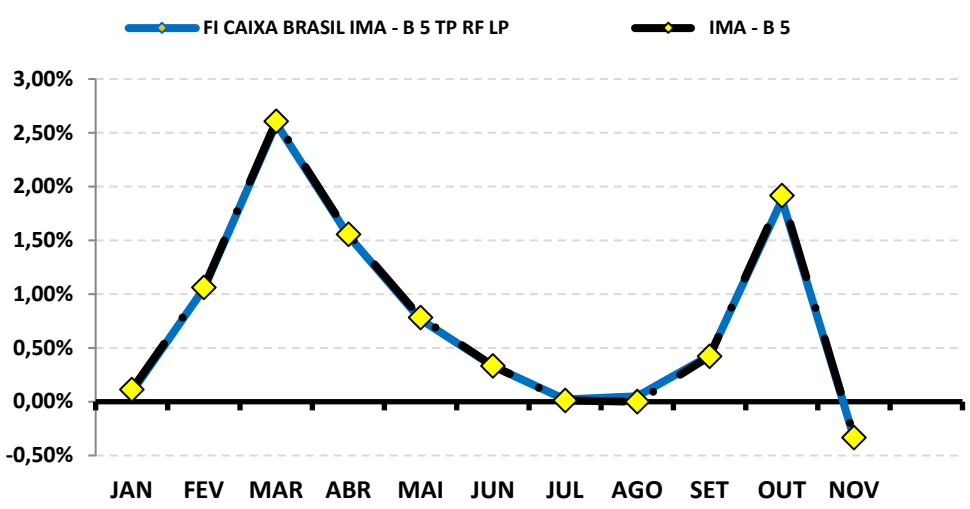


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

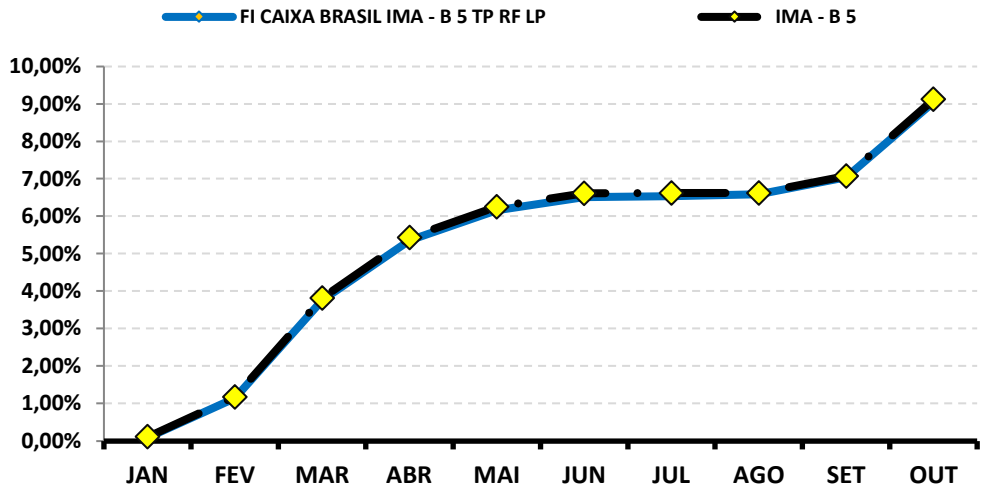
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%		8,68%
	IMA - B 5	**0,11%**	**1,06%**	**2,61%**	**1,56%**	**0,78%**	**0,33%**	**0,01%**	**0,001%**	**0,42%**	**1,92%**	**-0,33%**		**8,76%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

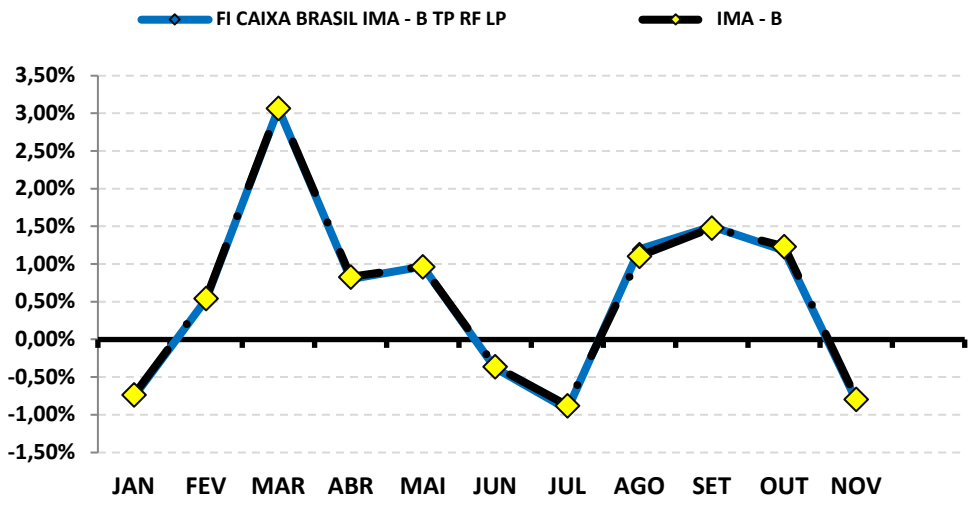


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

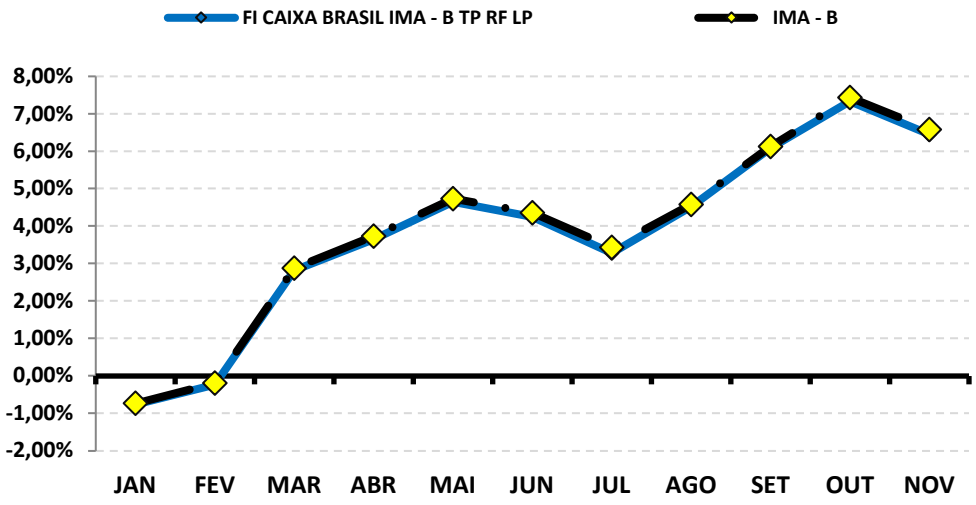
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%		6,45%
	IMA - B	**-0,73%**	**0,54%**	**3,07%**	**0,83%**	**0,96%**	**-0,36%**	**-0,88%**	**1,10%**	**1,48%**	**1,23%**	**-0,79%**		**6,58%**

Rentabilidade Mensal



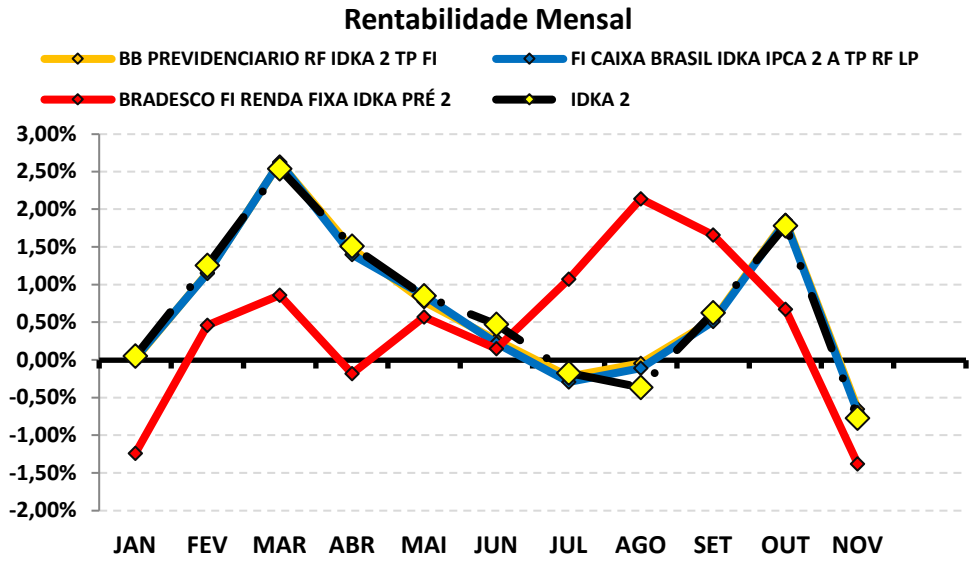
Rentabilidade Acumulada

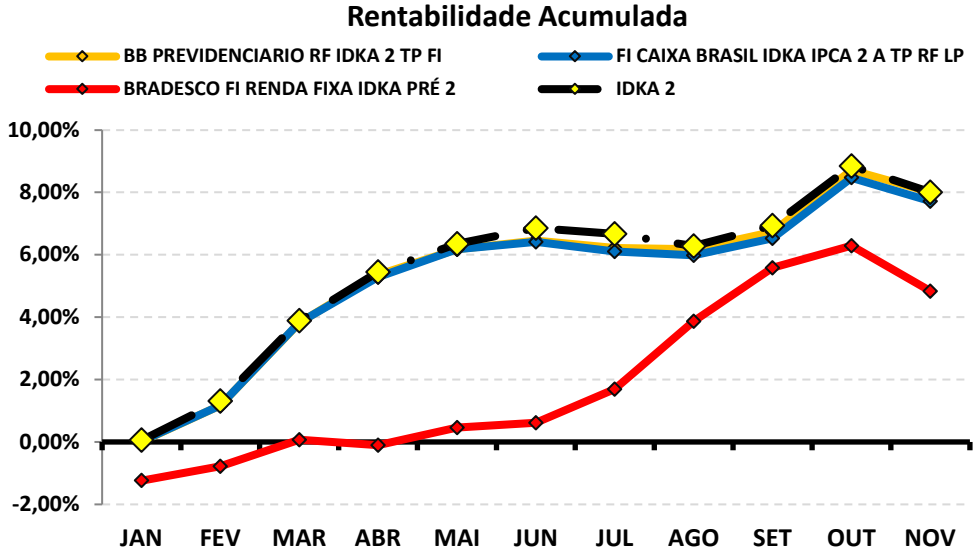


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%		8,00%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%		7,71%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%	0,46%	0,86%	-0,18%	0,57%	0,15%	1,07%	2,14%	1,66%	0,67%	-1,38%		4,82%
	IDKA 2	**0,05%**	**1,26%**	**2,54%**	**1,51%**	**0,85%**	**0,47%**	**-0,17%**	**-0,36%**	**0,62%**	**1,78%**	**-0,77%**		**8,00%**



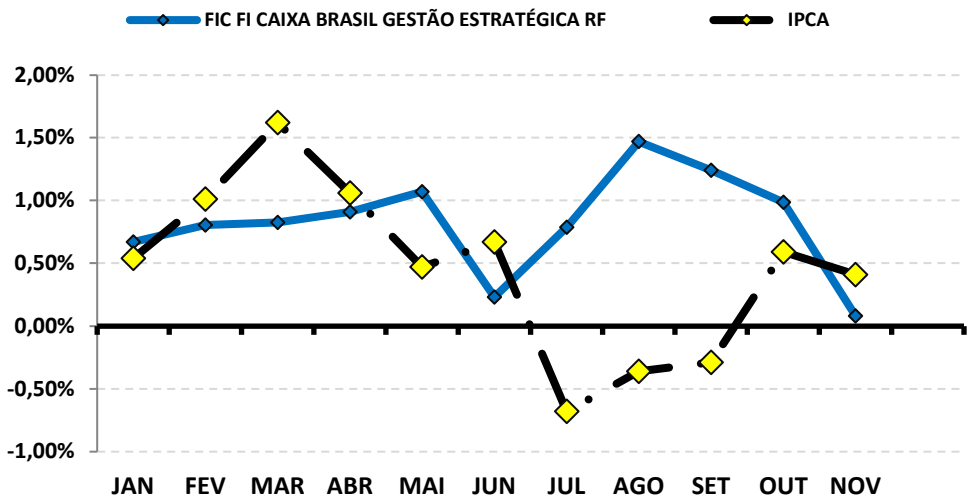


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

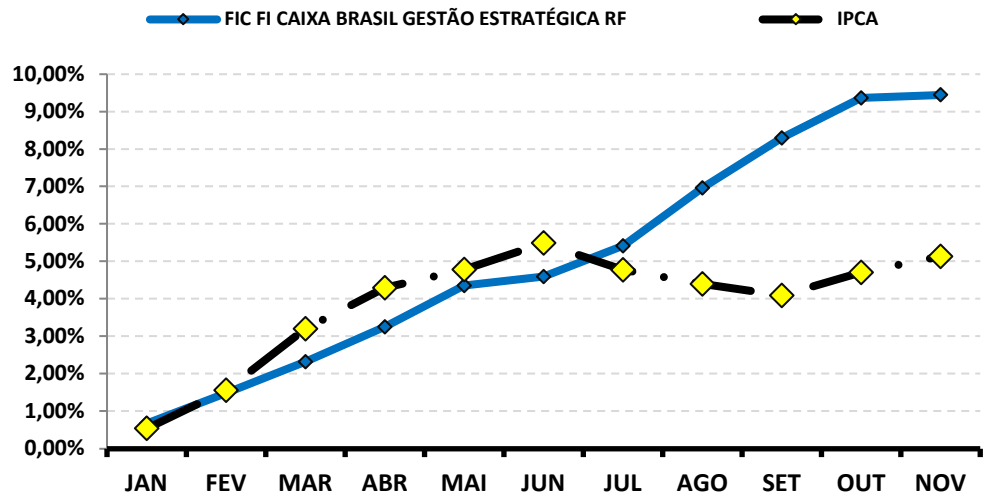
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%	0,91%	1,07%	0,23%	0,79%	1,47%	1,24%	0,99%	0,08%		**9,45%**
	IPCA	**0,54%**	**1,01%**	**1,62%**	**1,06%**	**0,47%**	**0,67%**	**-0,68%**	**-0,36%**	**-0,29%**	**0,59%**	**0,41%**		**5,13%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

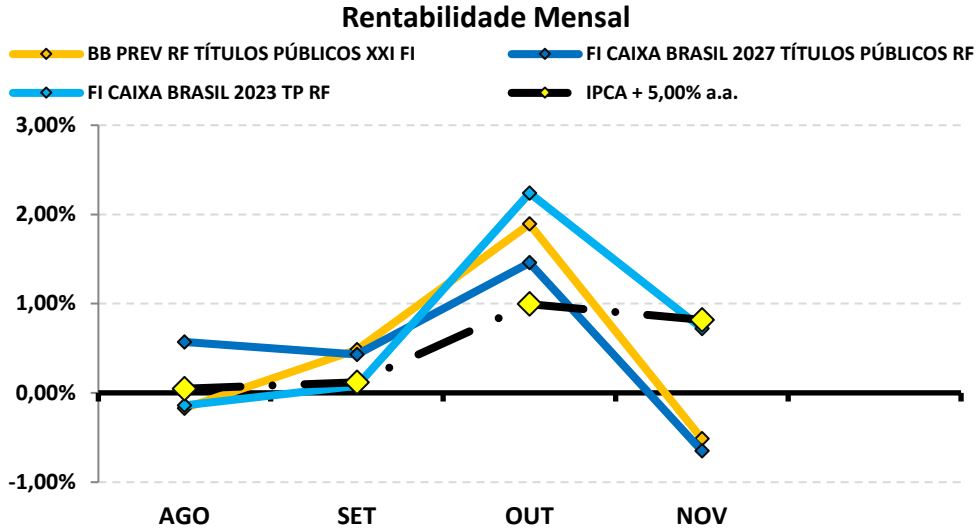


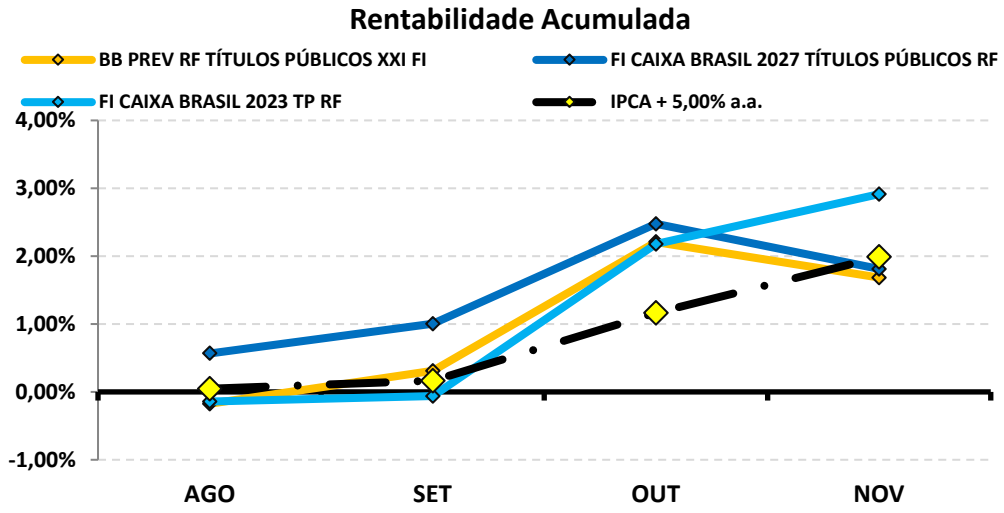
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	*	*	*	*	*	*	-0,17%	0,49%	1,89%	-0,51%		1,69%
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	*	*	*	0,57%	0,43%	1,46%	-0,65%		1,81%
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	*	*	*	*	*	*	*	-0,14%	0,08%	2,24%	0,72%		2,91%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%		1,99%

**O PREVIMUNI REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NOS FUNDOS NO MÊS DE AGOSTO, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.*





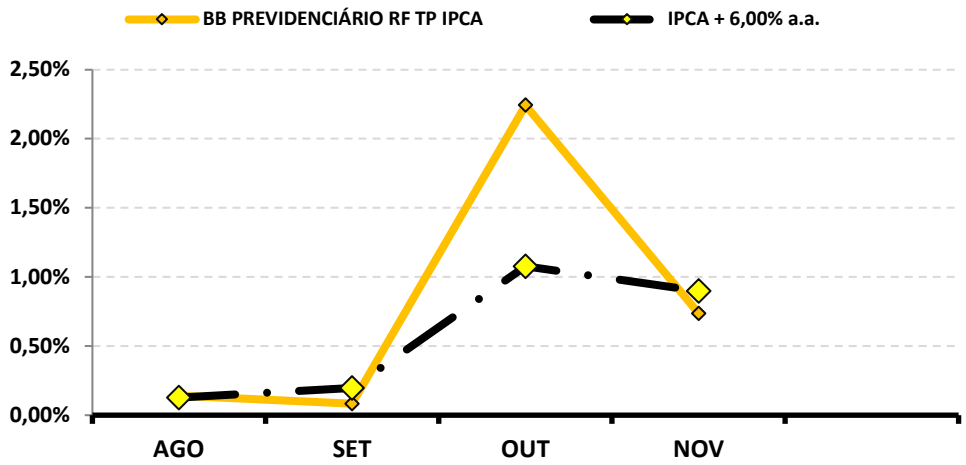
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

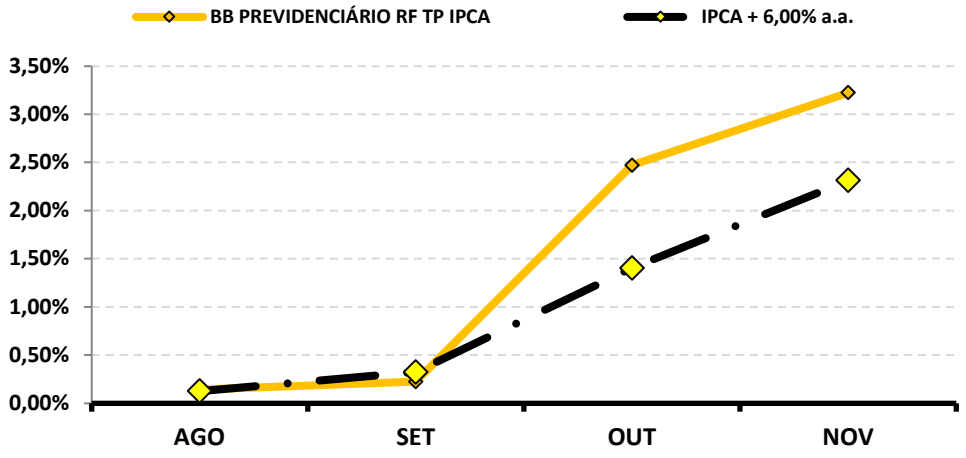
CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	*	*	*	*	*	*	0,14%	0,08%	2,24%	0,74%		**3,23%**
	IPCA + 6,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	**0,13%**	**0,20%**	**1,08%**	**0,90%**		**2,31%**

O PREVIMUNI REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 22/08/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



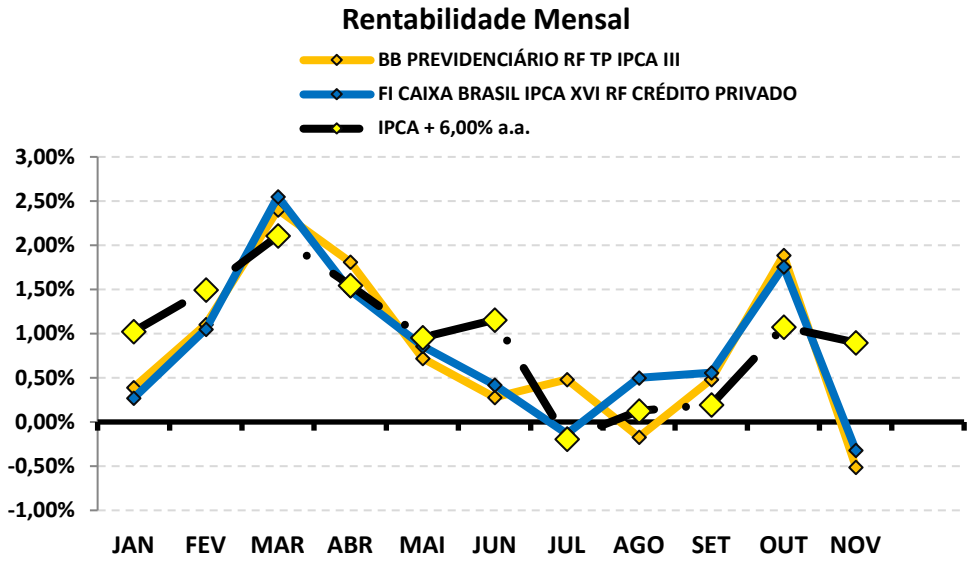
Rentabilidade Acumulada

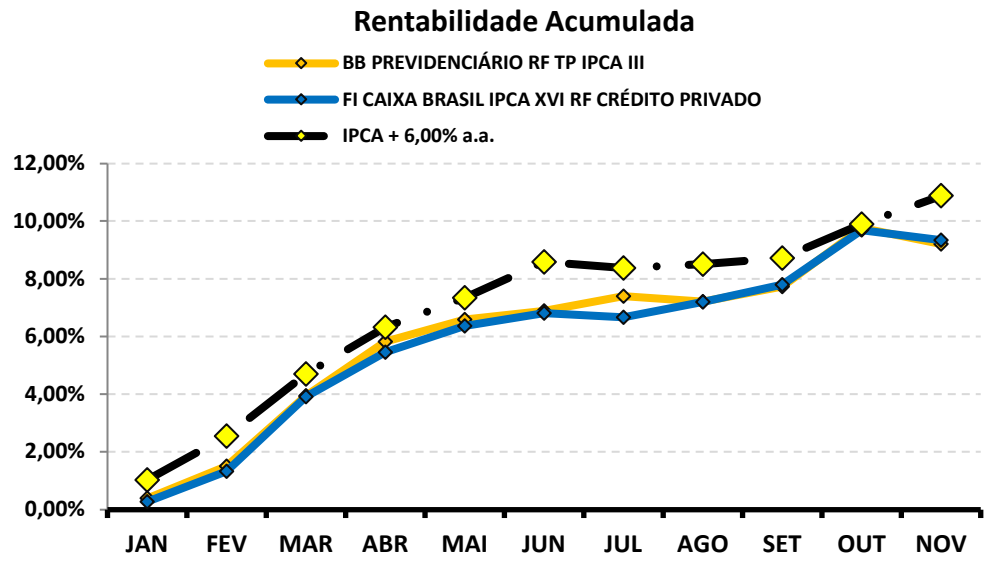


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%	0,72%	0,28%	0,48%	-0,17%	0,48%	1,89%	-0,51%		9,20%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%	0,42%	-0,13%	0,50%	0,56%	1,76%	-0,32%		9,34%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%		10,88%



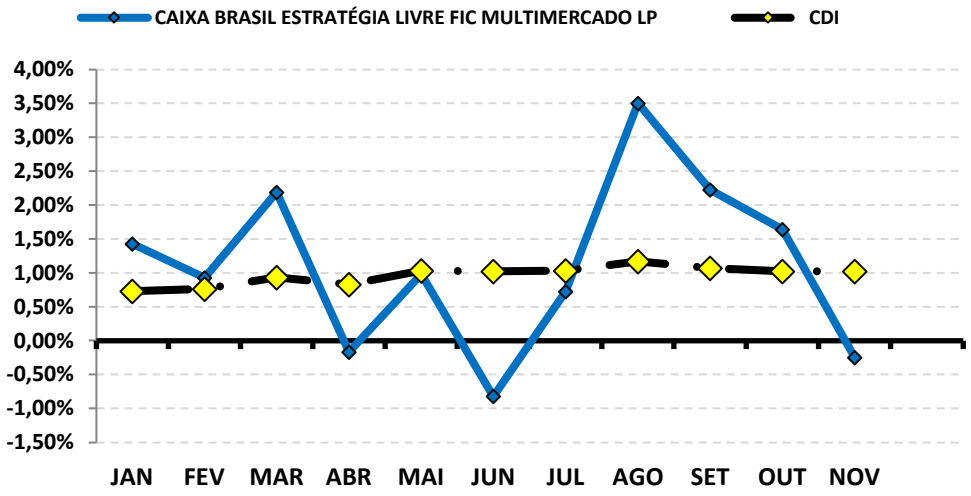


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

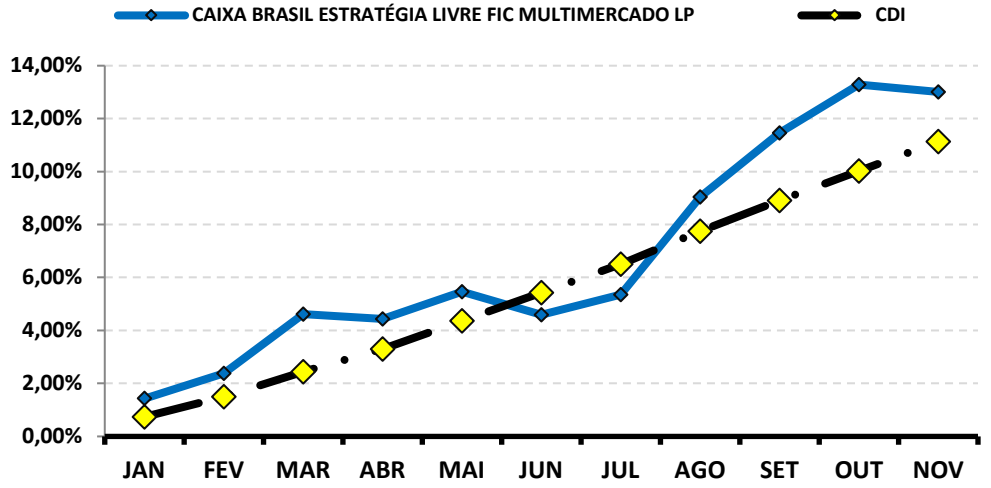
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMEI	1,43%	0,93%	2,19%	-0,17%	0,98%	-0,82%	0,72%	3,50%	2,23%	1,64%	-0,25%		**13,01%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**	**1,02%**	**1,03%**	**1,17%**	**1,07%**	**1,02%**	**1,02%**		**11,14%**

Rentabilidade Mensal



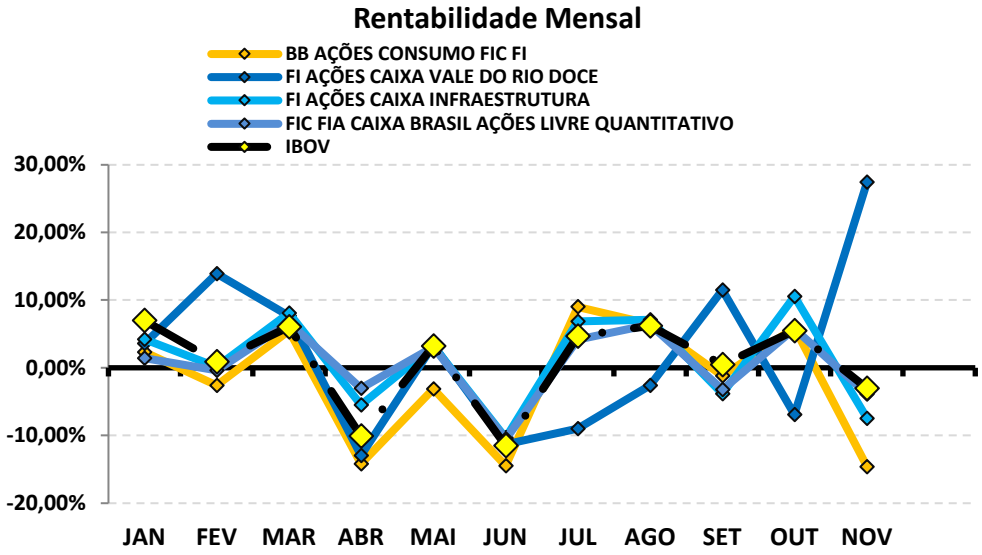
Rentabilidade Acumulada

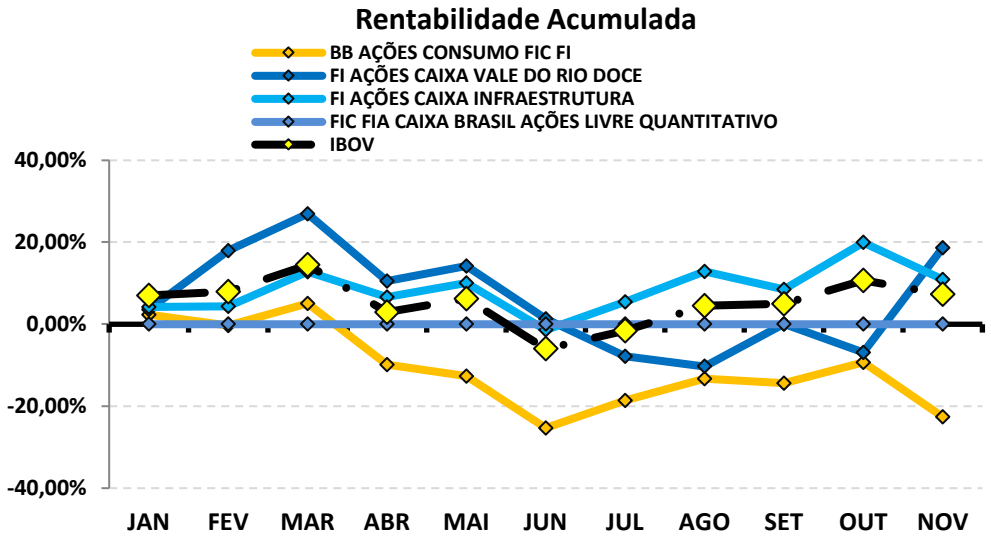


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%	-2,62%	5,46%	-14,21%	-3,13%	-14,47%	9,00%	6,44%	-1,21%	5,91%	-14,61%		**-22,58%**
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%	3,33%	-11,31%	-9,01%	-2,62%	11,49%	-6,92%	27,42%		**18,62%**
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	6,86%	7,06%	-3,86%	10,55%	-7,51%		**10,92%**
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITAT	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%	3,07%	-10,52%	4,16%	6,37%	-3,22%	5,77%	-3,87%		**5,09%**
	IBOV	**6,98%**	**0,89%**	**6,06%**	**-10,10%**	**3,22%**	**-11,50%**	**4,69%**	**6,16%**	**0,47%**	**5,45%**	**-3,06%**		**7,31%**



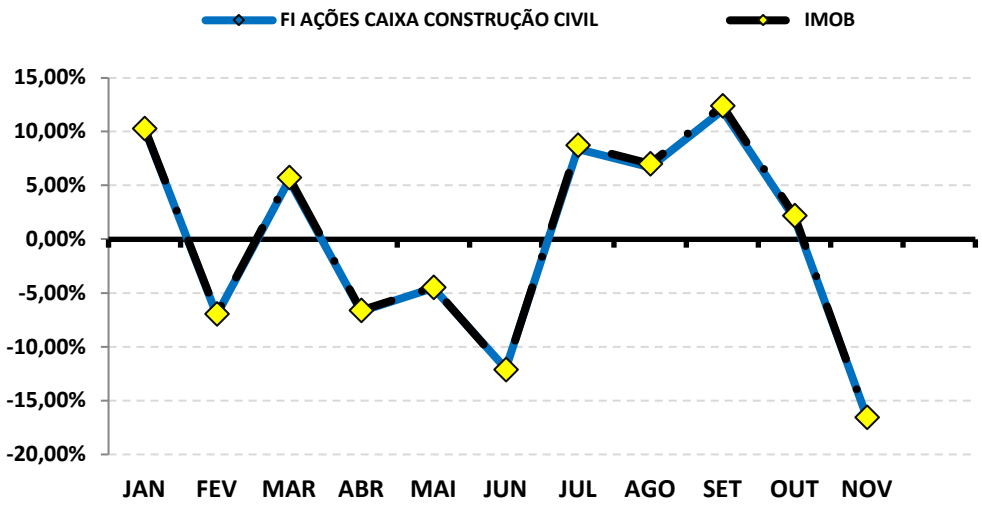


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

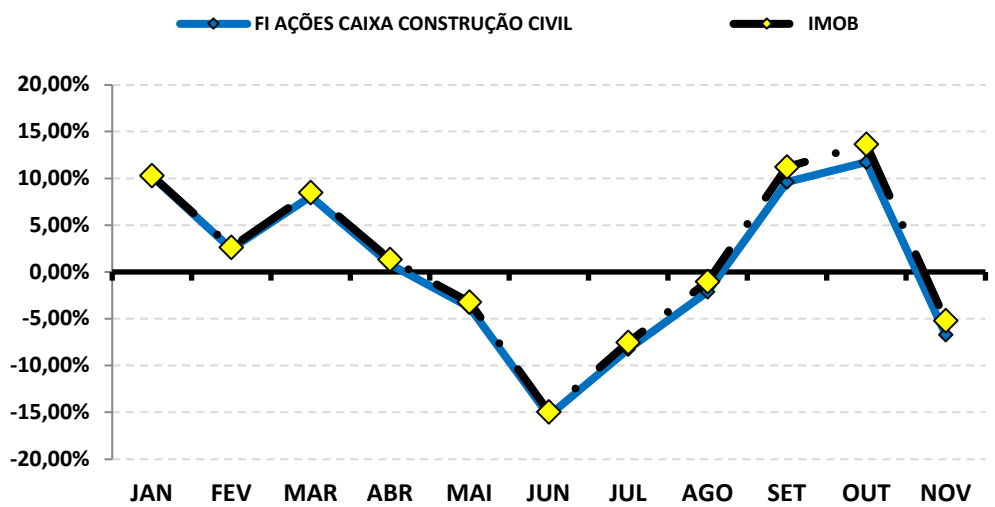
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	8,38%	6,68%	11,99%	1,92%	-16,50%		-6,70%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	8,73%	7,01%	12,40%	2,17%	-16,57%		-5,19%

Rentabilidade Mensal



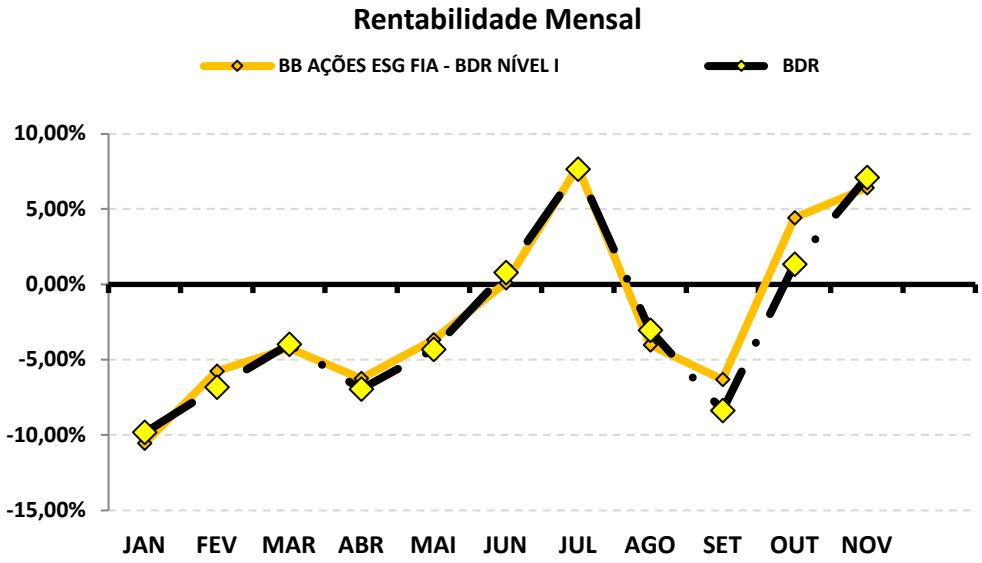
Rentabilidade Acumulada

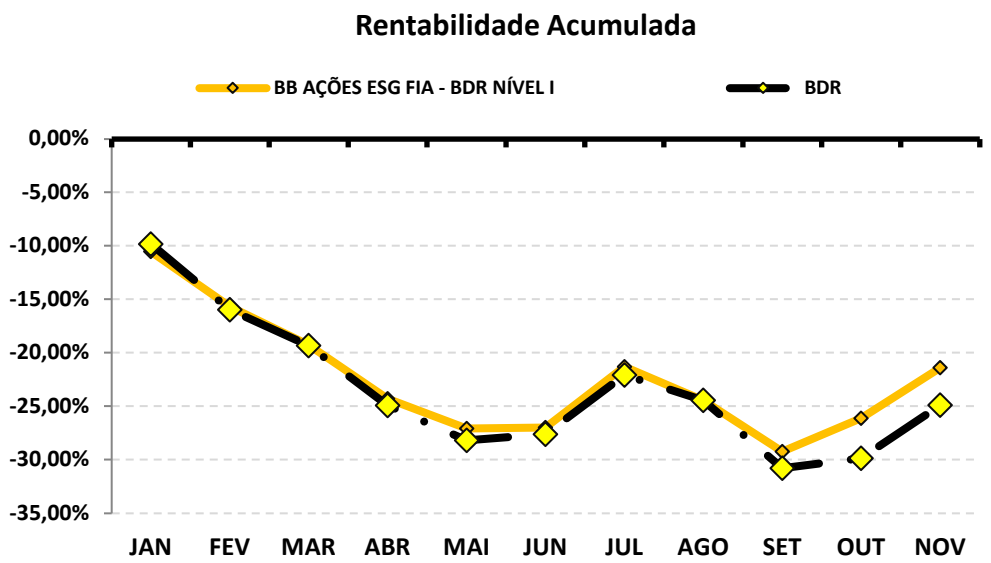


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	7,83%	-4,02%	-6,32%	4,41%	6,41%		-21,39%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%		-24,89%

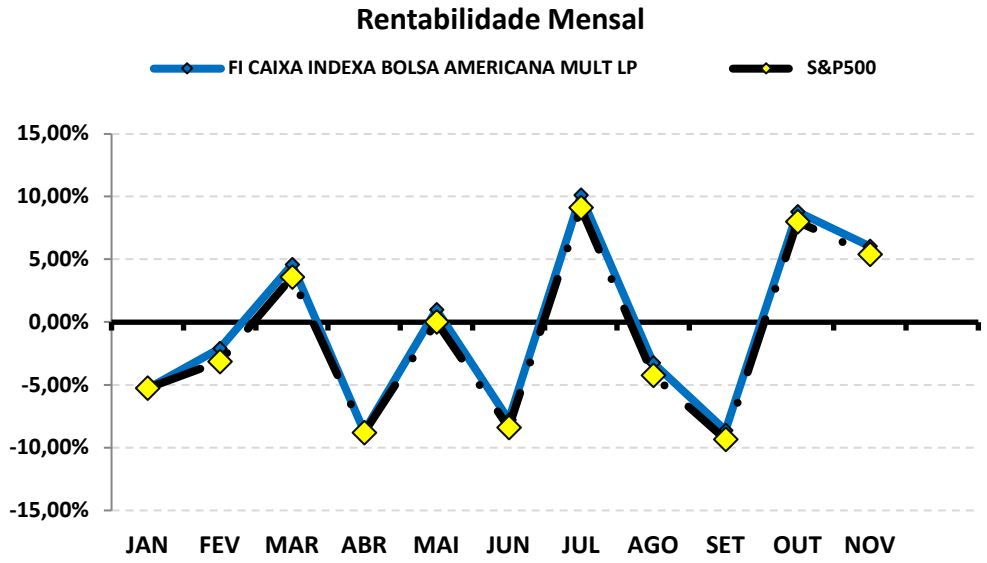


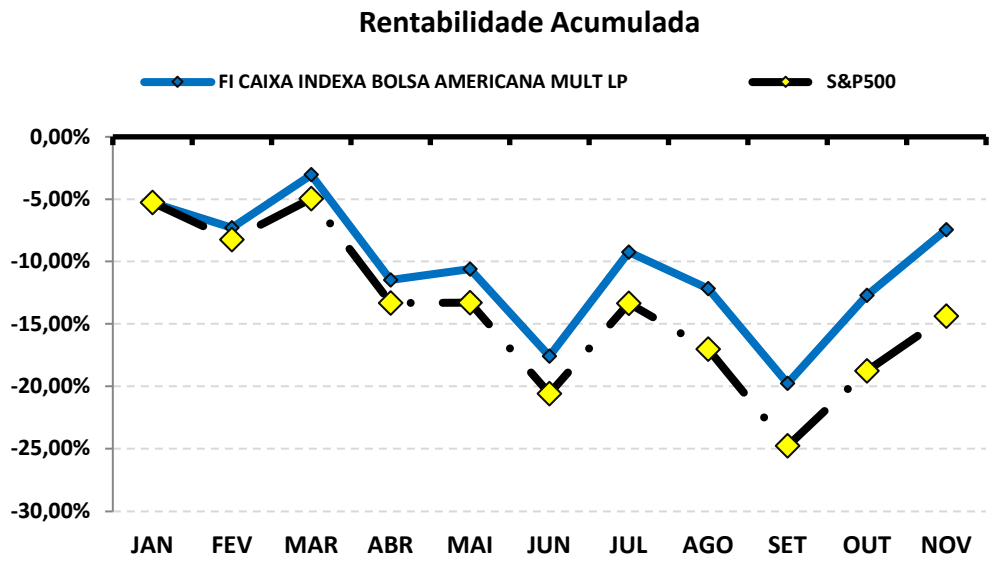


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	10,11%	-3,24%	-8,62%	8,77%	6,04%		-7,44%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%		-14,39%

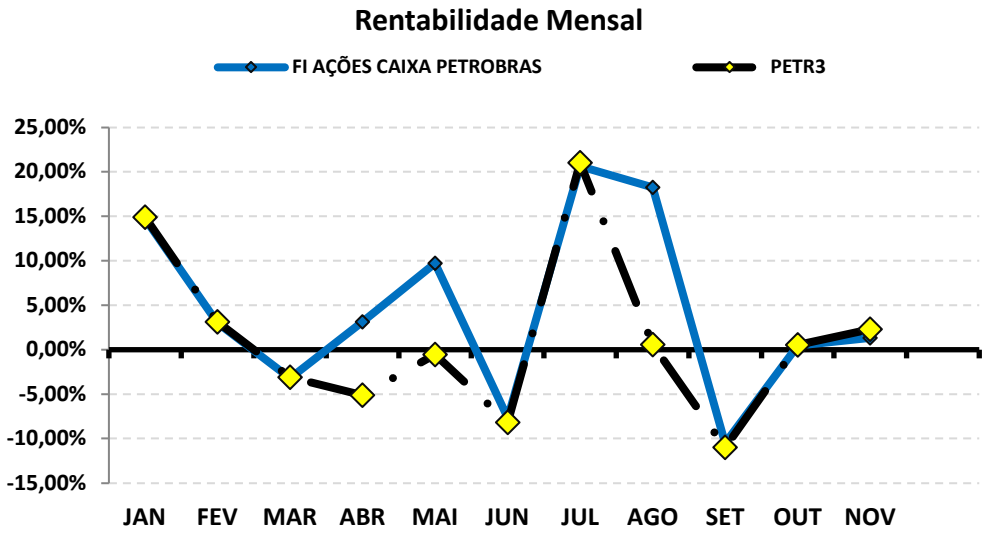


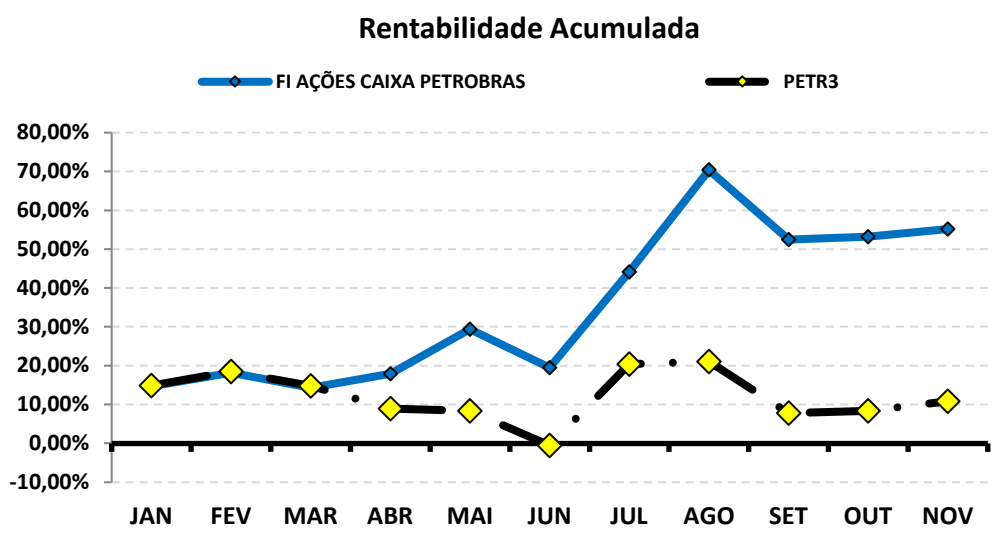


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	*Fundos de Investimento*	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%	20,65%	18,23%	-10,51%	0,44%	1,32%		55,19%
	PETR3	14,89%	3,12%	-3,11%	-5,11%	-0,54%	-8,18%	21,02%	0,57%	-11,00%	0,54%	2,29%		10,81%



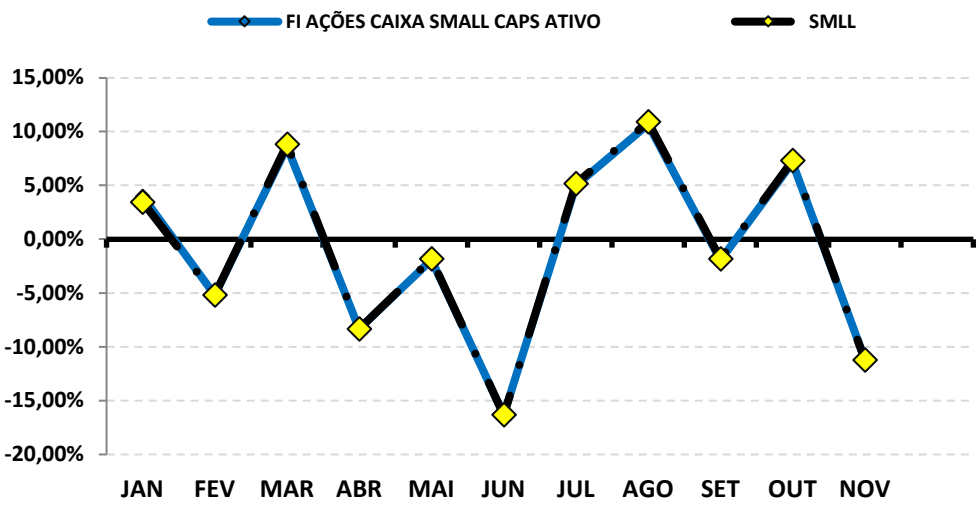


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

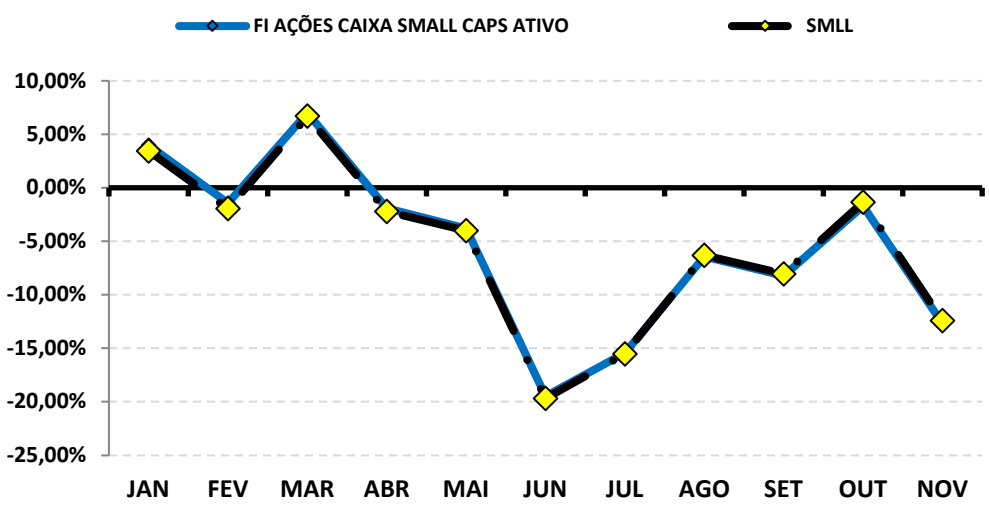
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-16,29%	4,98%	10,67%	-1,94%	7,11%	-11,18%		-12,71%
	SMLL	3,42%	-5,19%	8,81%	-8,36%	-1,82%	-16,33%	5,16%	10,90%	-1,84%	7,30%	-11,23%		-12,42%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

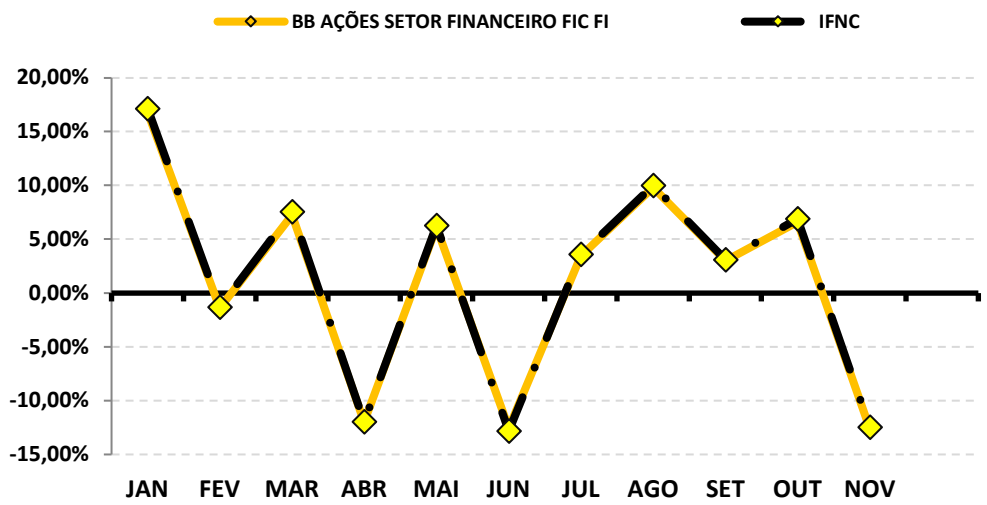


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

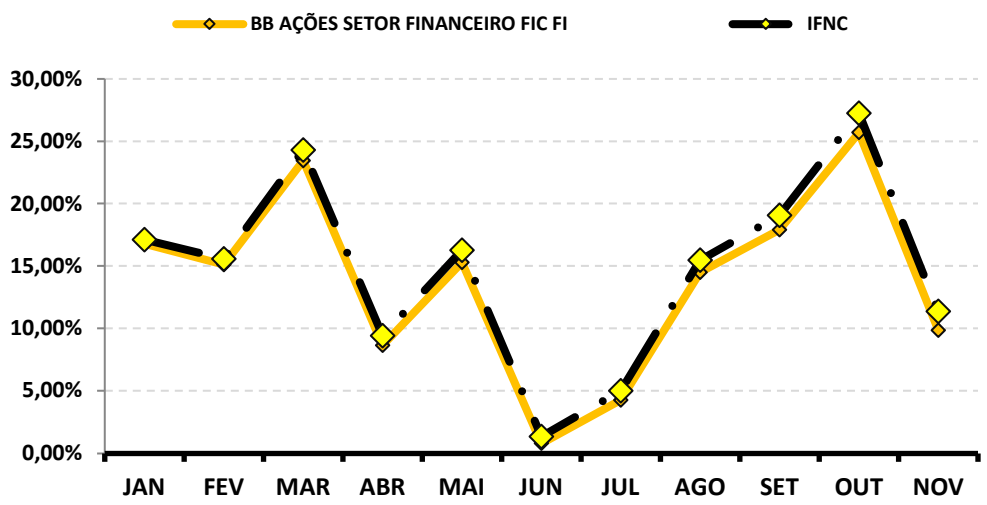
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	-11,99%	6,10%	-12,57%	3,45%	9,80%	3,00%	6,60%	-12,60%		9,86%
	IFNC	17,12%	-1,31%	7,53%	-11,96%	6,25%	-12,83%	3,60%	9,99%	3,09%	6,89%	-12,48%		11,37%

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 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,06%	0,55%	1,71%	0,25%	0,73%	-0,01%	0,89%	0,92%	0,57%	1,71%	-0,34%	
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%	-0,28%	0,04%	0,11%	0,99%	0,81%	

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVIMUNI NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R$	(207.426,77)

A META ATUARIAL NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R$	488.174,64

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

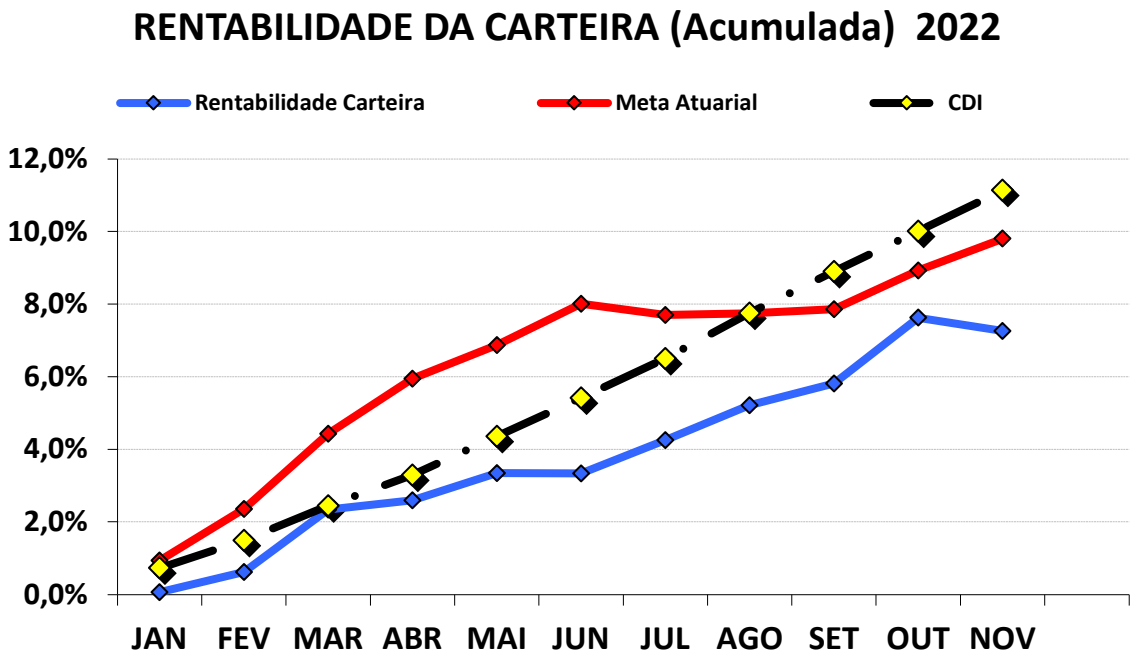
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,06%	0,62%	2,34%	2,60%	3,34%	3,33%	4,25%	5,21%	5,82%	7,63%	7,26%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%	8,90%	10,01%	11,14%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%	4,97%	10,69%	7,31%
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,95%	6,87%	8,01%	7,70%	7,74%	7,86%	8,92%	9,80%

RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVIMUNI:	R$	3.988.224,58
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	5.269.078,95
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.280.854,37)

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

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,06%	0,94%	0,73%
FEV	0,62%	2,36%	1,50%
MAR	2,34%	4,42%	2,44%
ABR	2,60%	5,95%	3,29%
MAI	3,34%	6,87%	4,35%
JUN	3,33%	8,01%	5,42%
JUL	4,25%	7,70%	6,50%
AGO	5,21%	7,74%	7,75%
SET	5,82%	7,86%	8,90%
OUT	7,63%	8,92%	10,01%
NOV	7,26%	9,80%	11,14%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,26% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 11,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 65,17% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVIMUNI é de 7,26% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 9,80%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 74,02% 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 no dia 07 de dezembro de 2022, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as incertezas e oscilações do cenário econômico por conta da perspectiva de baixo crescimento global para o próximo ano, volatilidade sobre ativos financeiros e questão inflacionária ainda pressionada. Os países emergentes se encontram incertos diante das políticas monetárias de países avançados caminhando em direção de taxas restritivas e apreensão dos mercados diante de fundamentos fiscais. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em se manter com suas estratégias para consolidar o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas sobre suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno o PIB apresentou um crescimento moderado no 3º trimestre, o que se encaixa com o cenário esperado pelo COPOM. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada apesar da queda recente em itens voláteis e medidas tributárias.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mantém volátil e indicando contínua pressões inflacionárias globais e perspectivas negativas quanto ao crescimento das principais economias. Os indícios de alta para o cenário inflacionário demonstram a expectativas de pressões inflacionárias nas economias internacionais. É ressaltado os riscos de queda nos preços das commodities internacionais em moeda local e a desaceleração das atividades econômicas em maior escala dentro da economia global do que previamente projetada.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar as incertezas ao redor dos cenários disponibilizados e balanço de riscos com variância maior do que o normal para a inflação prevista, além de que é compatível com a estratégia de assegurar a convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e 2024. Além disso, é observado o objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços e suavização das flutuações do nível das atividades econômicas e fomento do emprego. Para 2023, o COPOM projeta a Selic terminando o ano em 11,75%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

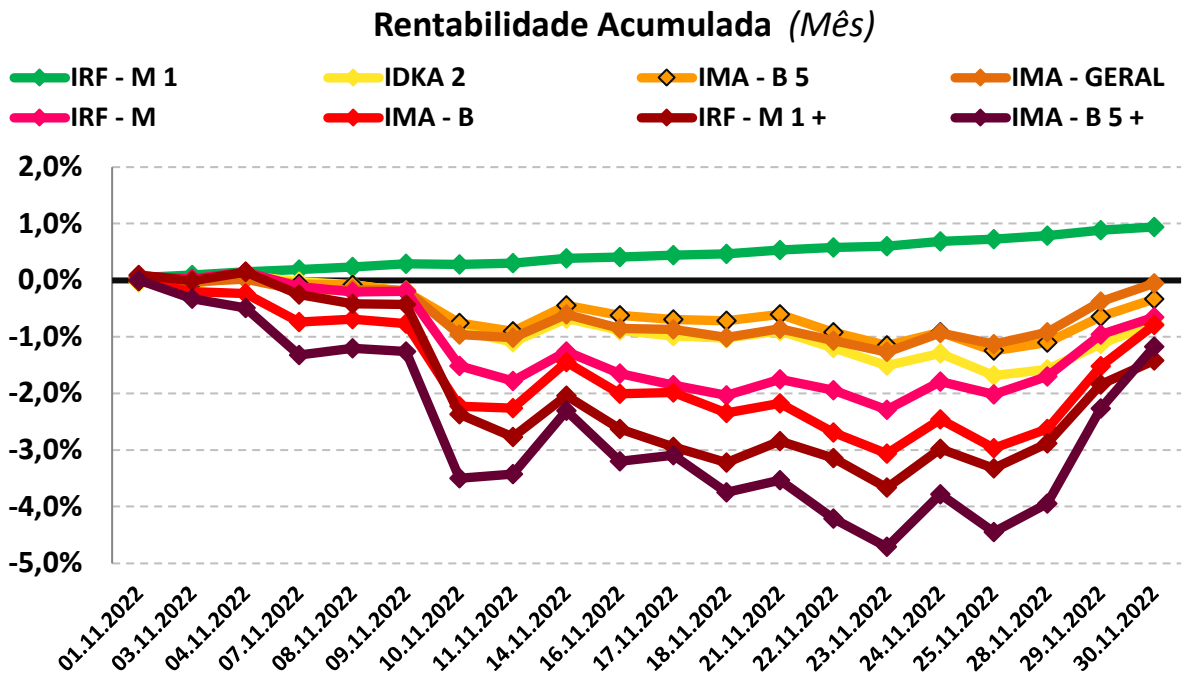
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de novembro com desvalorização, perdendo forças ao longo do mês, apresentando leve recuperação na última semana do mês, mas finalizando negativamente.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que iniciaram o mês com desvalorização, perdendo mais forças ao longo do mês, e apesar de começar a apresentar uma pequena recuperação na última semana, finalizou com rentabilidade negativa. Somente o índice IMA – B 5+, chegou a rentabilizar -0,33% no início do mês, chegando ao maior patamar de desvalorização na quarta semana com -4,71%, demonstrando retomada de forças na última semana, porém, finalizando com desvalorização de -1,18% a.m.

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	0,94%	-0,77%	-0,333%	-0,06%	-0,66%	-0,79%	-1,42%	-1,18%
Acumulado/2022	**10,71%**	**8,00%**	**8,76%**	**8,82%**	**7,24%**	**6,58%**	**5,70%**	**4,54%**



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

9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

O segmento de Renda Variável iniciou o mês de novembro com rentabilidade positiva, porém fechando o mês com rentabilidade negativa derivada da expressiva desvalorização no mês. Por conta dos riscos da elevação de Déficit Fiscal e possível piora das contas públicas após a suplementação da PEC para o orçamento de 2023, o mercado se mostrou apreensivo, fazendo com que a Bolsa de Valores desabasse, o dólar disparasse, e as expectativas de juros futuros subisse, ocasionando o fechamento do mês negativo.

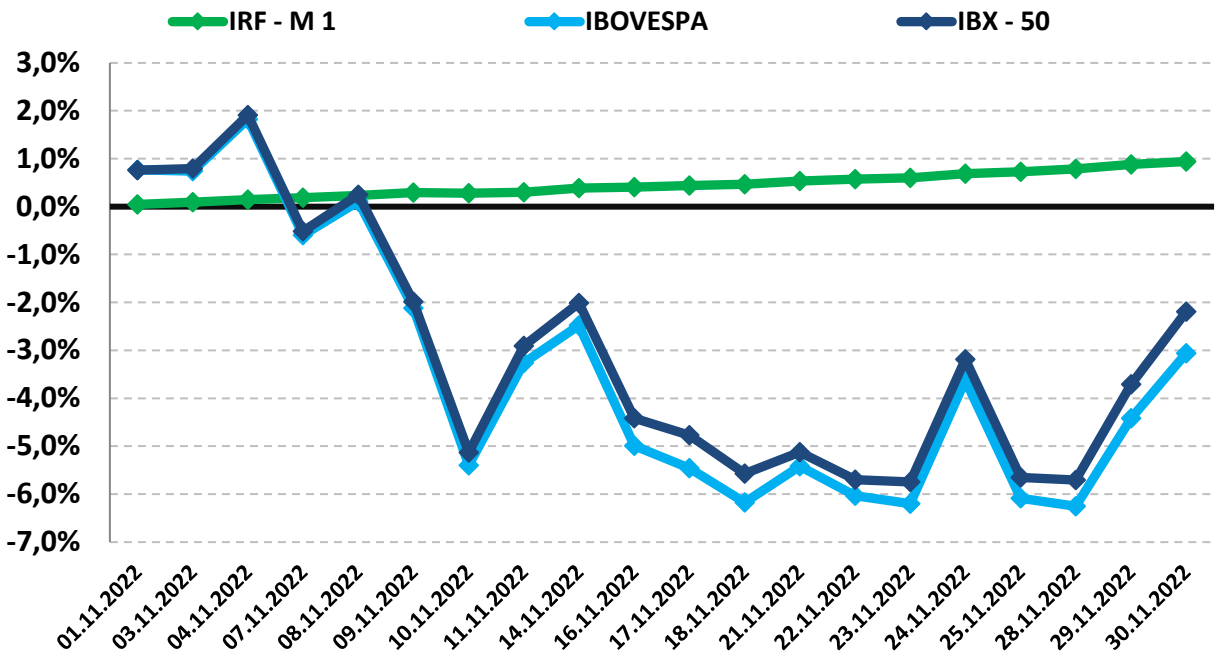
O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,06% aos 112.486,01 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +7,31% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,19% aos 18.988,86 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +8,51% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Construção Civil e Consumo com desvalorização de -15,54% e -14,60%, respectivamente.

U

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	CONSUMO
NOVEMBRO	0,94%	-3,06%	-16,55%	-14,51%
Acumulado/2022	**10,71%**	**7,31%**	**-6,16%**	**-22,58%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



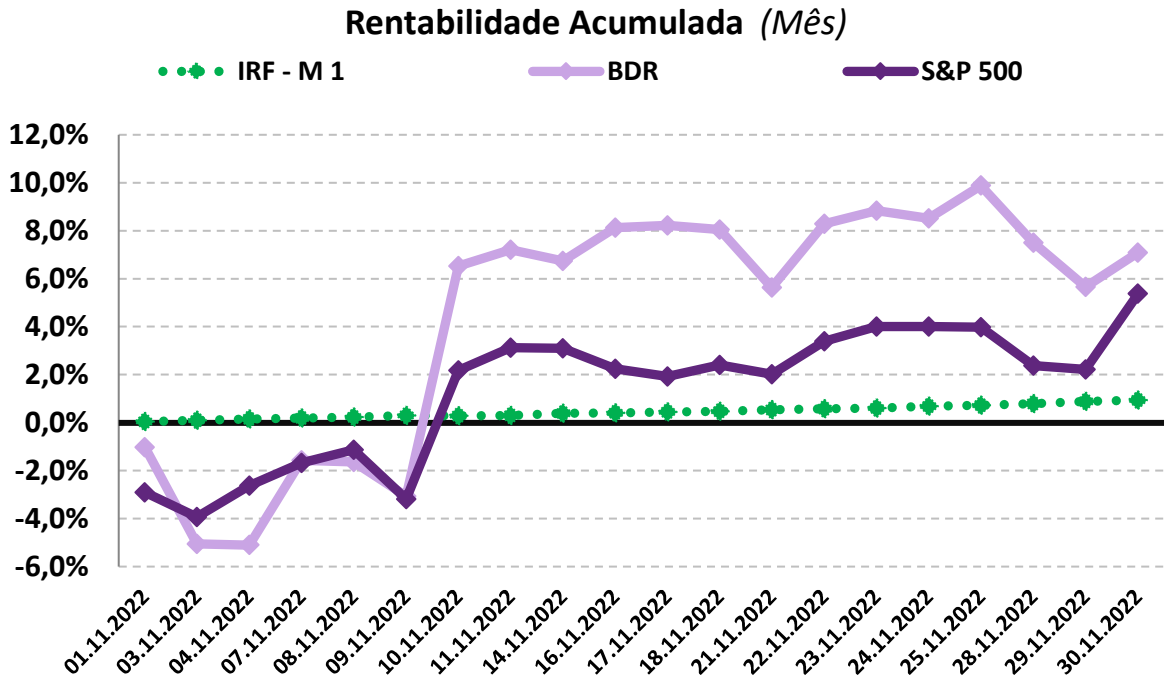
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês, iniciando com desvalorização, se recuperando e apresentando grande valorização na 1ª semana, perdendo forças a partir da 2ª semana onde praticamente "andou de lado" até o fechamento do mês e com excelente rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de +7,09% com cotação de R$ 11.553,51. O índice acumula uma variação negativa de -24,89% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +5,38% com cotação de R$ 4.080,11. O índice acumula uma variação negativa de -14,39% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
NOVEMBRO	0,94%	7,09%	5,38%
Acumulado/2022	**10,71%**	**-24,89%**	**-14,39%**



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

10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de novembro/2022 (0,41%), apresentou uma redução em relação ao mês anterior (outubro/2022 = 0,59%).

No ano, o IPCA registra alta de +5,13%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de +5,90%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de +6,47%.

Em outubro de 2021, o IPCA havia ficado em +0,95%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de TRANSPORTES

cujo índice apresentou inflação de +0,17%, influenciado pela alta de preços dos combustíveis.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice

apresentou deflação de -0,03% do IPCA, influenciado pela baixa procura de itens.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 0,12%, uma redução em relação ao mês anterior (outubro/2022 = 0,16%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (23,02% a.m. e 120,11% a.a.), o Tomate (15,71% a.m. e -2,01% a.a.) e a Farinha de mandioca (6,16% a.m. e 32,27% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite longa vida (-7,09% a.m. e 31,20% a.a.), o Frango em pedaços (-1,75% a.m. e 5,07% a.a.) e o Queijo (-1,38% a.m. e 18,21% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Brasília - DF foi a capital que apresentou a maior inflação +1,03%, enquanto Vitória - ES apresentou a menor inflação de +0,09%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,41%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação +6,30%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 3,04%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,13%.

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

O mês de novembro foi marcado pelo contínuo aperto dos juros pelos principais bancos centrais, com inflação retornando para a meta somente em 2024 e pela espera de uma desaceleração diante da atividade econômica fraca dentro das principais economias. Os EUA ainda indicam desaceleração para os próximos trimestres. O ciclo de elevação dos juros pelo FED indica uma possível desaceleração da atividade diante do aperto das condições financeiras, porém, pode contribuir para queda da inflação. No entanto, o risco em torno à inflação continua em níveis altos e apresentam a possibilidade de pressões sobre os juros. Na zona do Euro a crise energética diante da guerra da Ucrânia faz com que a desaceleração continue caminhando em direção a uma recessão, impactando a economia do bloco nos próximos trimestres. A política Monetária com apertos por parte do Banco Central Europeu também colabora para uma atividade econômica mais fraca. Na China, o país ainda enfrenta desafios vinculados ao aumento de novos casos de COVID-19 e demonstram dificuldades em estabelecer uma direção para o afrouxamento sobre política sanitária. Mesmo indicando uma abertura mais ampla de mercado para o próximo ano, a elevação dos índices de contágio no país faz com que haja maiores restrições visando a diminuição do contágio, causando desaceleração econômica no curto prazo. Assim, com as medidas de contenção da COVID-19 e a crise do setor imobiliário, a China poderá apresentar efeitos negativos sobre o crescimento.

BRASIL

No Brasil, com o encerramento da eleição presidencial, o cenário econômico passa a atenção para as definições sobre política econômica para o ano de 2023, tendo enfoque sobre as diretrizes da política fiscal. É debatido no Congresso a PEC que adiciona nas despesas públicas para os próximos anos, a política pública de transferência de renda que se encontram acima do teto de gastos projetado. A desaceleração do IPCA indica diminuição nas pressões inflacionárias vista nos últimos anos e apontam para uma possível convergência próxima ao centro da meta até 2024. O PIB no 3° trimestre indicou crescimento de 0,4%, apresentando desaceleração se comparado ao primeiro semestre do ano. Por conta da política monetária restritiva e a situação do cenário internacional, é esperado que esse desaquecimento continue presente para os próximos trimestres. A Taxa Selic ainda se encontra elevada em 13,75% a.a. e, diante da PEC do governo de transição sobre o orçamento para o próximo ano, a perspectiva de redução passou a ser postergada, tendo sua projeção para finalizar 2023 aumentada de 11,50% para 11,75% a.a..

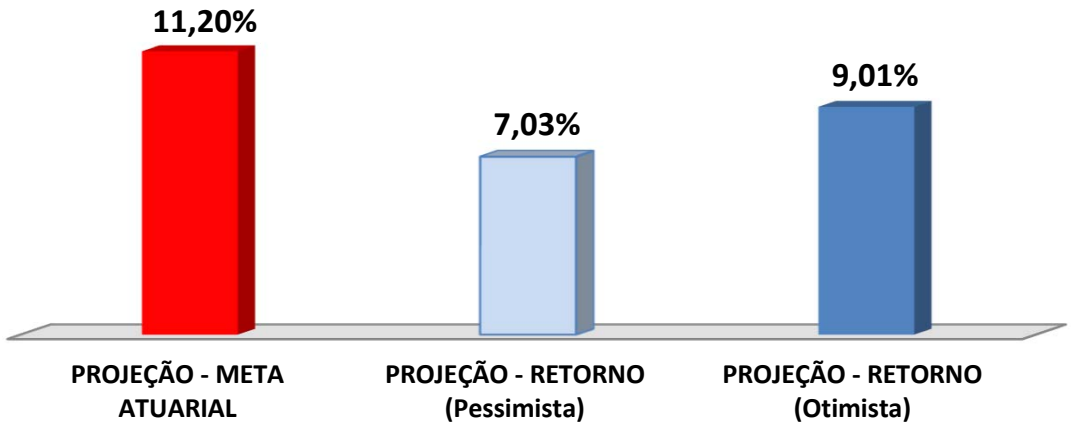
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/12/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,79% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,20%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 21, a carteira deverá rentabilizar entre 7,03% a 9,01% 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 4.963/2021**, 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

DEZEMBRO 2021

17 de janeiro de 2022

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 DEZEMBRO, 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	779.833,33	-	-	602.857,58	(32.273,57)	570.584,01	54.179.957,55
13	ANO	50.097.338,19	8.607.389,32	(5.868.087,73)	-	3.252.830,52	(1.909.512,75)	1.343.317,77	54.179.957,55

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%	72,8%	39.462.563,39	-
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%	6.728.186,56	-
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%	4,3%	2.332.956,79	-
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%	1.343.477,10	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					92,0%	49.867.183,84	
	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%	3,3%	1.782.302,29	-
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%	0,7%	373.260,41	-
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%)				4,0%	2.155.562,70	-
	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%	4,0%	2.157.211,01	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				4,0%	2.157.211,01	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,1%	31.861,77	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	54.211.819,32	

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%	4,3%	2.332.956,79	-
2	IRF - M 1	0,0%	25,0%	22,9%	12.433.516,44	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	19,2%	10.422.858,75	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	18,7%	10.138.521,59	-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	0,2%	131.055,65	-
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%	20,7%	11.212.660,22	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	5,9%	3.195.614,40	-
	RENDA VARIÁVEL					
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,4%	200.946,32	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,6%	1.382.233,22	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,0%	2.157.211,01	-

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	211.874,09	0,39%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	72,79%	SIM
2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.864.752,25	5,28%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	131.055,65	0,24%	SIM			
4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	152.341,75	0,28%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.138.521,59	18,70%	SIM			
6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.060.869,72	3,80%	SIM			
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.205.159,19	11,45%	SIM			
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.105.156,84	11,26%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.699.795,55	3,14%	SIM			
10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.939.916,41	16,49%	SIM			
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	953.120,35	1,76%	SIM			
12	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.317.701,91	7,96%	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	2.410.484,65	4,45%	SIM			
14	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	400.271,04	0,74%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	4,3%	SIM
15	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	672.441,39	1,24%	SIM			
16	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.260.244,36	2,32%	SIM			
17	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.343.477,10	2,48%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	2,5%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		49.867.183,84	91,99%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: DEZEMBRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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?
18	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26.110,51	0,05%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	3,3%	SIM
19	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	349.925,52	0,65%	SIM			
20	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	91.480,84	0,17%	SIM			
21	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	33.134,61	0,06%	SIM			
22	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	36.300,80	0,07%	SIM			
23	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	50.143,55	0,09%	SIM			
24	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	777.312,60	1,43%	SIM			
25	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	417.893,86	0,77%	SIM			
26	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	200.946,32	0,37%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	0,7%	SIM
27	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	172.314,09	0,32%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		2.155.562,70	3,98%				

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?
28	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.157.211,01	3,98%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	4,0%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		2.157.211,01	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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*			
29	BANCO DO BRASIL	31.861,77	0,06%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente) (4)*		**31.861,77**	**0,06%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	**49.867.183,84**	**91,99%**
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	**2.155.562,70**	**3,98%**
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	**2.157.211,01**	**3,98%**
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	**31.861,77**	**0,06%**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**54.211.819,32**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: DEZEMBRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	211.874,09	300.397.636,27	0,071%	SIM
	2	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.864.752,25	646.855.202,05	0,443%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	131.055,65	4.689.992.155,11	0,003%	SIM
	4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	152.341,75	12.561.638.596,69	0,001%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.138.521,59	12.444.051.491,75	0,081%	SIM
	6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.060.869,72	10.998.710.156,34	0,019%	SIM
	7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.205.159,19	6.465.382.741,43	0,096%	SIM
	8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.105.156,84	4.897.855.877,38	0,125%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1.699.795,55	588.575.447,75	0,289%	SIM
	10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.939.916,41	9.277.694.744,55	0,096%	SIM
	11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	953.120,35	6.208.104.156,65	0,015%	SIM
	12	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.317.701,91	319.966.096,26	1,349%	SIM
	13	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.410.484,65	326.648.513,34	0,738%	SIM
	14	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	400.271,04	853.031.829,08	0,047%	SIM
	15	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	672.441,39	8.765.736.063,59	0,008%	SIM
	16	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.260.244,36	7.206.695.128,79	0,017%	SIM
	17	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26.110,51	239.098.262,90	0,011%	SIM
	18	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	349.925,52	889.447.105,88	0,039%	SIM
	19	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	91.480,84	506.222.631,32	0,018%	SIM
	20	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	33.134,61	327.680.893,60	0,010%	SIM
	21	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	36.300,80	915.813.167,22	0,004%	SIM
	22	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	50.143,55	687.759.772,96	0,007%	SIM
	23	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	777.312,60	187.286.198,80	0,415%	SIM
	24	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	417.893,86	199.779.357,69	0,209%	SIM
	25	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.157.211,01	2.396.743.051,17	0,090%	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	200.946,32	261.674.998,80	0,077%	SIM
	27	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	172.314,09	3.768.911.648,33	0,005%	SIM
	28	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.343.477,10	217.421.452,59	0,618%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	54.179.957,55			
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	31.861,77			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.211.819,32			

*** 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%**	**953.120,35**	**1,76%**	**6.208.104.156,65**	**0,015%**	**SIM**	**FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)**	**72,8%**
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*953.120,35*	*1,76%*	*8.852.043.490,57*	*0,010767%*	*SIM*		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	**100,00%**	**152.341,75**	**0,28%**	**12.561.638.596,69**	**0,001%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA	*100,00%*	*152.341,75*	*0,28%*	*15.492.288.030,05*	*0,000983%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**1.260.244,36**	**2,32%**	**7.206.695.128,79**	**0,017%**	**SIM**	**FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)**	**4,3%**
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*1.260.244,36*	*2,32%*	*25.383.956.809,26*	*0,004965%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,00%**	**777.312,60**	**1,43%**	**187.286.198,80**	**0,415%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**3,3%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*777.312,60*	*1,43%*	*280.936.136,92*	*0,276687%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	**100,00%**	**417.893,86**	**0,77%**	**199.779.357,69**	**0,209%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	*100,00%*	*417.893,86*	*0,77%*	*389.635.502,82*	*0,107253%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	**3,31%**	**26.110,51**	**0,05%**	**239.098.262,90**	**0,011%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*3,31%*	*862,95*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000008%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,81%**	**349.925,52**	**0,65%**	**889.447.105,88**	**0,039%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,81%*	*2.834,40*	*0,01%*	*10.507.114.273,91*	*0,000027%*	*SIM*		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	**100,00%**	**91.480,84**	**0,17%**	**506.222.631,32**	**0,018%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*0,60%*	*548,89*	*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%**	**33.134,61**	**0,06%**	**327.680.893,60**	**0,010%**	**SIM**	**FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)**	**SIM**
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,69%*	*228,63*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000002%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	**0,35%**	**36.300,80**	**0,07%**	**915.813.167,22**	**0,004%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,35%*	*127,05*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000001%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	**0,14%**	**50.143,55**	**0,09%**	**687.759.772,96**	**0,007%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,14%*	*70,20*	*0,00%*	*10.507.114.273,91*	*0,000001%*	*SIM*		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	**100,00%**	**200.946,32**	**0,37%**	**261.674.998,80**	**0,077%**	**SIM**	**FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)**	**0,7%**
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	*97,40%*	*195.721,72*	*0,36%*	*1.047.700.700,67*	*0,018681%*	*SIM*		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	*2,60%*	*5.224,60*	*0,01%*	*1.912.650.691,29*	*0,000273%*	*SIM*		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	**6,60%**	**2.157.211,01**	**3,98%**	**2.396.743.051,17**	**0,090%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)**	**4,0%**
ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	*6,78%*	*146.258,91*	*0,27%*	*4.099.343.060,14*	*0,003568%*	*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.	22.310.650,98	1.356.372.532.972,42	0,0016%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	21.664.222,63	523.048.939.482,24	0,0041%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	7.128.457,60	58.425.437.543,16	0,0122%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.076.626,34	539.258.921.569,37	0,0006%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	54.179.957,55			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	31.861,77			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.211.819,32			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: DEZEMBRO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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)	**2.286.761,58**	**4,2%**

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	**396.549,32**	**0,7%**

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 para pagto da Despesa Adm no exercício	Banco do Brasil	628-5	10006-4	512.259,55	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	Banco do Brasil	628-5	10006-4	73.396,87	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	440.860,80	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	Banco do Brasil	3628-5	9159-6	673.261,47	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
			Total	**1.699.778,69**	
Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)	Banco do Brasil	3628-5	14025-2	586.982,89	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
			Total	**586.982,89**	
			Total	**2.286.761,58**	

Referência: DEZEMBRO

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

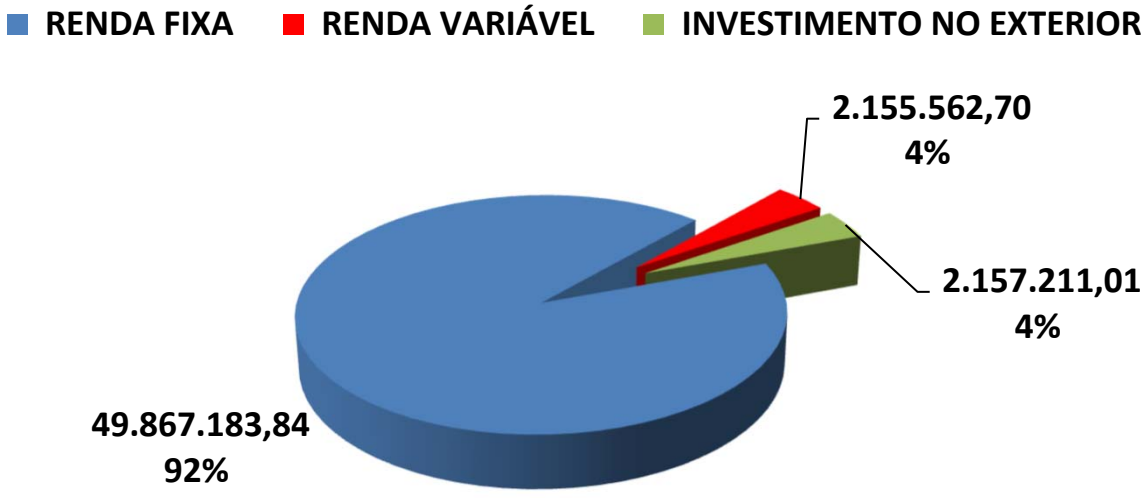
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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	49.867.183,84	92,0%
RENDA VARIÁVEL	2.155.562,70	4,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.157.211,01	4,0%
TOTAL	54.179.957,55	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



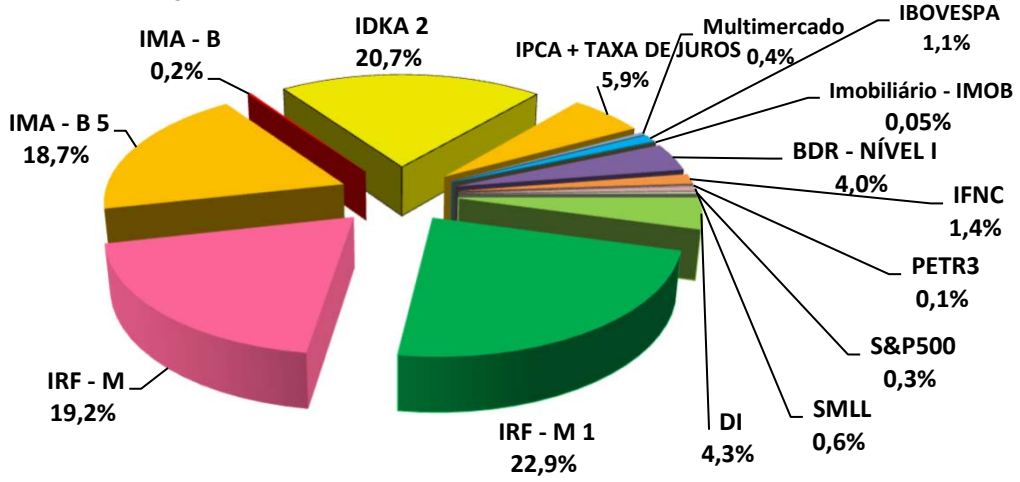
**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	2.332.956,79	4,3%
IRF - M 1	12.433.516,44	22,9%
IRF - M	10.422.858,75	19,2%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	10.138.521,59	18,7%
IMA - B	131.055,65	0,2%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.212.660,22	20,7%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	3.195.614,40	5,9%
Multimercado	200.946,32	0,4%
IBOVESPA	578.810,11	1,1%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	26.110,51	0,05%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	2.157.211,01	4,0%
IFNC	777.312,60	1,4%
PETR3	50.143,55	0,1%
SMLL	349.925,52	0,6%
S&P500	172.314,09	0,3%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	54.179.957,55	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



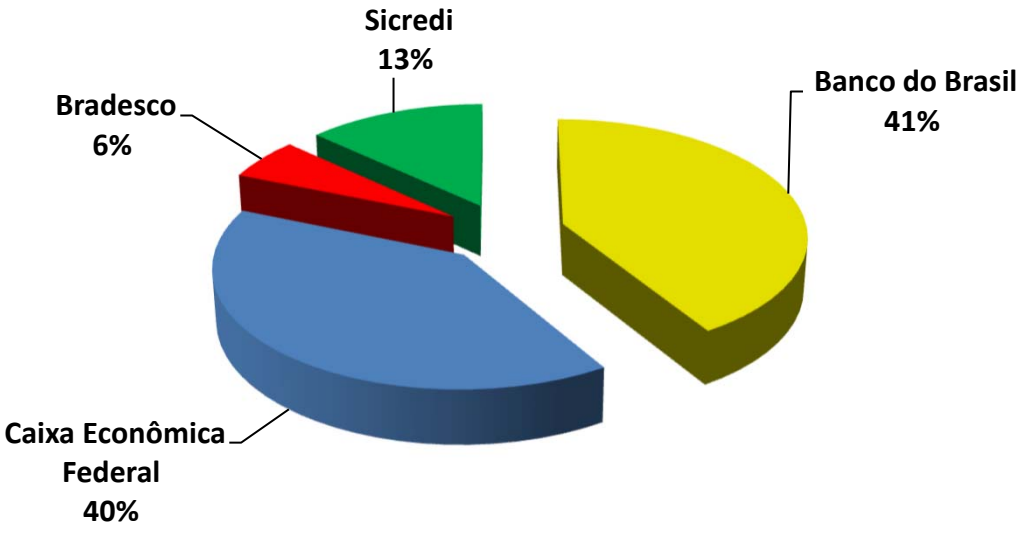
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	22.310.650,98	41,2%
Caixa Econômica Federal	21.664.222,63	40,0%
Bradesco	3.076.626,34	5,7%
Sicredi	7.128.457,60	13,2%
TOTAL	54.179.957,55	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



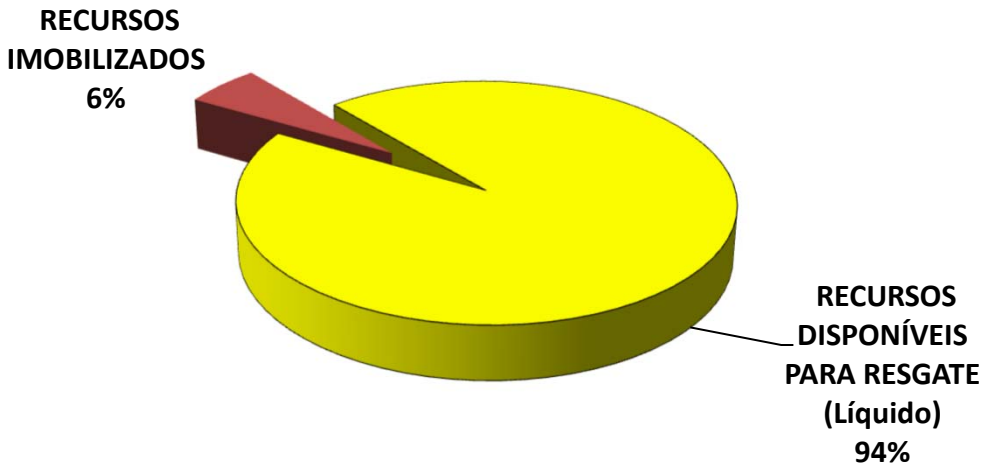
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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)	51.136.684,90	94,4%
RECURSOS IMOBILIZADOS	3.043.272,65	5,6%
TOTAL	54.179.957,55	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



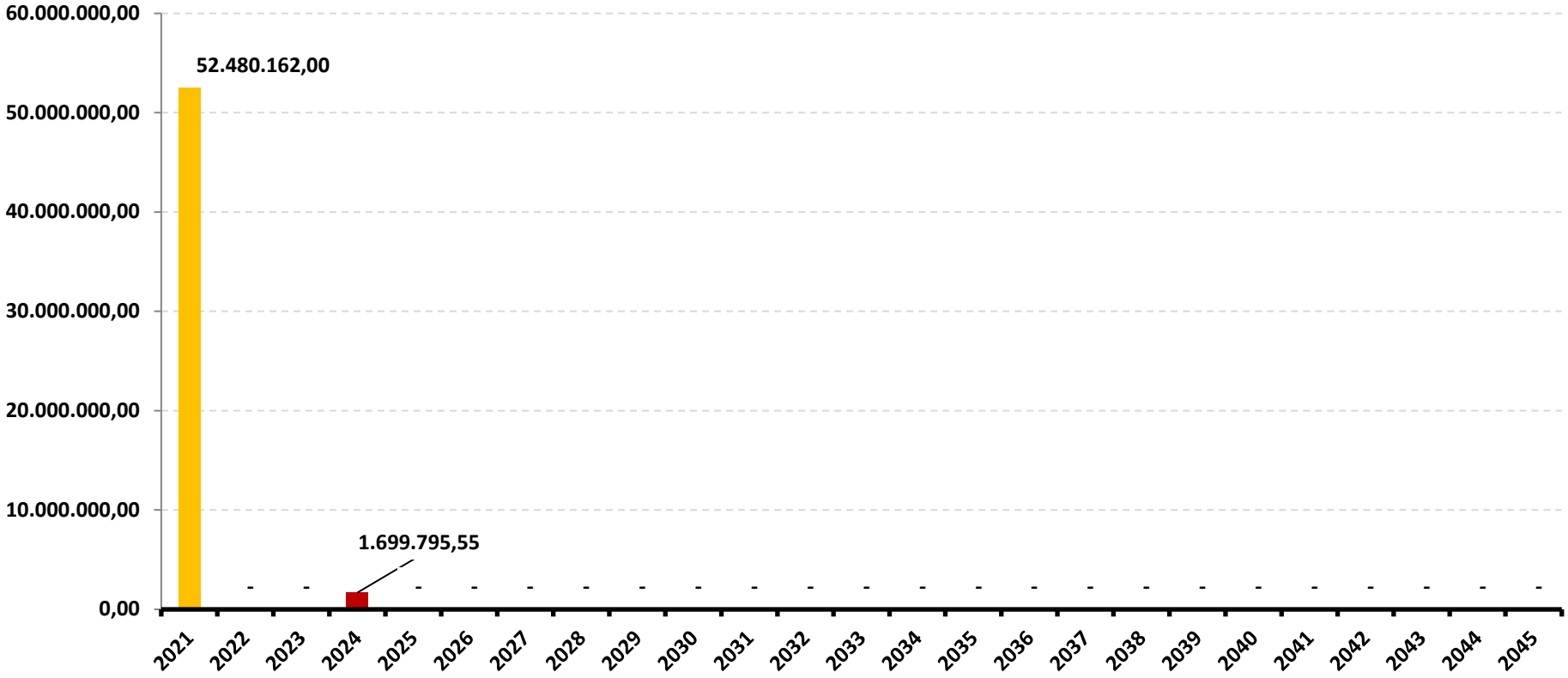
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

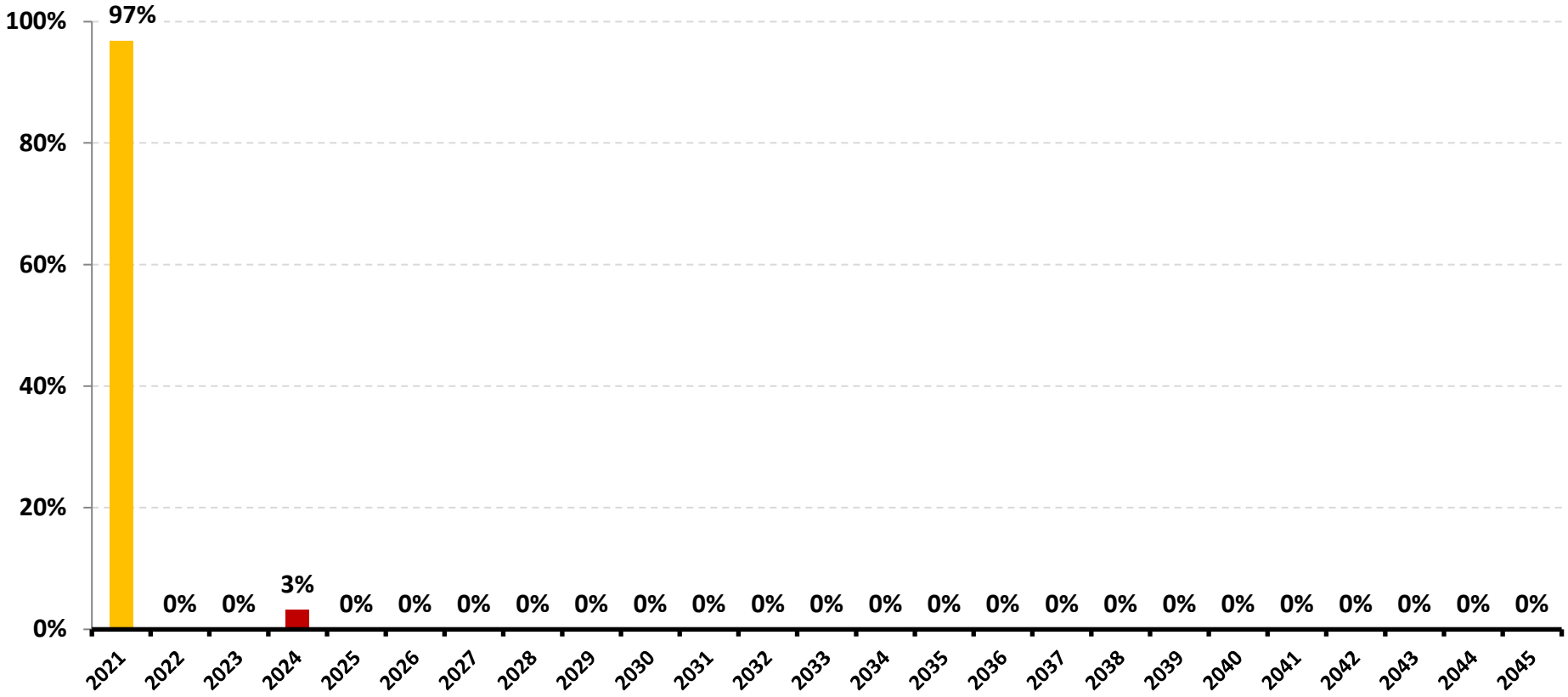
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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 **	7.206.695.128,79	6.208.104.156,65	9.277.694.744,55	588.575.447,75
NÚMERO DE COTISTAS **	854	1127	1035	140
VALOR DA COTA **	2,408200261	2,79710197	3,025600147	2,436667842
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 **	4.897.855.877,38	199.779.357,69	187.286.198,80	2.396.743.051,17
NÚMERO DE COTISTAS **	540	8923	6592	143
VALOR DA COTA **	6,00764875	2,475206046	2,569273717	5,669742327
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 **	8.765.736.063,59	6.465.382.741,43	10.998.710.156,34	12.444.051.491,75
NÚMERO DE COTISTAS **	865	1241	1060	1023
VALOR DA COTA **	3,911245	2,683589	2,508927	3,368083
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 **	12.561.638.596,69	217.421.452,59	4.689.992.155,11	3.768.911.648,33
NÚMERO DE COTISTAS **	945	98	840	19787
VALOR DA COTA **	1,512717	1,919253	3,637518	1,769554
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 **	687.759.772,96	915.813.167,22	327.680.893,60	506.222.631,32
NÚMERO DE COTISTAS **	22575	19847	5354	150
VALOR DA COTA **	11,150801	27,420215	1,812094	1,26505
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 **	889.447.105,88	239.098.262,90	261.674.998,80	646.855.202,05
NÚMERO DE COTISTAS **	10347	9941	131	243
VALOR DA COTA **	1,611693	1,17198	1027,936628	2,6440482
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 - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	300.397.636,27	853.031.829,08	326.648.513,34	319.966.096,26
NÚMERO DE COTISTAS **	78	7759	300	396
VALOR DA COTA **	1,6330938	4,1608902	1,8989775	2,9027369
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	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.**

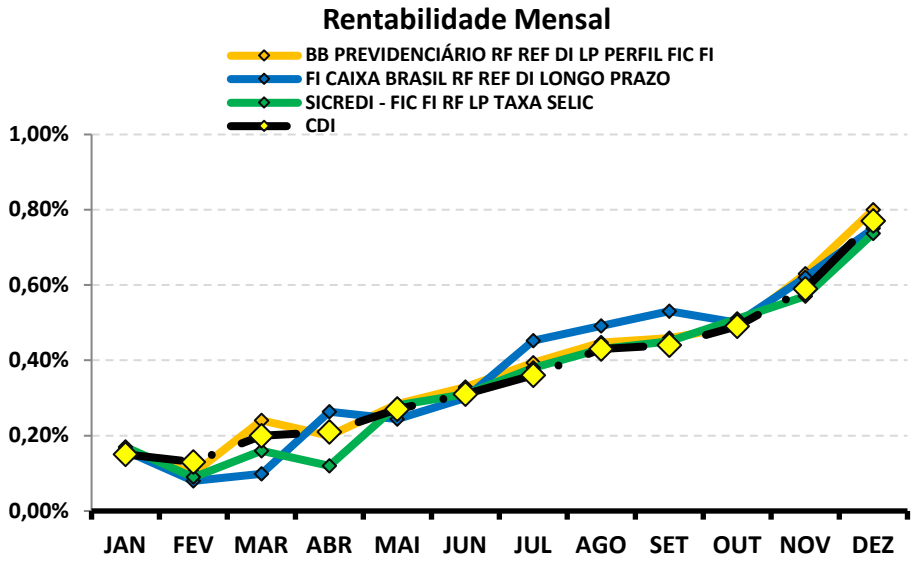
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

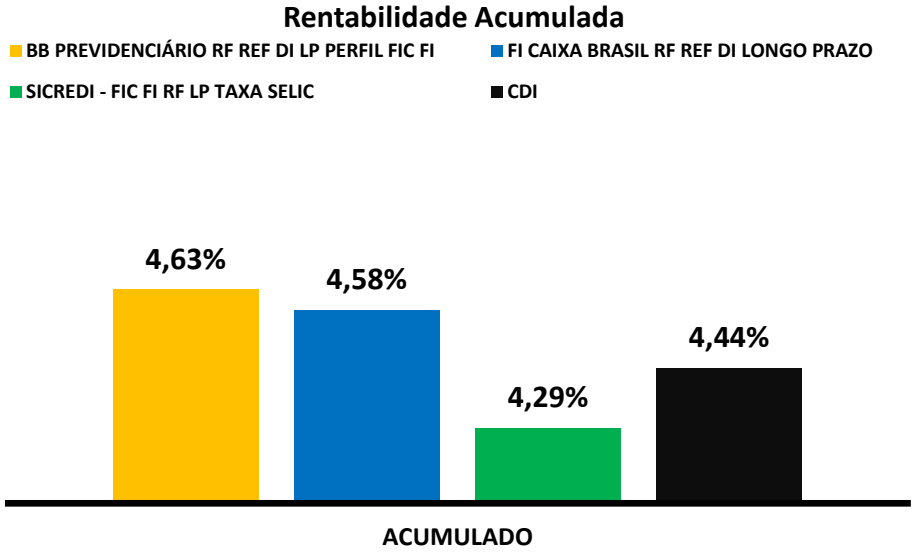
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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	DEZ	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%	0,80%	**4,63%**
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%	0,75%	**4,58%**
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,17%	0,09%	0,16%	0,12%	0,28%	0,31%	0,38%	0,43%	0,45%	0,51%	0,57%	0,74%	**4,29%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**	**0,43%**	**0,44%**	**0,49%**	**0,59%**	**0,77%**	**4,44%**

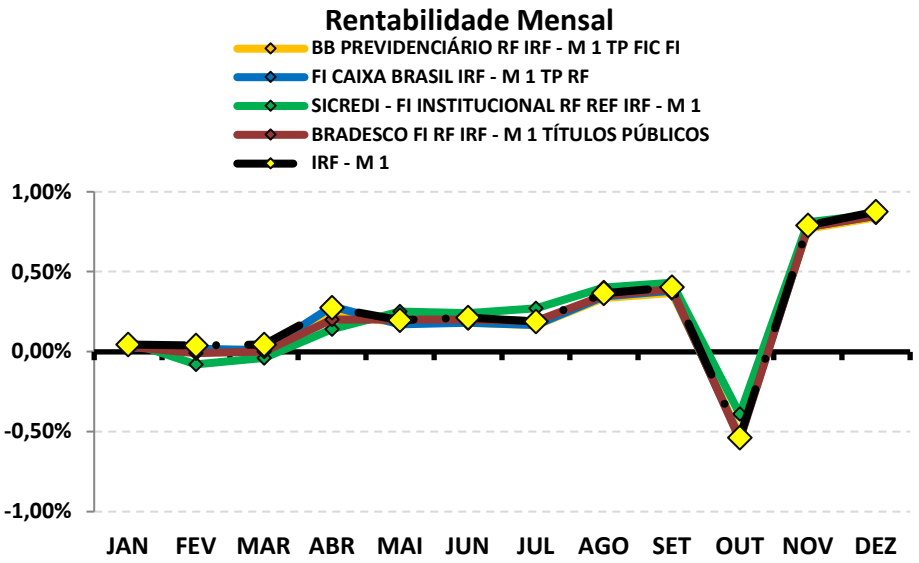


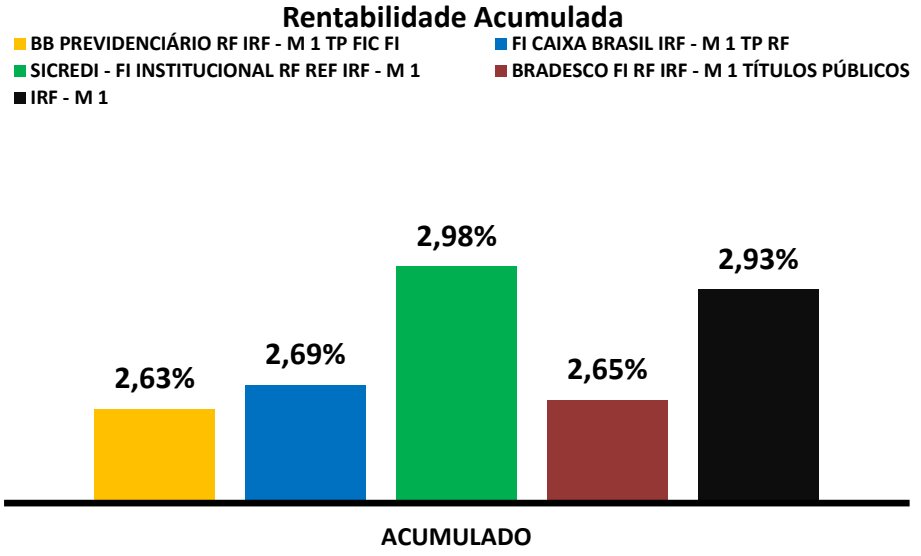


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,84%	**2,63%**
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%	0,85%	**2,69%**
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%	0,86%	**2,98%**
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%	0,85%	**2,65%**
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%**	**0,88%**	**2,93%**

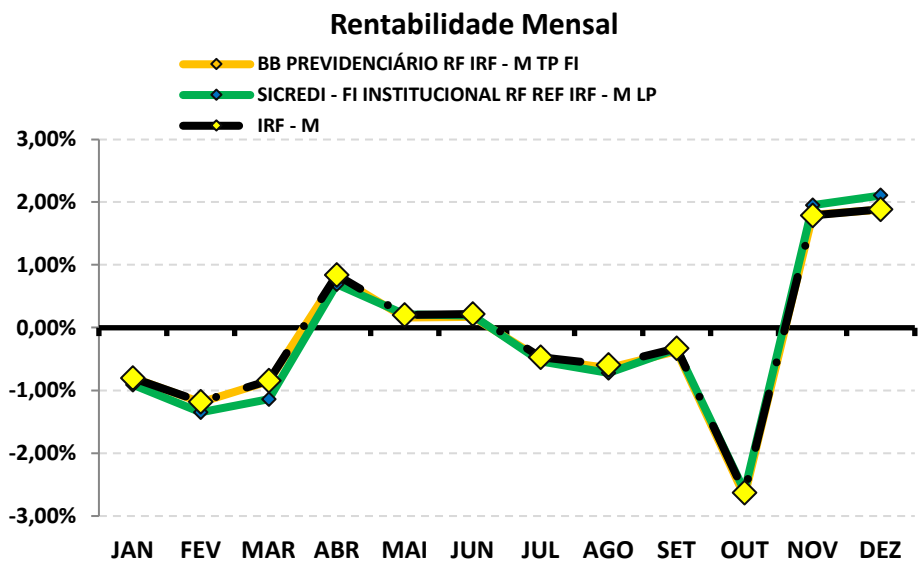


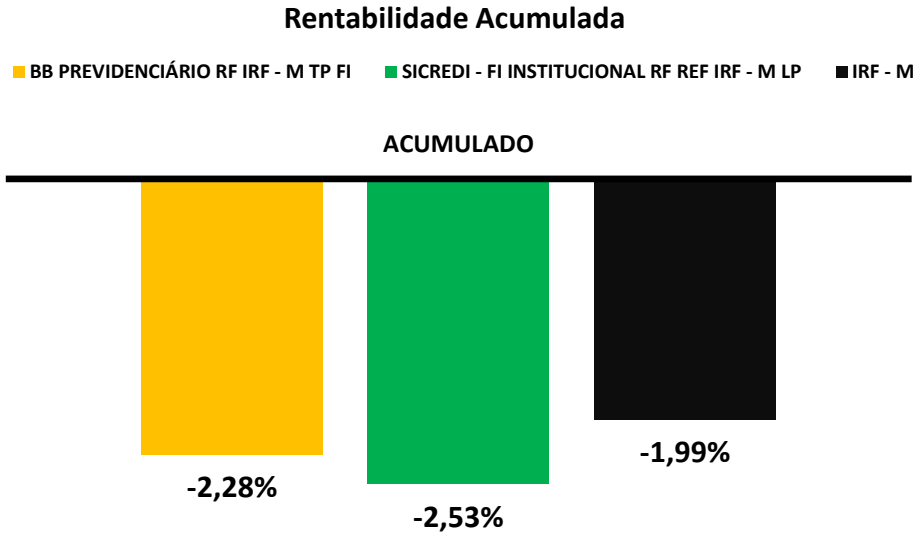


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	1,88%	**-2,28%**
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%	2,11%	**-2,53%**
IRF - M	**-0,80%**	**-1,18%**	**-0,84%**	**0,84%**	**0,20%**	**0,21%**	**-0,47%**	**-0,60%**	**-0,33%**	**-2,63%**	**1,79%**	**1,89%**	**-1,99%**

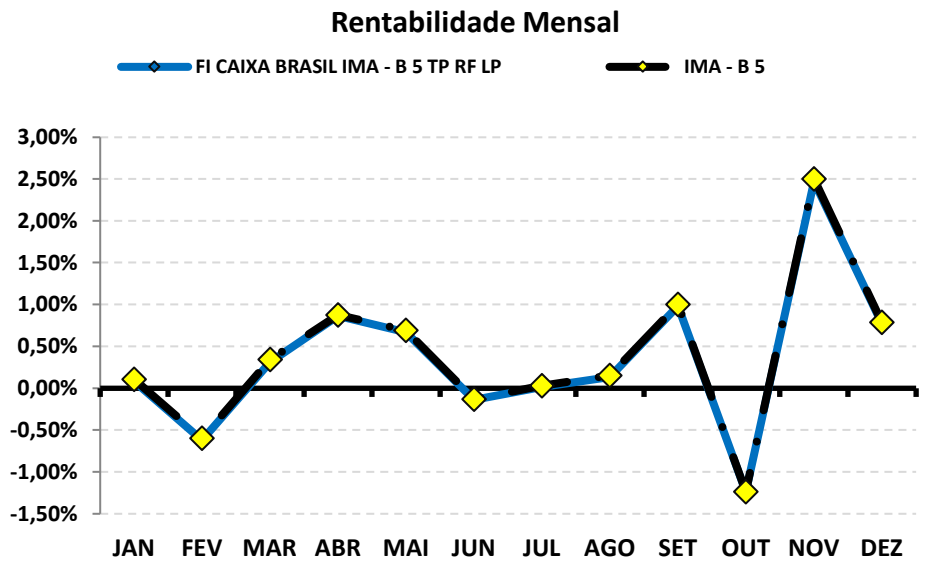


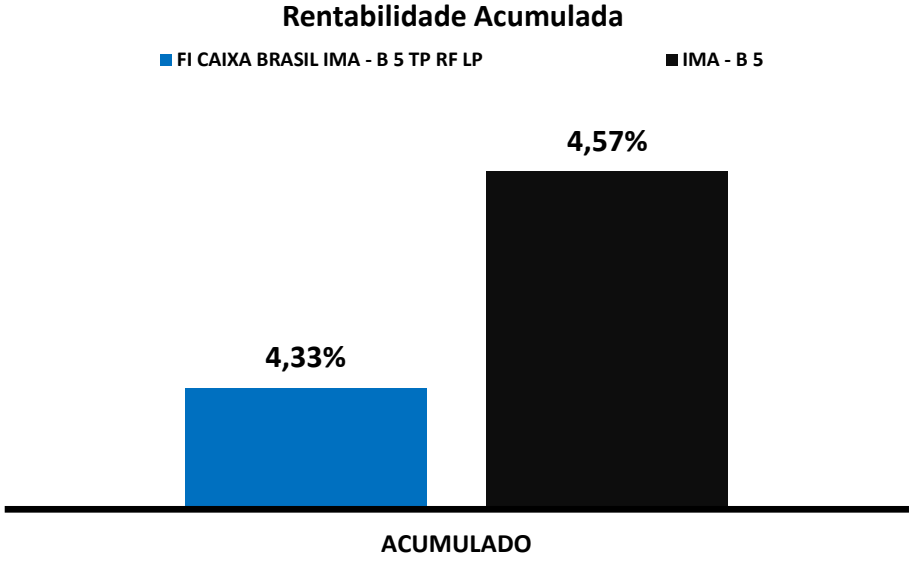


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,77%	**4,33%**
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%**	**0,79%**	**4,57%**

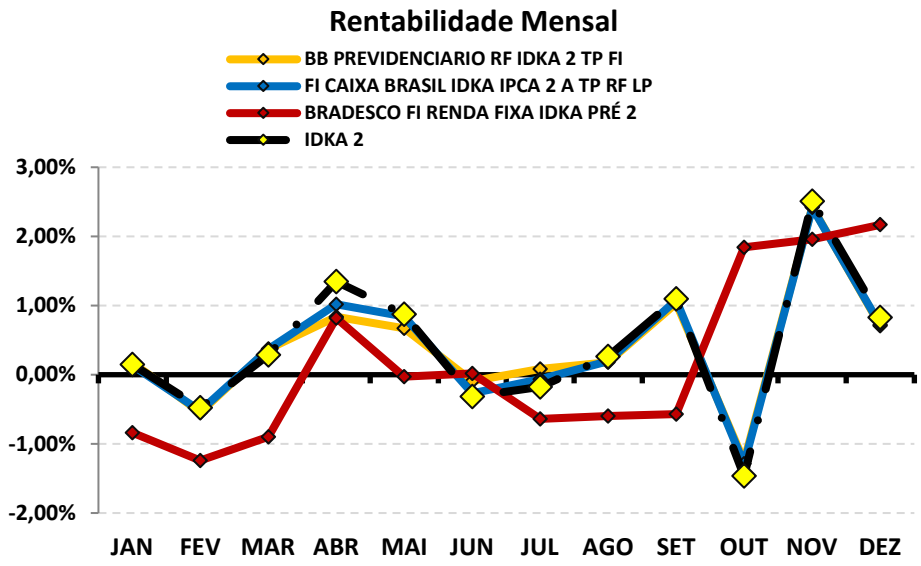


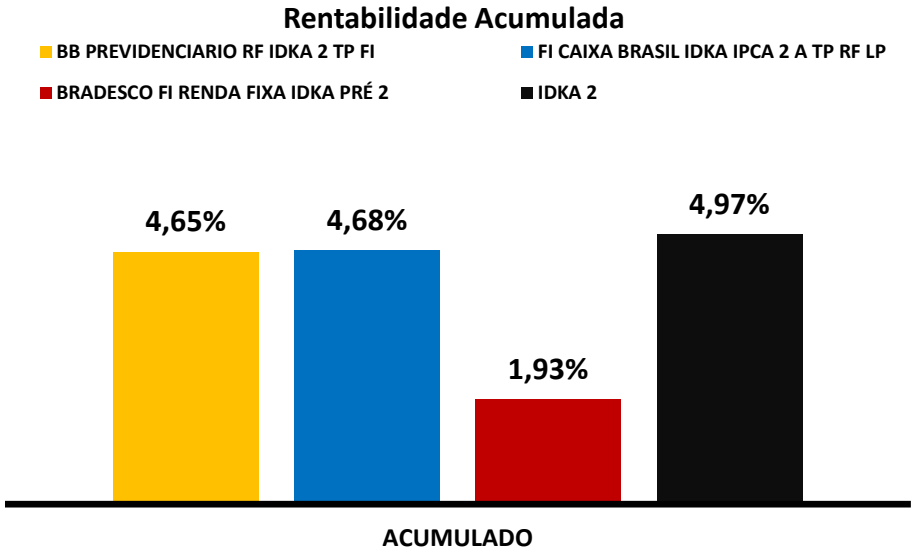


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,71%	**4,65%**
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%	0,72%	**4,68%**
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%	2,17%	**1,93%**
IDKA 2	**0,15%**	**-0,48%**	**0,29%**	**1,35%**	**0,88%**	**-0,32%**	**-0,18%**	**0,26%**	**1,10%**	**-1,47%**	**2,51%**	**0,83%**	**4,97%**



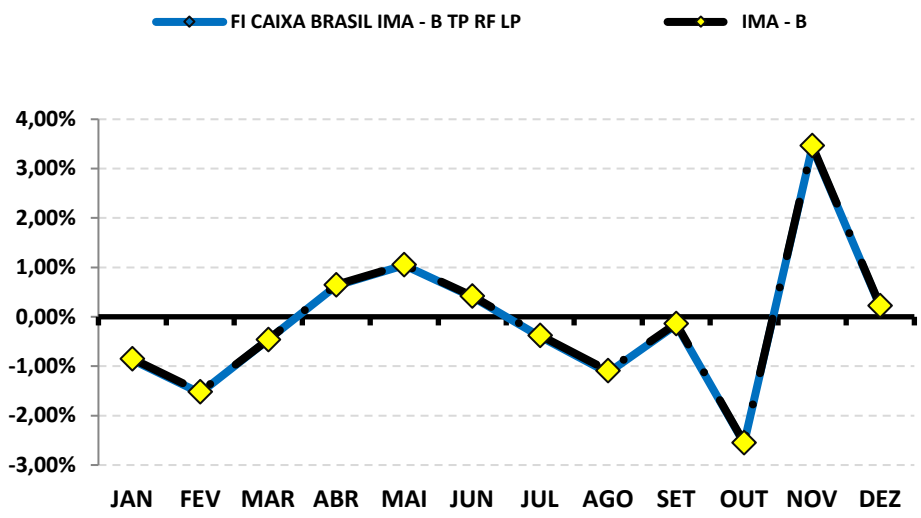


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

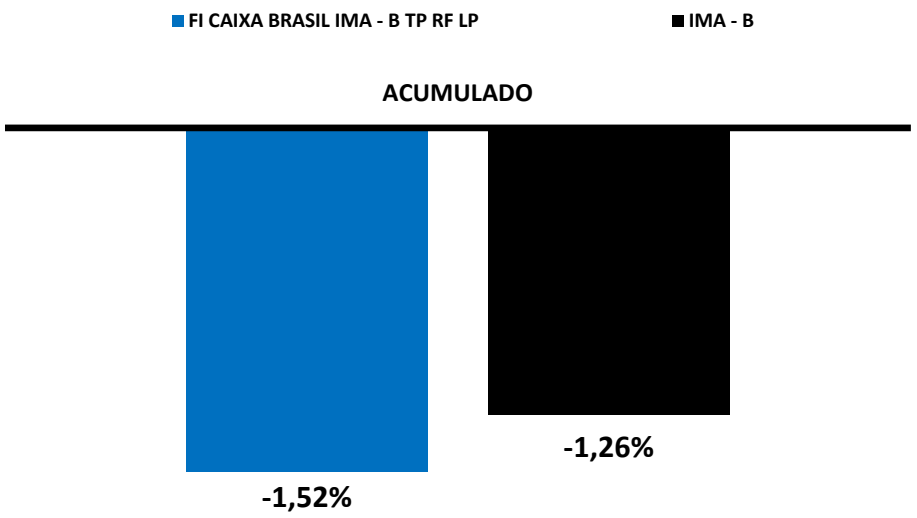
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,21%	**-1,52%**
IMA - B	**-0,85%**	**-1,52%**	**-0,46%**	**0,65%**	**1,06%**	**0,42%**	**-0,37%**	**-1,09%**	**-0,13%**	**-2,54%**	**3,47%**	**0,22%**	**-1,26%**

Rentabilidade Mensal



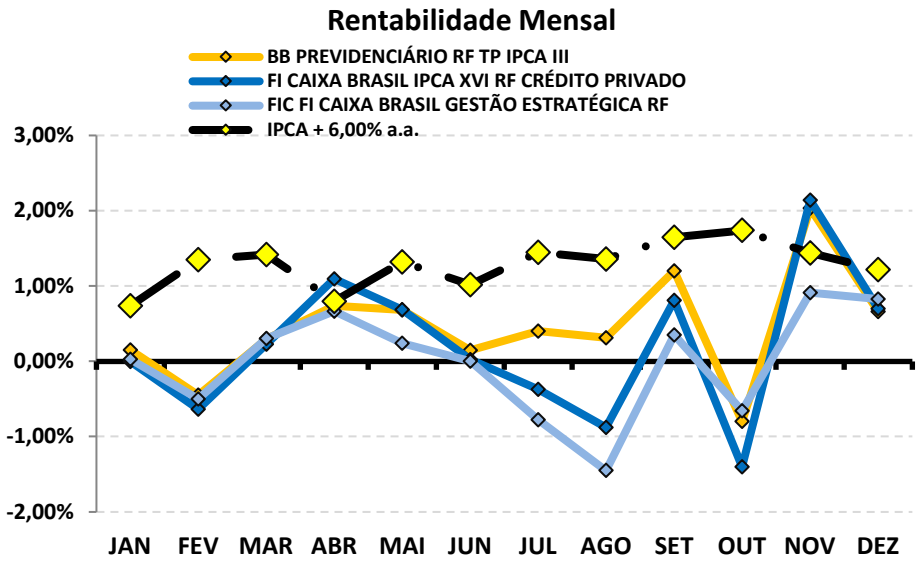
Rentabilidade Acumulada

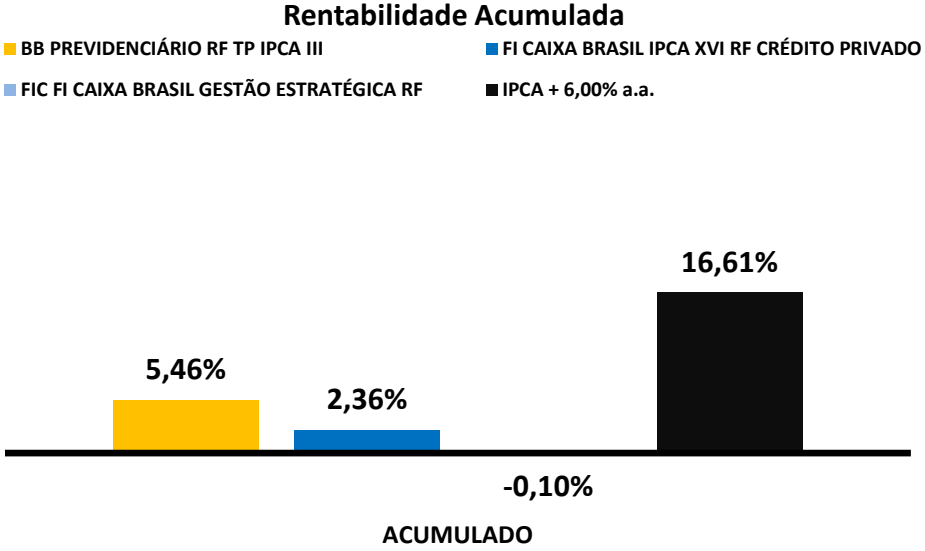


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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	DEZ	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%	0,66%	**5,46%**
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%	-1,40%	2,14%	0,70%	**2,36%**
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,03%	-0,50%	0,30%	0,66%	0,24%	0,00%	-0,78%	-1,45%	0,35%	-0,66%	0,91%	0,83%	**-0,10%**
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%**	**1,22%**	**16,61%**

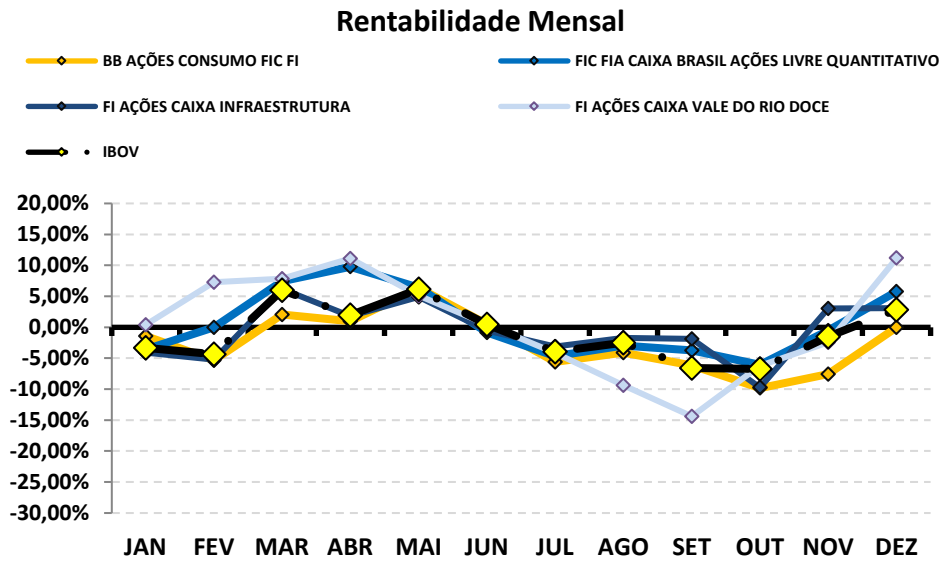


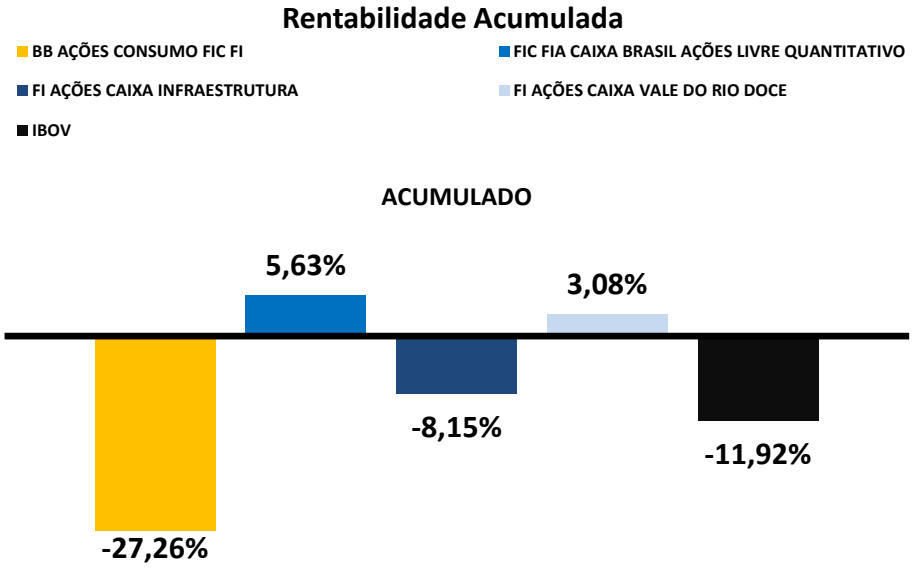


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-0,04%	**-27,26%**
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%	5,78%	**5,63%**
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%	3,06%	**-8,15%**
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%	11,20%	**3,08%**
IBOV	**-3,32%**	**-4,37%**	**6,00%**	**1,94%**	**6,16%**	**0,46%**	**-3,94%**	**-2,48%**	**-6,57%**	**-6,74%**	**-1,53%**	**2,85%**	**-11,92%**



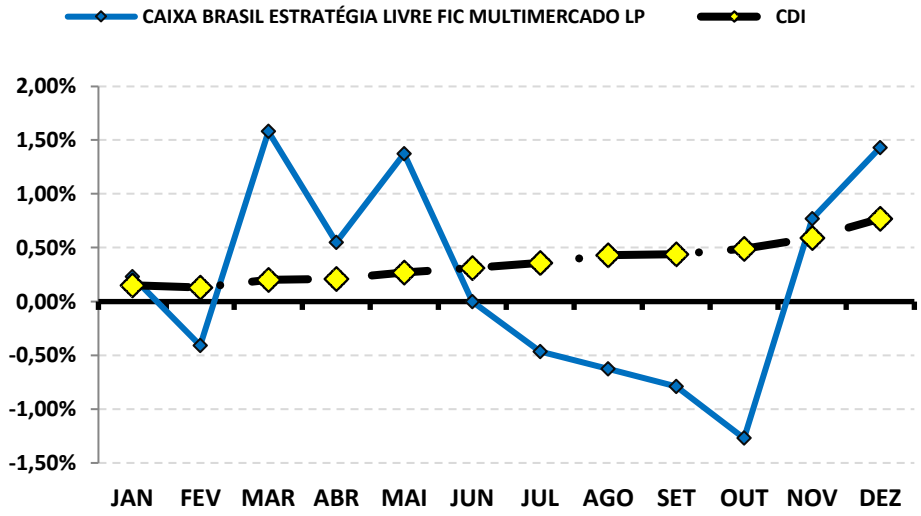


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

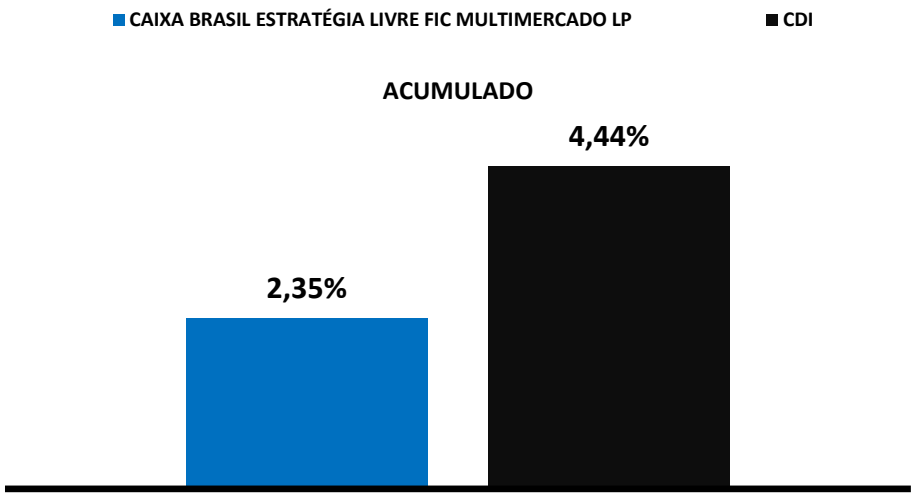
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	1,43%	**2,35%**
CDI	**0,15%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,36%**	**0,43%**	**0,44%**	**0,49%**	**0,59%**	**0,77%**	**4,44%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

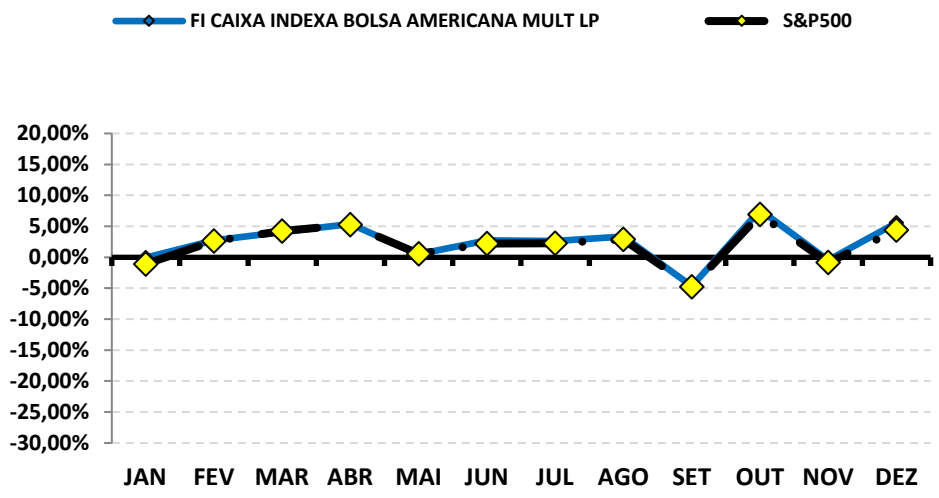


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

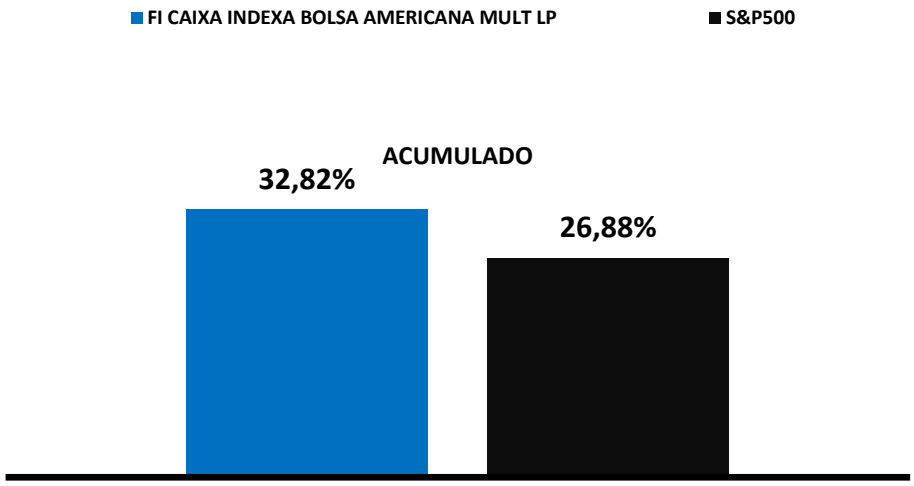
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	5,56%	**32,82%**
S&P500	**-1,11%**	**2,61%**	**4,24%**	**5,24%**	**0,55%**	**2,22%**	**2,27%**	**2,90%**	**-4,76%**	**6,91%**	**-0,83%**	**4,36%**	**26,88%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

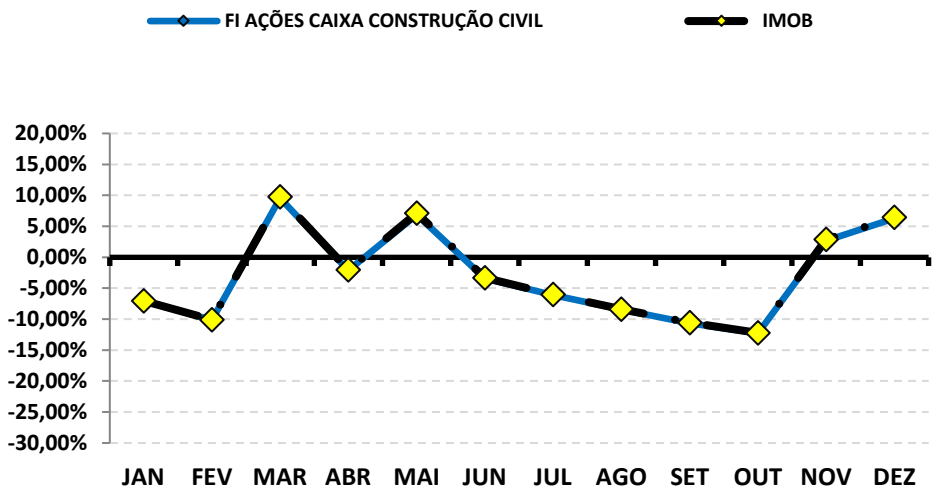


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

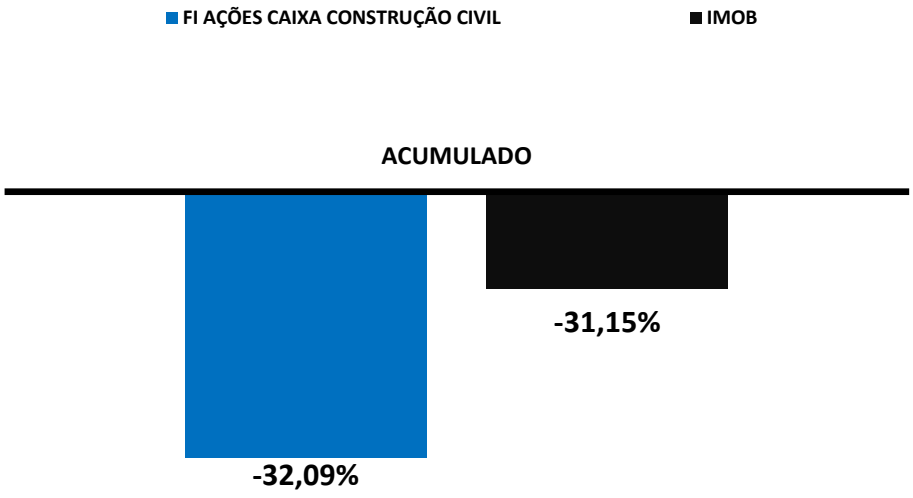
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	6,31%	**-32,09%**
IMOB	**-7,03%**	**-10,11%**	**9,74%**	**-2,02%**	**7,14%**	**-3,35%**	**-6,03%**	**-8,37%**	**-10,58%**	**-12,21%**	**2,86%**	**6,43%**	**-31,15%**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

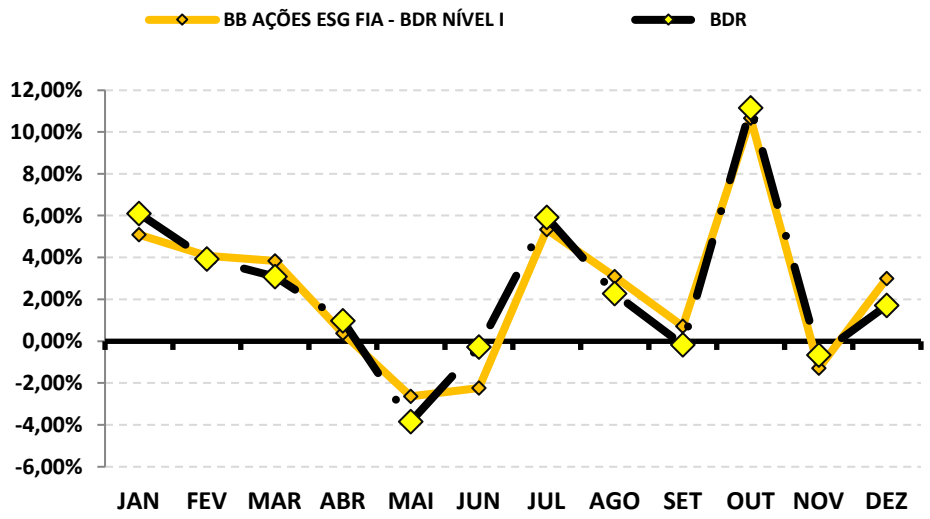


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

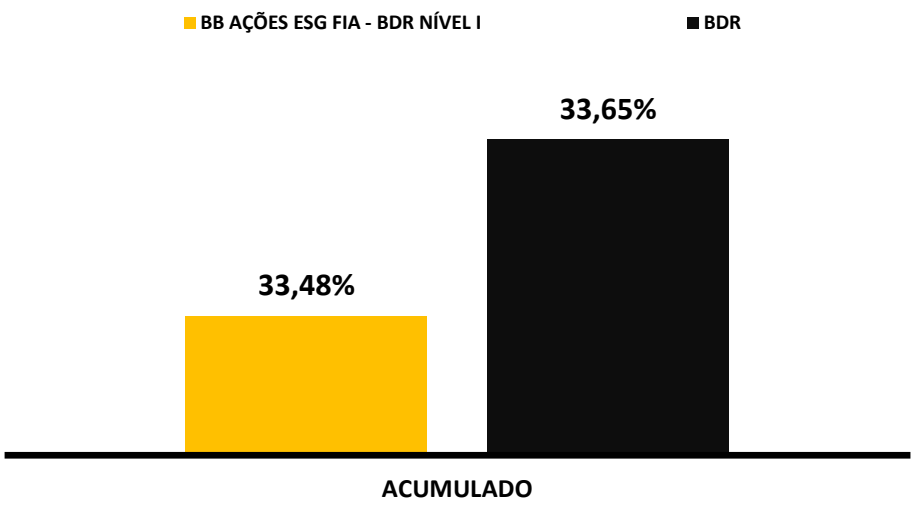
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	2,99%	**33,48%**
BDR	**6,11%**	**3,93%**	**3,08%**	**0,98%**	**-3,85%**	**-0,28%**	**5,91%**	**2,28%**	**-0,17%**	**11,15%**	**-0,67%**	**1,71%**	**33,65%**

Rentabilidade Mensal



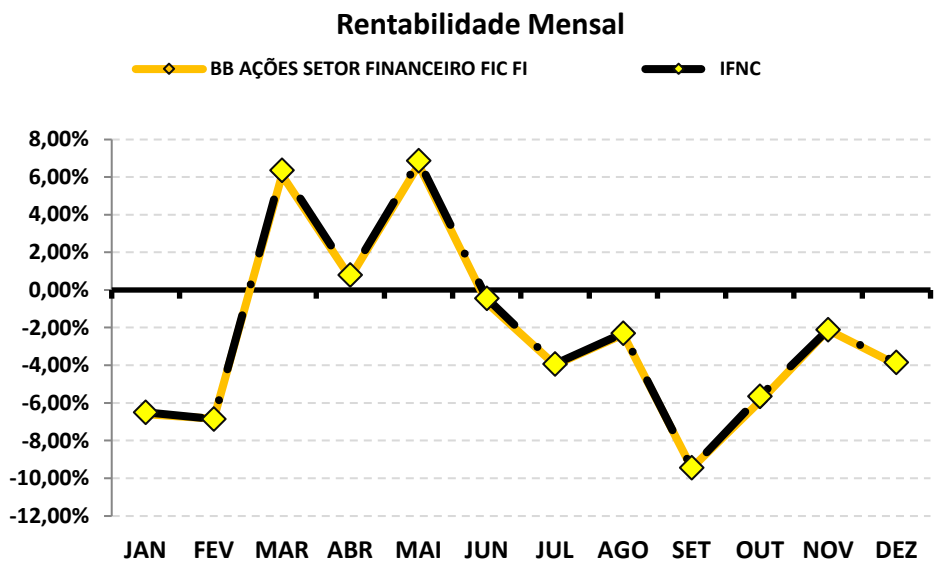
Rentabilidade Acumulada

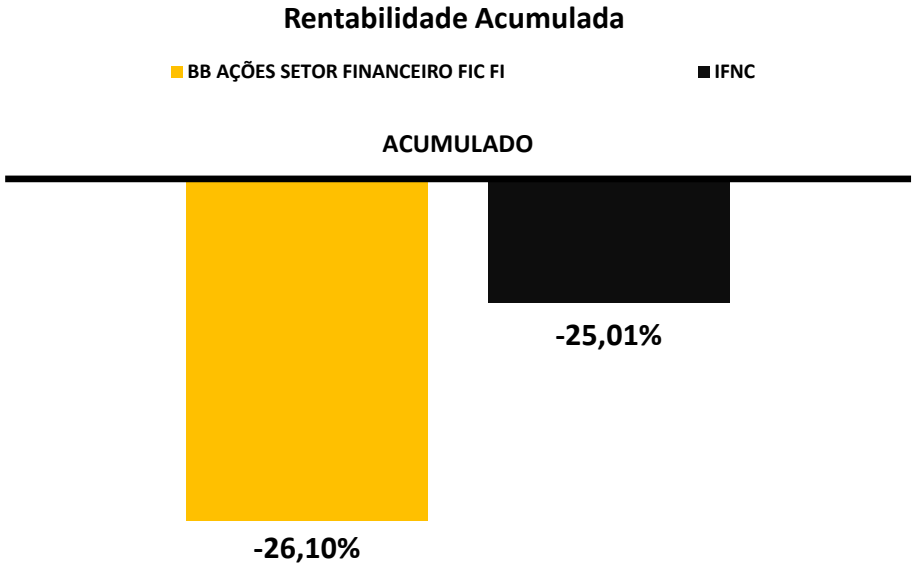


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-3,97%	**-26,10%**
IFNC	**-6,50%**	**-6,86%**	**6,36%**	**0,79%**	**6,87%**	**-0,45%**	**-3,93%**	**-2,29%**	**-9,44%**	**-5,65%**	**-2,11%**	**-3,84%**	**-25,01%**



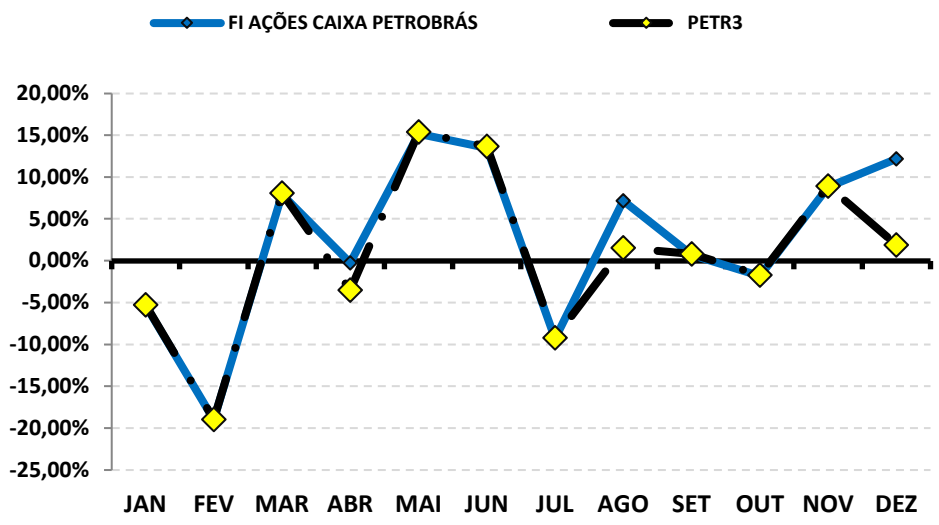


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

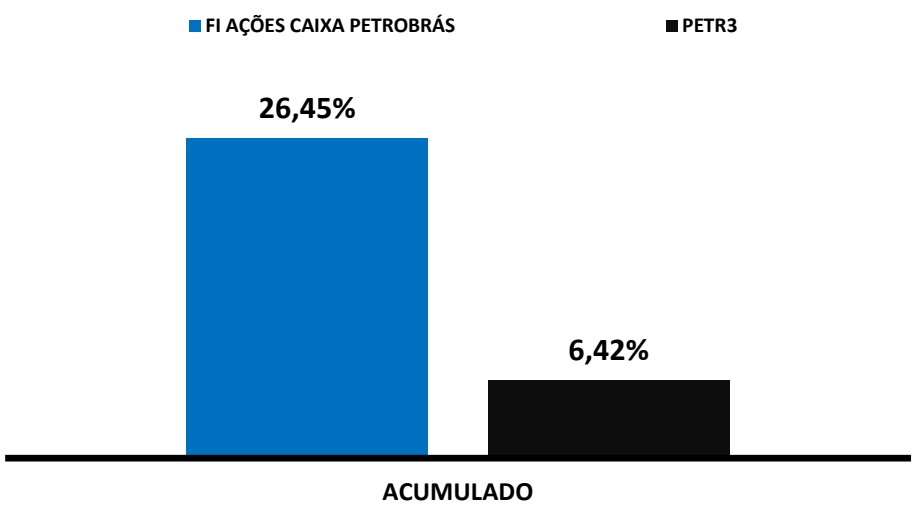
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	12,18%	**26,45%**
PETR3	**-5,27%**	**-18,95%**	**8,08%**	**-3,51%**	**15,37%**	**13,66%**	**-9,21%**	**1,53%**	**0,82%**	**-1,71%**	**8,93%**	**1,86%**	**6,42%**

Rentabilidade Mensal



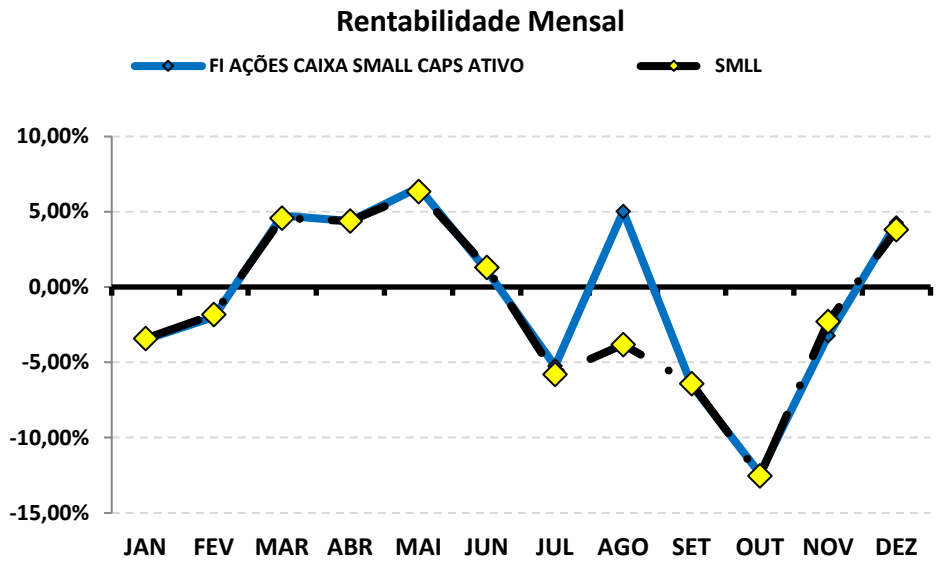
Rentabilidade Acumulada

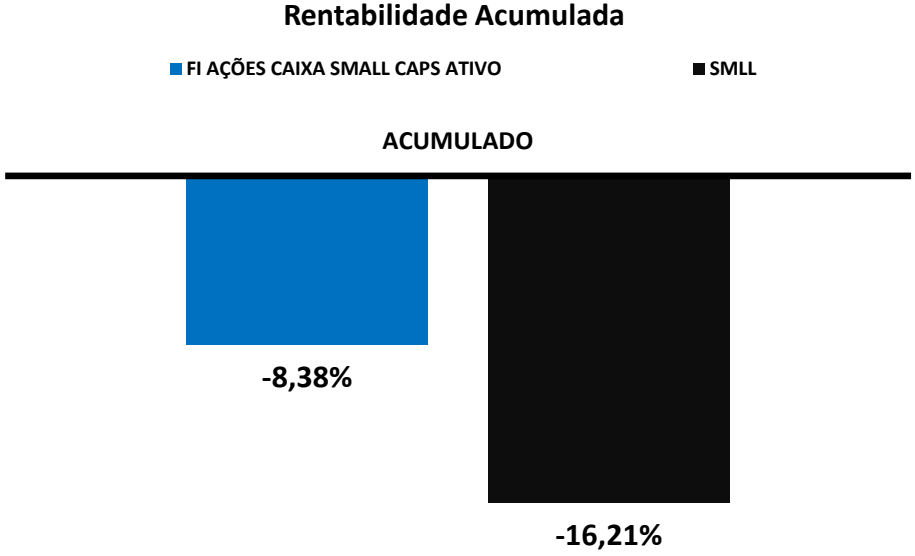


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	4,24%	**-8,38%**
SMLL	**-3,43%**	**-1,84%**	**4,56%**	**4,38%**	**6,32%**	**1,29%**	**-5,80%**	**-3,82%**	**-6,43%**	**-12,53%**	**-2,29%**	**3,80%**	**-16,21%**





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

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	DEZ
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%	1,08%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%	1,40%	1,31%	1,60%	1,69%	1,39%	1,17%

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

R$	1.343.317,77

A META ATUARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R$	7.661.290,53

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

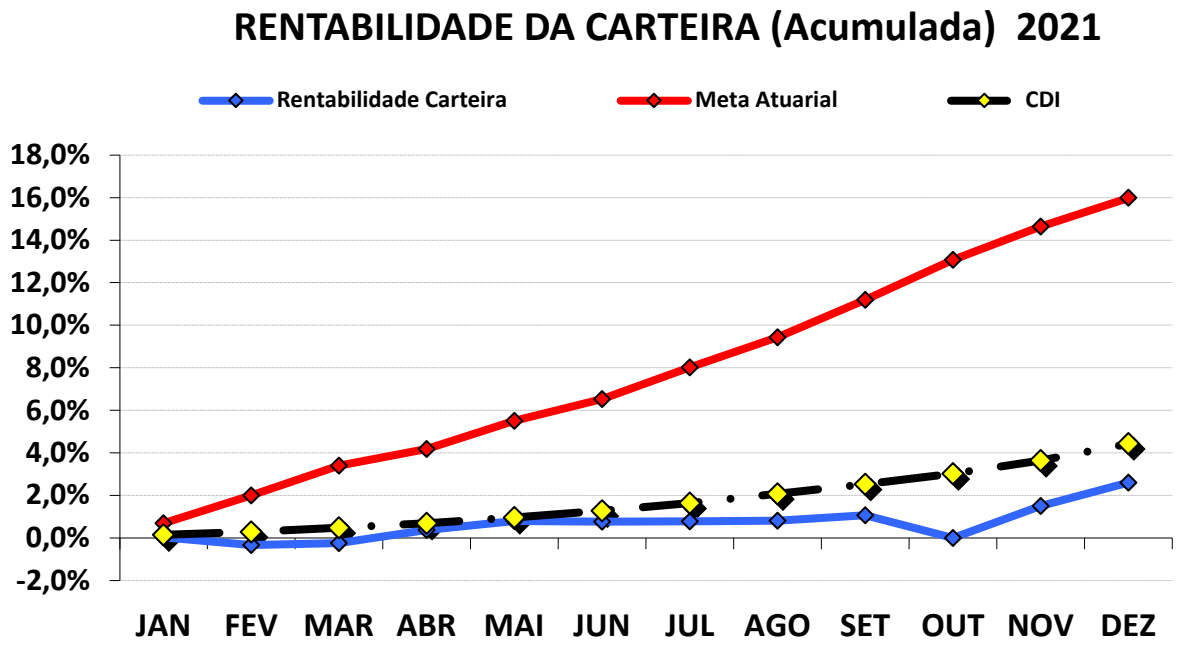
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
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%	2,60%
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%	1,28%	1,64%	2,08%	2,53%	3,03%	3,64%	4,44%
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%	6,55%	2,35%	-0,19%	-6,75%	-13,03%	-14,36%	-11,92%
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,50%	6,53%	8,02%	9,44%	11,19%	13,07%	14,65%	15,99%

RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIMUNI:	R$ 1.343.317,77
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$ 7.661.290,53
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$ (6.317.972,76)

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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%
DEZ	2,60%	15,99%	4,44%

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

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

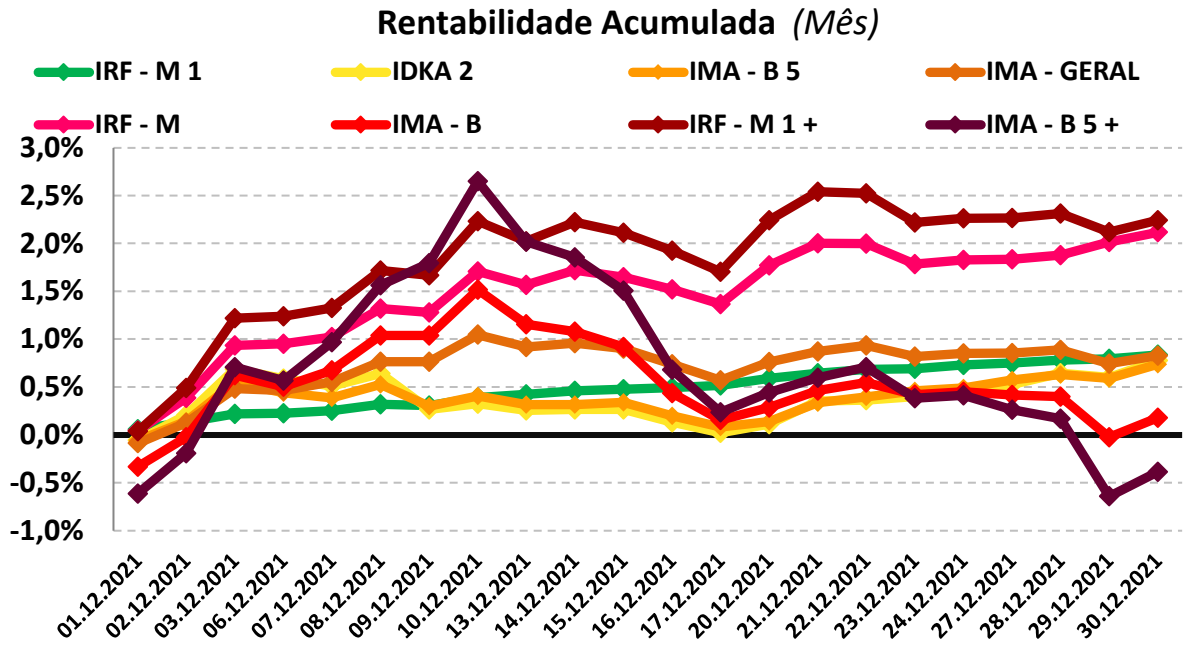
9.2-RENDA FIXA

Apesar dos Subíndices IMA terem iniciado o mês de dezembro com desvalorização, se recuperaram e apresentaram alta valorização ao longo do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos de Médio Prazo (IRF – M) e Longo Prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que iniciaram o mês com desvalorização, recuperando forças e finalizando com rentabilidade positiva. Somente o índice IMA – B 5+, chegou a rentabilizar -0,61% no início do mês, chegando ao maior patamar de valorização de +2,65%, perdendo forças e finalizando com desvalorização de -0,34% a.m.

Os índices IRF – M e IRF – M 1+ iniciaram o mês, ambos, com valorização de +0,04%, apresentando alta valorização durante o mês e finalizando com +1,89% e +2,29%, respectivamente.

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+
DEZEMBRO	0,88%	0,83%	0,79%	0,87%	1,89%	0,22%	2,29%	-0,34%
Acumulado/2021	**2,93%**	**4,97%**	**4,57%**	**0,96%**	**-1,99%**	**-1,26%**	**-4,99%**	**-6,55%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

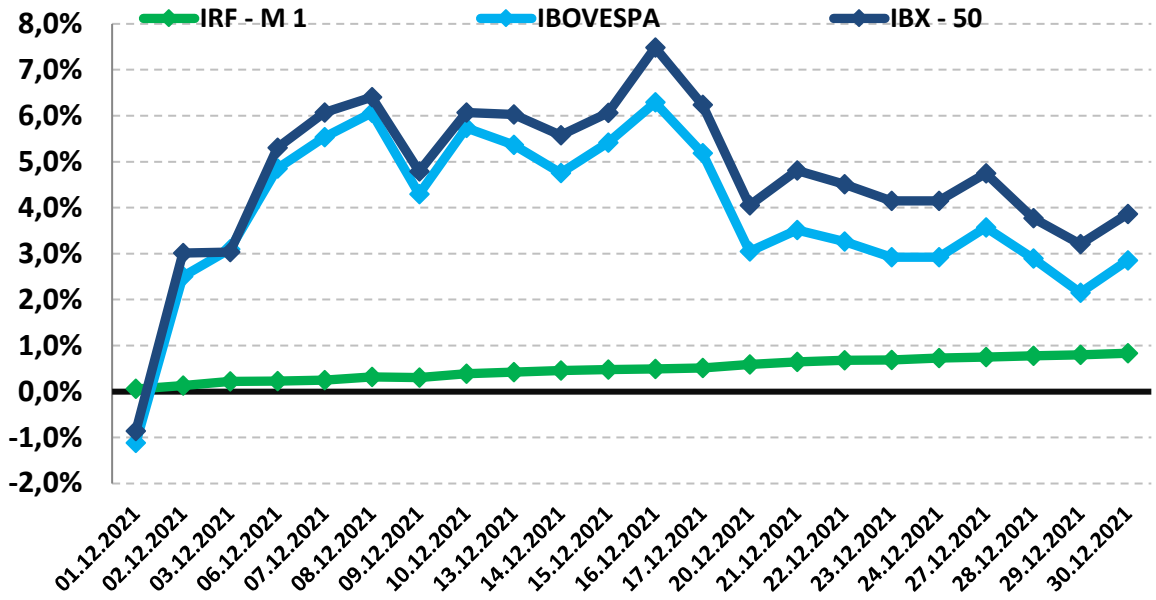
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização durante o mês de dezembro, apesar de iniciar com desvalorização, fechando o mês positivo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +2,85% aos 104.822,44 pontos. O índice acumula no ano uma variação negativa de -11,92%. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +3,76% aos 17.503,96 pontos. O índice acumula no ano uma variação negativa de -10,54%.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Petróleo e Siderurgia negociadas na B3, com valorização de +10,95% e +9,10%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
DEZEMBRO	0,88%	2,85%	3,76%
Acumulado/2021	**2,93%**	**-11,92%**	**-10,54%**

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 dezembro/2021 (0,73%), apresentou uma pequena deflação em relação ao mês anterior (novembro/2021 = 0,95%).

No ano o IPCA registra acumulação de 10,06%, apresentando 5,54% acima dos 4,52% registrados em 2020.

Em dezembro de 2020, o IPCA havia ficado em 1,35%.

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 0,17%, influenciado pela alta na alimentação no domicílio, com destaque para as frutas, carnes e café moído, e a alimentação fora do domicílio.

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 pela queda na procura por artigos escolares e papelaria.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 dezembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,17%, uma pequena aceleração em relação ao mês anterior (novembro/2021 = -0,01%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (20,94% a.m. e 18,30% a.a.), as Frutas (8,60% a.m. e 3,37% a.a.) e o Café moído (8,24% a.m. e 50,24% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Pimentão (-19,54% a.m. e 39,16% a.a.), a Batata-inglesa (-14,55% a.m. e -22,82% a.a.) e o Tomate (-9,21% a.m. e 18,60% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação (1,18%), enquanto Brasília - DF apresentou o menor resultado com inflação de 0,46%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,73%.

Em 2021, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (12,73%), enquanto Belém - PA apresenta a menor alta (8,10%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 10,06%.

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 dezembro, o aumento de casos da Covid-19, e a alta contaminação da variante Ômicron e o surto de gripe H3N2, tem deixado os países preocupados com a reação da economia com essa nova onda da pandemia. Nos E.U.A., a recuperação da economia ganhou tração no último trimestre de 2021, com as vendas online aumentando 61% em comparação a 2019 (pré-pandemia). O Fed de Atlanta projeta crescimento de 7,6% no período. Diante do possível aperto Monetário pelo Fed, alguns mercados projetam três aumentos dos juros básicos durante o ano de 2022. Na zona do euro, a atividade econômica desacelerou devido o aumento de casos da Covid-19 que atingiu principalmente o setor de serviços. Com destaque para a Alemanha, que voltou a estagnar a economia após 1 ano e meio. Em contrapartida, a alta nos preços reduziu, com a diminuição das restrições na oferta aliviando algumas das pressões inflacionárias, apesar da taxa de inflação seguir alta. Na China, o aumento de casos da variante Ômicron tem impulsionado o governo a tomar medidas drásticas de contenção do vírus, como testagem em massa da população, confinamento das pessoas confirmadas com o vírus, fechamento parcial das linhas de metrô e cancelamento de voos nas regiões atingidas. Essas medidas estão sendo tomadas como prevenção para os jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, que estreiam em fevereiro/2022, assim como o isolamento dos funcionários e voluntários que irão trabalhar nos estádios. O Governo Chinês está contando com a colaboração de todos os atletas na contenção dos vírus.

BRASIL: No mês de dezembro, os investimentos tiveram uma alta volatilidade, iniciando o mês com uma pequena desvalorização, se recuperando e finalizando com variação positiva. O índice Ibovespa, após 5 meses negativos, fechou com variação positiva de +2,85% a.m., porém, não conseguindo recuperar no ano e fechando com variação de -11,92%. O mercado financeiro reagiu ao pessimismo externo, principalmente a alta de juros futuros norte-americanos. Segue as incertezas em torno do quadro fiscal. A discussão no reajuste dos salários dos servidores federais tem provocado cautela entre os investidores, por ser um assunto que poderá afetar o orçamento de 2022. Os Contratos Futuros tiveram uma alta generalizada, refletindo a expectativa do IPCA de dezembro (0,73%) somado as incertezas fiscais do Brasil, além do aumento dos juros externos.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

2022

15 de julho de 2022

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 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 4

3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 6

4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA 13

5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 28

5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos 31
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos 33

6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 35

7 – CONCLUSÃO 36

7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral 36
7.2 - Meta Atuarial 37
7.3 - Perfil de Risco do Investidor 38
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre 39
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre 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

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 da 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-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	480.414,66	-	-	486.138,30	(79.453,15)	406.685,16	56.769.696,04
6	JUNHO	56.769.696,04	268.771,70	-	-	266.331,83	(270.729,95)	(4.398,12)	57.034.069,61
7	JULHO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
8	AGOSTO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
9	SETEMBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
10	OUTUBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
11	NOVEMBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
12	DEZEMBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
13	ANO	54.179.957,55	1.154.916,18	(107.267,00)	-	3.007.626,54	(1.199.135,70)	1.808.490,85	57.034.069,61

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	72,9%	41.573.633,89	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	18,1%	10.323.307,49	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.434.982,50	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,5%	53.331.923,88	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,0%	1.739.397,72	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,0%	1.739.397,72	
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,7%	388.145,88	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,7%	388.145,88	
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,8%	1.574.602,13	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,8%	1.574.602,13	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	32.284,22	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	57.066.353,83	

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

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 ADM	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 GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	49.928.567/0001.11	49.928.567/0001.11	57.755.217/0001.29
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**
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

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 ADM	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 GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001.11	49.928.567/0001.11	57.755.217/0001.27	57.755.217/0001-29
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	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, 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

3

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 ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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
CNPJ AUDITORIA	0	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
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	1000	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	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

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**	**Investimentos Estruturados**
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
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001-29
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	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (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

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	Multimercado	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
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	23/10/2019	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	100,00	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	50,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze 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	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	SMLL	IMOB11	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Banco Bradesco s.a
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Bradesco S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	0
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	01/11/2012	22/06/2009	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	2,00% 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	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	100,00	500,00	500,00	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**4 - Alto**	**2 - Baixo**
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	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.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	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	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	0	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, 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 IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO					
1	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.343.477,10	-	-	3.686,20	1.347.163,30	0,274%
FEVEREIRO	1.347.163,30	-	-	14.140,70	1.361.304,00	1,039%
MARÇO	1.361.304,00	-	-	34.731,90	1.396.035,90	2,488%
ABRIL	1.396.035,90	-	-	20.820,80	1.416.856,70	1,470%
MAIO	1.416.856,70	-	-	12.153,40	1.429.010,10	0,850%
JUNHO	1.429.010,10	-	-	5.972,40	1.434.982,50	0,416%

	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF					
2	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.205.159,18	-	-	37.789,29	6.242.948,47	0,605%
FEVEREIRO	6.242.948,47	-	-	45.248,63	6.288.197,10	0,720%
MARÇO	6.288.197,10	-	-	54.442,22	6.342.639,32	0,858%
ABRIL	6.342.639,32	-	-	45.889,13	6.388.528,45	0,718%
MAIO	6.388.528,45	-	-	59.291,01	6.447.819,46	0,920%
JUNHO	6.447.819,46	-	-	58.673,64	6.506.493,10	0,902%

	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP					
3	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.060.869,72	-	-	387,71	2.061.257,43	0,019%
FEVEREIRO	2.061.257,43	-	-	23.627,19	2.084.884,62	1,133%
MARÇO	2.084.884,62	-	-	54.758,77	2.139.643,39	2,559%
ABRIL	2.139.643,39	-	-	29.965,22	2.169.608,61	1,381%
MAIO	2.169.608,61	-	-	18.510,60	2.188.119,21	0,846%
JUNHO	2.188.119,21	-	-	4.908,74	2.193.027,95	0,224%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 IMA - B TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	131.055,65	-	-	- 992,27	130.063,37	-0,763%
FEVEREIRO	130.063,37	-	-	685,49	130.748,86	0,524%
MARÇO	130.748,86	-	-	4.005,00	134.753,86	2,972%
ABRIL	134.753,86	-	-	1.080,01	135.833,87	0,795%
MAIO	135.833,87	-	-	1.312,02	137.145,89	0,957%
JUNHO	137.145,89	-	-	- 518,96	136.626,93	-0,380%

5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.138.521,59	-	-	9.162,97	10.147.684,57	0,090%
FEVEREIRO	10.147.684,57	-	-	106.644,47	10.254.329,05	1,040%
MARÇO	10.254.329,05	-	-	265.211,55	10.519.540,60	2,521%
ABRIL	10.519.540,60	-	-	161.559,11	10.681.099,71	1,513%
MAIO	10.681.099,71	-	-	81.672,14	10.762.771,85	0,759%
JUNHO	10.762.771,85	-	-	35.902,34	10.798.674,19	0,332%

6	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	672.441,38	-	-	5.291,68	677.733,07	0,781%
FEVEREIRO	677.733,07	-	-	5.551,13	683.284,19	0,812%
MARÇO	683.284,19	-	-	6.337,85	689.622,04	0,919%
ABRIL	689.622,04	125.000,00	-	6.407,90	821.029,94	0,780%
MAIO	821.029,94	184.750,00	-	10.036,50	1.015.816,44	0,988%
JUNHO	1.015.816,44	85.000,00	-	10.939,79	1.111.756,23	0,984%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	152.341,75	-	-	1.017,04	153.358,79	0,663%
FEVEREIRO	153.358,79	-	-	1.235,68	154.594,47	0,799%
MARÇO	154.594,47	-	-	1.274,15	155.868,62	0,817%
ABRIL	155.868,62	-	-	1.419,98	157.288,60	0,903%
MAIO	157.288,60	-	-	1.675,16	158.963,76	1,054%
JUNHO	158.963,76	-	-	366,27	159.330,03	0,230%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	383.656,19	-	-	- 488,31	383.167,88	-0,127%
FEVEREIRO	383.167,88	-	-	2.176,01	385.343,89	0,565%
MARÇO	385.343,89	-	-	3.253,63	388.597,52	0,837%
ABRIL	388.597,52	-	-	- 401,32	388.196,20	-0,103%
MAIO	388.196,20	-	-	2.235,33	390.431,53	0,573%
JUNHO	390.431,53	-	-	1.321,06	391.752,59	0,337%

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	440.860,80	-	-	2.707,11	443.567,92	0,610%
FEVEREIRO	443.567,92	-	-	3.269,82	446.837,74	0,732%
MARÇO	446.837,74	-	-	3.874,93	450.712,67	0,860%
ABRIL	450.712,67	-	-	3.153,49	453.866,16	0,695%
MAIO	453.866,16	-	-	4.182,81	458.048,97	0,913%
JUNHO	458.048,97	-	-	4.205,40	462.254,37	0,910%

10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.228.078,33	82.707,32	-	34,26	1.310.819,91	0,003%
FEVEREIRO	1.310.819,91	-	-	15.162,03	1.325.981,94	1,143%
MARÇO	1.325.981,94	-	-	34.742,88	1.360.724,83	2,553%
ABRIL	1.360.724,83	-	-	20.191,59	1.380.916,42	1,462%
MAIO	1.380.916,42	-	-	10.702,07	1.391.618,49	0,769%
JUNHO	1.391.618,49	-	-	3.703,18	1.395.321,67	0,265%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	512.259,55	-	-	3.145,54	515.405,09	0,610%
FEVEREIRO	515.405,09	-	-	3.799,39	519.204,48	0,732%
MARÇO	519.204,48	-	-	4.502,48	523.706,96	0,860%
ABRIL	523.706,96	-	-	3.664,21	527.371,17	0,695%
MAIO	527.371,17	-	-	4.860,22	532.231,39	0,913%
JUNHO	532.231,39	-	-	4.886,48	537.117,87	0,910%

12	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	73.396,87	-	-	7,07	73.403,94	0,010%
FEVEREIRO	73.403,94	-	-	849,05	74.252,99	1,143%
MARÇO	74.252,99	-	-	1.945,55	76.198,54	2,553%
ABRIL	76.198,54	-	-	1.130,70	77.329,24	1,462%
MAIO	77.329,24	18.922,93	-	614,28	96.866,45	0,634%
JUNHO	96.866,45	-	-	257,77	97.124,22	0,265%

13	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.721.500,65	-	-	- 7.282,14	5.714.218,51	-0,127%
FEVEREIRO	5.714.218,51	-	-	32.451,05	5.746.669,55	0,565%
MARÇO	5.746.669,55	-	-	48.521,67	5.795.191,22	0,837%
ABRIL	5.795.191,22	-	-	- 5.984,99	5.789.206,23	-0,103%
MAIO	5.789.206,23	-	-	33.335,67	5.822.541,90	0,573%
JUNHO	5.822.541,90	-	-	19.701,20	5.842.243,10	0,337%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 TP IPCA III					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.699.795,55	-	-	6.549,70	1.706.345,24	0,384%
FEVEREIRO	1.706.345,24	-	- 47.267,00	18.643,60	1.677.721,84	1,111%
MARÇO	1.677.721,84	-	-	40.314,43	1.718.036,27	2,347%
ABRIL	1.718.036,27	-	-	31.042,14	1.749.078,41	1,775%
MAIO	1.749.078,41	-	-	12.599,59	1.761.678,00	0,715%
JUNHO	1.761.678,00	-	-	5.015,19	1.766.693,19	0,284%

15	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.638.441,21	-	- 60.000,00	796,65	7.579.237,86	0,011%
FEVEREIRO	7.579.237,86	-	-	87.667,76	7.666.905,62	1,143%
MARÇO	7.666.905,62	-	-	200.885,39	7.867.791,01	2,553%
ABRIL	7.867.791,01	-	-	116.748,97	7.984.539,98	1,462%
MAIO	7.984.539,98	-	-	61.879,98	8.046.419,96	0,769%
JUNHO	8.046.419,96	-	-	21.412,01	8.067.831,97	0,265%

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	586.982,89	-	-	4.598,18	591.581,07	0,777%
FEVEREIRO	591.581,07	-	-	4.722,70	596.303,77	0,792%
MARÇO	596.303,77	-	-	5.745,82	602.049,59	0,954%
ABRIL	602.049,59	-	-	4.708,74	606.758,33	0,776%
MAIO	606.758,33	-	-	6.469,12	613.227,45	1,055%
JUNHO	613.227,45	-	-	6.291,17	619.518,62	1,015%

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

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
JANEIRO	673.261,47	-	-	5.274,05	678.535,52	0,777%
FEVEREIRO	678.535,52	-	-	5.416,87	683.952,39	0,792%
MARÇO	683.952,39	-	-	6.590,38	690.542,77	0,954%
ABRIL	690.542,77	-	-	5.400,86	695.943,63	0,776%
MAIO	695.943,63	-	-	7.419,99	703.363,62	1,055%
JUNHO	703.363,62	-	-	7.215,89	710.579,51	1,015%

18	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	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	198.022,50	-	168,46	198.190,96	0,085%
ABRIL	198.190,96	-	-	1.550,08	199.741,04	0,776%
MAIO	199.741,04	196.491,73	-	3.429,35	399.662,12	0,858%
JUNHO	399.662,12	98.793,70	-	4.443,71	502.899,53	0,884%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

19	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.598.683,33	-	-	11.745,87	1.610.429,20	0,729%
FEVEREIRO	1.610.429,20	-	-	12.905,97	1.623.335,17	0,795%
MARÇO	1.623.335,17	-	-	14.625,13	1.637.960,30	0,893%
ABRIL	1.637.960,30	-	-	10.821,00	1.648.781,30	0,656%
MAIO	1.648.781,30	-	-	15.966,57	1.664.747,87	0,959%
JUNHO	1.664.747,87	-	-	15.572,99	1.680.320,86	0,927%

20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	811.801,32	-	-	5.964,48	817.765,80	0,729%
FEVEREIRO	817.765,80	-	-	6.553,57	824.319,37	0,795%
MARÇO	824.319,37	-	-	7.426,55	831.745,92	0,893%
ABRIL	831.745,92	-	-	5.494,84	837.240,76	0,656%
MAIO	837.240,76	-	-	8.107,72	845.348,48	0,959%
JUNHO	845.348,48	-	-	7.907,87	853.256,35	0,927%

21	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	485.870,00	-	-	- 990,64	484.879,35	-0,204%
FEVEREIRO	484.879,35	-	-	3.640,66	488.520,01	0,745%
MARÇO	488.520,01	-	-	5.073,22	493.593,23	1,028%
ABRIL	493.593,23	-	-	- 571,53	493.021,70	-0,116%
MAIO	493.021,70	-	-	3.137,86	496.159,56	0,632%
JUNHO	496.159,56	-	-	1.586,52	497.746,08	0,319%

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

22	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.831.831,91	-	-	- 7.812,73	3.824.019,17	-0,204%
FEVEREIRO	3.824.019,17	-	-	28.712,17	3.852.731,34	0,745%
MARÇO	3.852.731,34	-	-	40.010,17	3.892.741,51	1,028%
ABRIL	3.892.741,51	-	-	- 4.507,40	3.888.234,11	-0,116%
MAIO	3.888.234,11	-	-	24.746,80	3.912.980,91	0,632%
JUNHO	3.912.980,91	-	-	12.512,20	3.925.493,11	0,319%

23	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	400.271,04	-	-	3.032,51	403.303,55	0,752%
FEVEREIRO	403.303,55	-	-	3.150,55	406.454,10	0,775%
MARÇO	406.454,10	-	-	3.682,57	410.136,67	0,898%
ABRIL	410.136,67	-	-	3.045,00	413.181,67	0,737%
MAIO	413.181,67	-	-	4.323,06	417.504,73	1,035%
JUNHO	417.504,73	-	-	4.232,47	421.737,20	1,004%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

24	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	211.874,10	-	-	- 986,49	210.887,61	-0,468%
FEVEREIRO	210.887,61	-	-	960,77	211.848,38	0,454%
MARÇO	211.848,38	-	-	1.827,00	213.675,38	0,855%
ABRIL	213.675,38	-	-	- 390,65	213.284,73	-0,183%
MAIO	213.284,73	-	-	1.220,84	214.505,57	0,569%
JUNHO	214.505,57	-	-	322,55	214.828,12	0,150%

25	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.864.752,25	-	-	17.666,34	2.882.418,59	0,613%
FEVEREIRO	2.882.418,59	-	-	21.585,24	2.904.003,83	0,743%
MARÇO	2.904.003,83	-	-	25.368,99	2.929.372,82	0,866%
ABRIL	2.929.372,82	-	-	19.899,35	2.949.272,17	0,675%
MAIO	2.949.272,17	-	-	27.645,74	2.976.917,91	0,929%
JUNHO	2.976.917,91	-	-	27.396,68	3.004.314,59	0,912%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

26	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	368.861,08	-	-	8.484,66	377.345,74	2,249%
FEVEREIRO	377.345,74	-	-	- 9.869,11	367.476,63	-2,686%
MARÇO	367.476,63	-	-	20.070,55	387.547,18	5,179%
ABRIL	387.547,18	-	-	- 55.079,12	332.468,06	-16,567%
MAIO	332.468,06	-	-	- 10.390,53	322.077,53	-3,226%
JUNHO	322.077,53	-	-	- 46.610,96	275.466,57	-16,921%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

27	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	665.514,95	-	-	111.714,76	777.229,70	14,373%
FEVEREIRO	777.229,70	-	-	- 11.081,77	766.147,93	-1,446%
MARÇO	766.147,93	-	-	55.512,23	821.660,16	6,756%
ABRIL	821.660,16	-	-	- 98.554,74	723.105,42	-13,629%
MAIO	723.105,42	-	-	44.110,68	767.216,10	5,749%
JUNHO	767.216,10	-	-	- 96.445,66	670.770,44	-14,378%

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

28	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	49.032,78	-	-	1.127,87	50.160,65	2,249%
FEVEREIRO	50.160,65	-	-	- 1.311,91	48.848,74	-2,686%
MARÇO	48.848,74	-	-	2.667,99	51.516,73	5,179%
ABRIL	51.516,73	-	-	- 7.321,68	44.195,05	-16,567%
MAIO	44.195,05	-	-	- 1.381,22	42.813,83	-3,226%
JUNHO	42.813,83	-	-	- 6.196,00	36.617,83	-16,921%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 SETOR FINANCEIRO FIC FI

29	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	111.797,65	-	-	18.766,59	130.564,24	14,373%
FEVEREIRO	130.564,24	-	-	- 1.861,59	128.702,65	-1,446%
MARÇO	128.702,65	-	-	9.325,31	138.027,96	6,756%
ABRIL	138.027,96	-	-	- 16.555,88	121.472,08	-13,629%
MAIO	121.472,08	-	-	7.410,01	128.882,09	5,749%
JUNHO	128.882,09	-	-	- 16.201,59	112.680,50	-14,378%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

30	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.157.211,01	-	-	- 227.397,60	1.929.813,41	-11,783%
FEVEREIRO	1.929.813,41	-	-	- 110.993,33	1.818.820,08	-6,102%
MARÇO	1.818.820,08	-	-	- 77.157,13	1.741.662,95	-4,430%
ABRIL	1.741.662,95	-	-	- 108.615,29	1.633.047,66	-6,651%
MAIO	1.633.047,66	-	-	- 60.029,84	1.573.017,82	-3,816%
JUNHO	1.573.017,82	-	-	1.584,31	1.574.602,13	0,101%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

31	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	33.134,61	-	-	1.391,95	34.526,56	4,032%
FEVEREIRO	34.526,56	-	-	47,69	34.574,25	0,138%
MARÇO	34.574,25	-	-	2.793,07	37.367,32	7,475%
ABRIL	37.367,32	-	-	- 2.047,13	35.320,19	-5,796%
MAIO	35.320,19	-	-	1.128,62	36.448,81	3,096%
JUNHO	36.448,81	-	-	- 3.767,58	32.681,23	-11,528%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 PETROBRAS

32	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	50.143,55	-	-	7.377,53	57.521,08	12,826%
FEVEREIRO	57.521,08	-	-	1.723,58	59.244,66	2,909%
MARÇO	59.244,66	-	-	- 1.904,05	57.340,61	-3,321%
ABRIL	57.340,61	-	-	1.788,16	59.128,77	3,024%
MAIO	59.128,77	12.400,00	-	6.171,68	77.700,45	7,943%
JUNHO	77.700,45	-	-	- 5.963,34	71.737,11	-8,313%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

33	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	349.925,52	-	-	13.924,13	363.849,65	3,827%
FEVEREIRO	363.849,65	-	-	- 18.930,84	344.918,81	-5,488%
MARÇO	344.918,81	-	-	29.545,89	374.464,70	7,890%
ABRIL	374.464,70	-	-	- 31.236,80	343.227,90	-9,101%
MAIO	343.227,90	10.000,00	-	- 6.455,01	346.772,89	-1,861%
JUNHO	346.772,89	71.978,00	-	- 58.984,04	359.766,85	-16,395%

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE

34	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	36.300,80	-	-	1.291,98	37.592,78	3,437%
FEVEREIRO	37.592,78	-	-	5.218,08	42.810,86	12,189%
MARÇO	42.810,86	-	-	3.266,38	46.077,24	7,089%
ABRIL	46.077,24	-	-	- 5.971,88	40.105,36	-14,890%
MAIO	40.105,36	12.400,00	-	2.319,67	54.825,03	4,231%
JUNHO	54.825,03	-	-	- 6.198,49	48.626,54	-12,747%

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

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

35	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	200.946,32	-	-	2.869,62	203.815,95	1,408%
FEVEREIRO	203.815,95	-	-	1.894,25	205.710,20	0,921%
MARÇO	205.710,20	-	-	4.496,06	210.206,26	2,139%
ABRIL	210.206,26	-	-	- 349,67	209.856,59	-0,167%
MAIO	209.856,59	23.050,00	-	2.226,17	235.132,76	0,947%
JUNHO	235.132,76	13.000,00	-	- 2.022,73	246.110,03	-0,822%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

36	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	91.480,84	-	-	1.283,50	92.764,34	1,384%
FEVEREIRO	92.764,34	-	-	- 354,19	92.410,15	-0,383%
MARÇO	92.410,15	-	-	6.166,65	98.576,80	6,256%
ABRIL	98.576,80	-	-	- 2.975,65	95.601,15	-3,113%
MAIO	95.601,15	22.400,00	-	3.758,93	121.760,08	3,087%
JUNHO	121.760,08	-	-	- 12.814,51	108.945,57	-11,762%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

37	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	172.314,10	-	-	- 9.137,58	163.176,52	-5,600%
FEVEREIRO	163.176,52	-	-	- 3.417,65	159.758,87	-2,139%
MARÇO	159.758,87	-	-	7.299,98	167.058,85	4,370%
ABRIL	167.058,85	-	-	- 14.524,78	152.534,07	-9,522%
MAIO	152.534,07	-	-	1.484,71	154.018,78	0,964%
JUNHO	154.018,78	-	-	- 11.982,93	142.035,85	-8,437%

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

38	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
JANEIRO	**26.110,51**	-	-	2.668,04	**28.778,56**	**9,271%**
FEVEREIRO	**28.778,56**	-	-	1,00	**26.751,59**	**0,004%**
MARÇO	**26.751,59**	-	-	1.467,96	**28.219,55**	**5,202%**
ABRIL	**28.219,55**	-	-	- 1.894,76	**26.324,79**	**-7,198%**
MAIO	**26.324,79**	-	-	- 1.196,56	**25.128,23**	**-4,762%**
JUNHO	**25.128,23**	-	-	- 3.023,14	**22.105,09**	**-13,676%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	**5,54%**
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	**4,85%**
3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	**6,45%**
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%	0,72%	0,28%	**6,88%**
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%	0,34%	**2,11%**
6	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	1,06%	**5,60%**
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	**4,86%**
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	**6,41%**
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	**6,51%**
10	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%	0,91%	1,07%	0,23%	**4,59%**
11	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%	0,42%	**6,81%**
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	**4,24%**
13	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,94%	**4,90%**
14	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%	0,46%	0,86%	-0,18%	0,57%	0,15%	**0,61%**
15	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%	0,78%	0,91%	0,74%	1,05%	1,01%	**5,37%**
16	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%	0,94%	**5,10%**
17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%	0,32%	**2,45%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**0,83%**	**1,03%**	**1,02%**	**5,42%**
	IRF - M 1	**0,63%**	**0,74%**	**0,89%**	**0,75%**	**0,95%**	**0,93%**	**4,99%**
	IRF - M	**-0,08%**	**0,58%**	**0,84%**	**-0,12%**	**0,58%**	**0,37%**	**2,19%**
	IMA - B 5	**0,11%**	**1,06%**	**2,61%**	**1,56%**	**0,78%**	**0,33%**	**6,61%**
	IMA - B	**-0,73%**	**0,54%**	**3,07%**	**0,83%**	**0,96%**	**-0,36%**	**4,35%**
	IDKA 2	**0,05%**	**1,26%**	**2,54%**	**1,51%**	**0,85%**	**0,47%**	**6,85%**
	IPCA	**0,54%**	**1,01%**	**1,62%**	**1,06%**	**0,47%**	**0,67%**	**5,49%**
	IPCA + 6,00% a.a.	**1,03%**	**1,50%**	**2,11%**	**1,55%**	**0,96%**	**1,16%**	**8,58%**

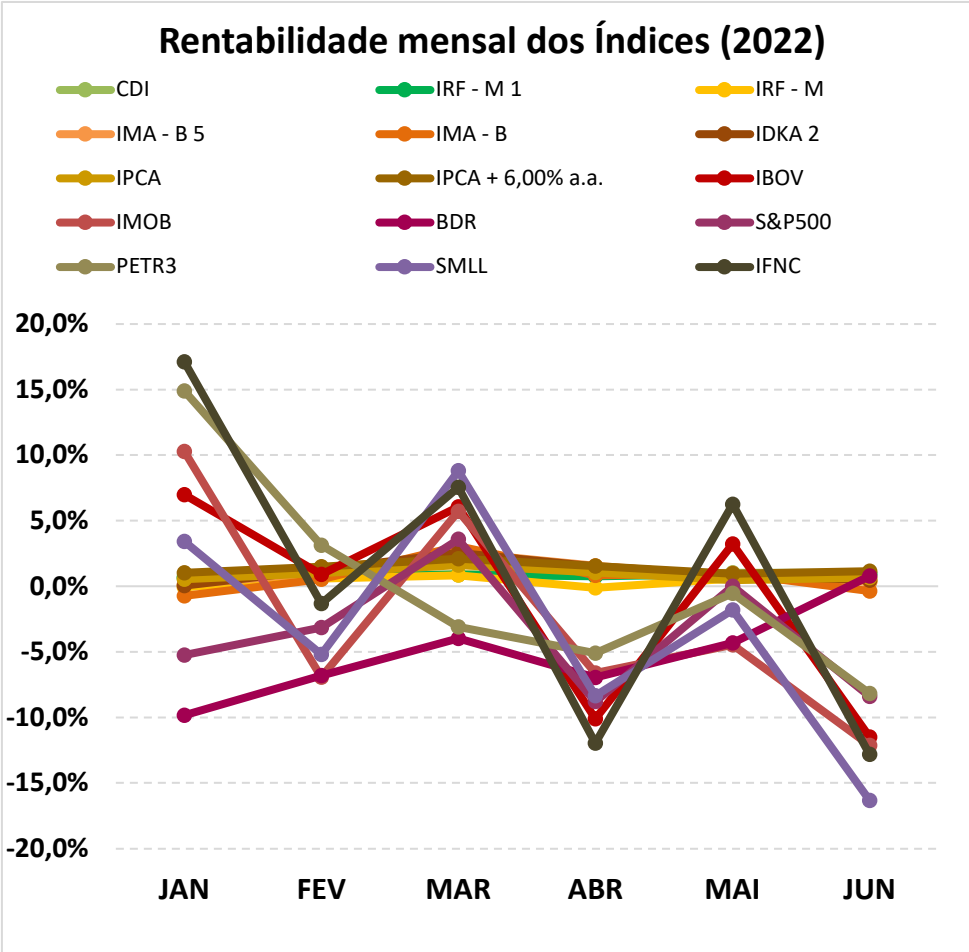
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

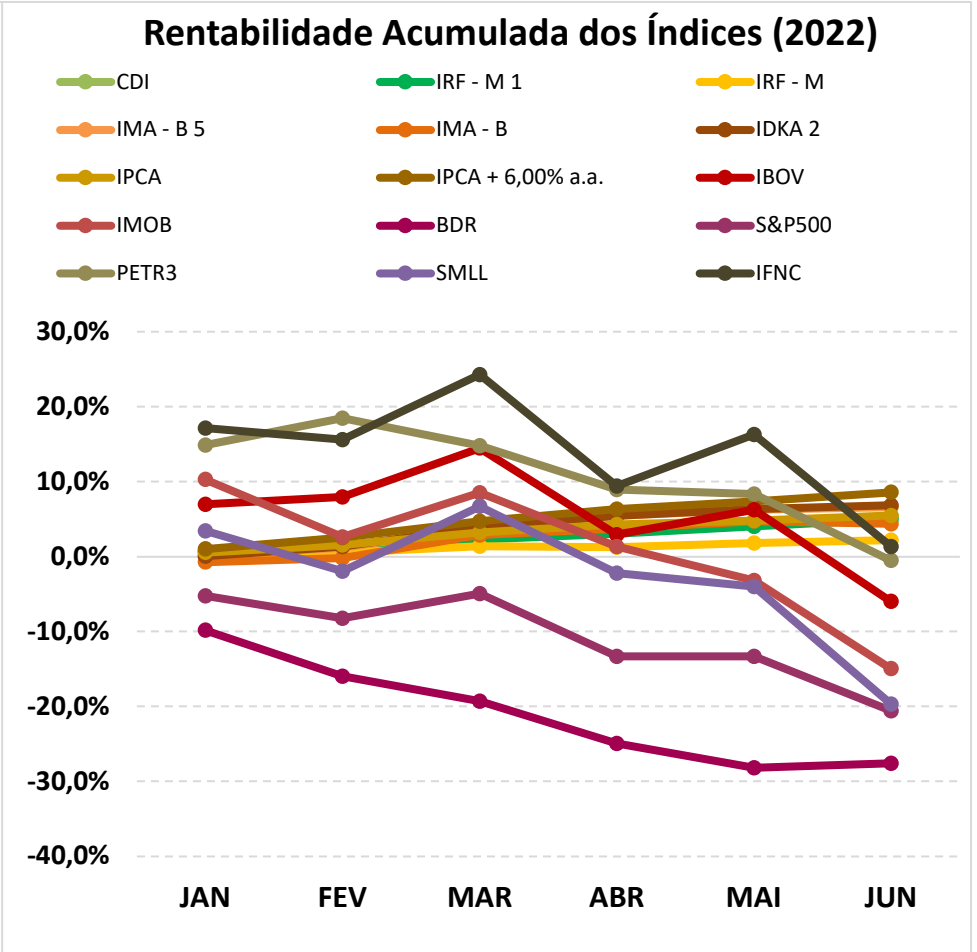
• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
18	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%	-2,62%	5,46%	-14,21%	-3,13%	-14,47%	**-25,32%**
19	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	-11,99%	6,10%	-12,57%	**0,79%**
20	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	**-27,01%**
21	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	**-17,57%**
22	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,43%	0,93%	2,19%	-0,17%	0,98%	-0,82%	**4,59%**
23	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%	3,33%	-11,31%	**1,25%**
24	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	**-1,37%**
25	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%	3,07%	-10,52%	**-3,62%**
26	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%	**19,46%**
27	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-16,29%	**-19,47%**
28	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	**-15,34%**
	IBOV	**6,98%**	**0,89%**	**6,06%**	**-10,10%**	**3,22%**	**-11,50%**	**-5,99%**
	IMOB	**10,28%**	**-6,94%**	**5,72%**	**-6,62%**	**-4,47%**	**-12,13%**	**-14,95%**
	BDR	**-9,83%**	**-6,82%**	**-3,98%**	**-6,96%**	**-4,32%**	**0,79%**	**-27,61%**
	S&P500	**-5,26%**	**-3,14%**	**3,58%**	**-8,80%**	**0,01%**	**-8,39%**	**-20,58%**
	PETR3	**14,89%**	**3,12%**	**-3,11%**	**-5,11%**	**-0,54%**	**-8,18%**	**-0,53%**
	SMLL	**3,42%**	**-5,19%**	**8,81%**	**-8,36%**	**-1,82%**	**-16,33%**	**-19,68%**
	IFNC	**17,12%**	**-1,31%**	**7,53%**	**-11,96%**	**6,25%**	**-12,83%**	**1,35%**

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 COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



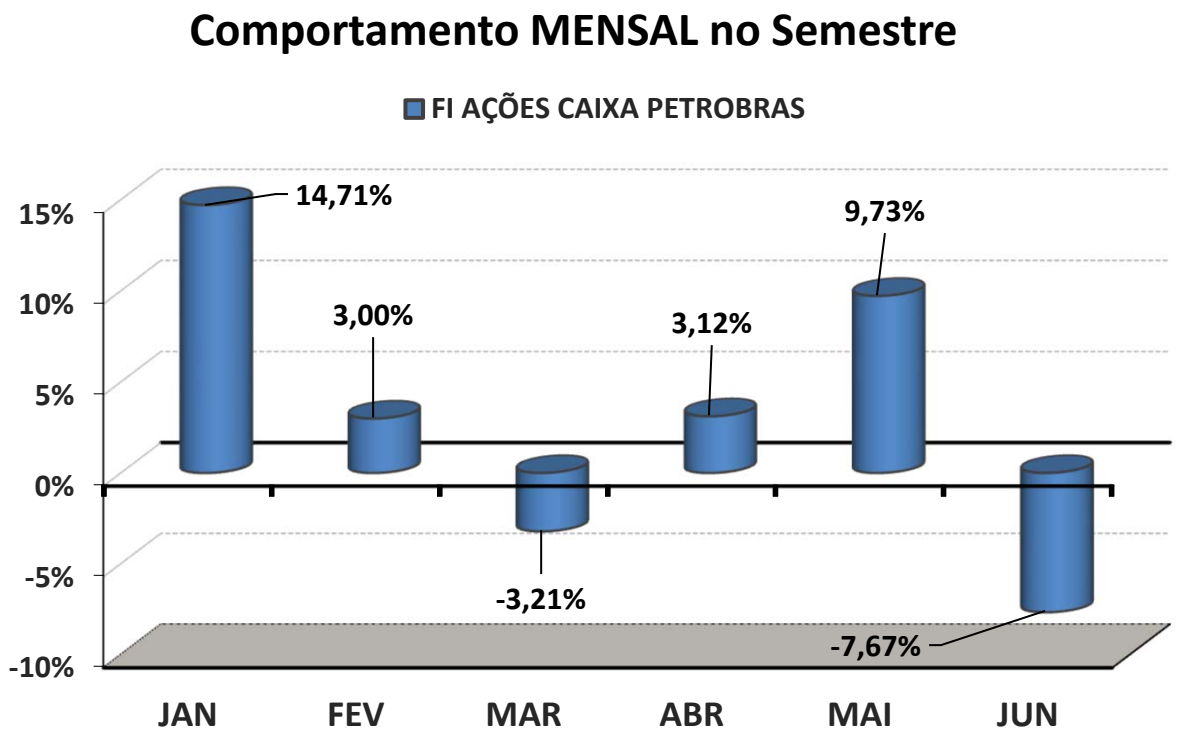


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	3,12%	9,73%	-7,67%



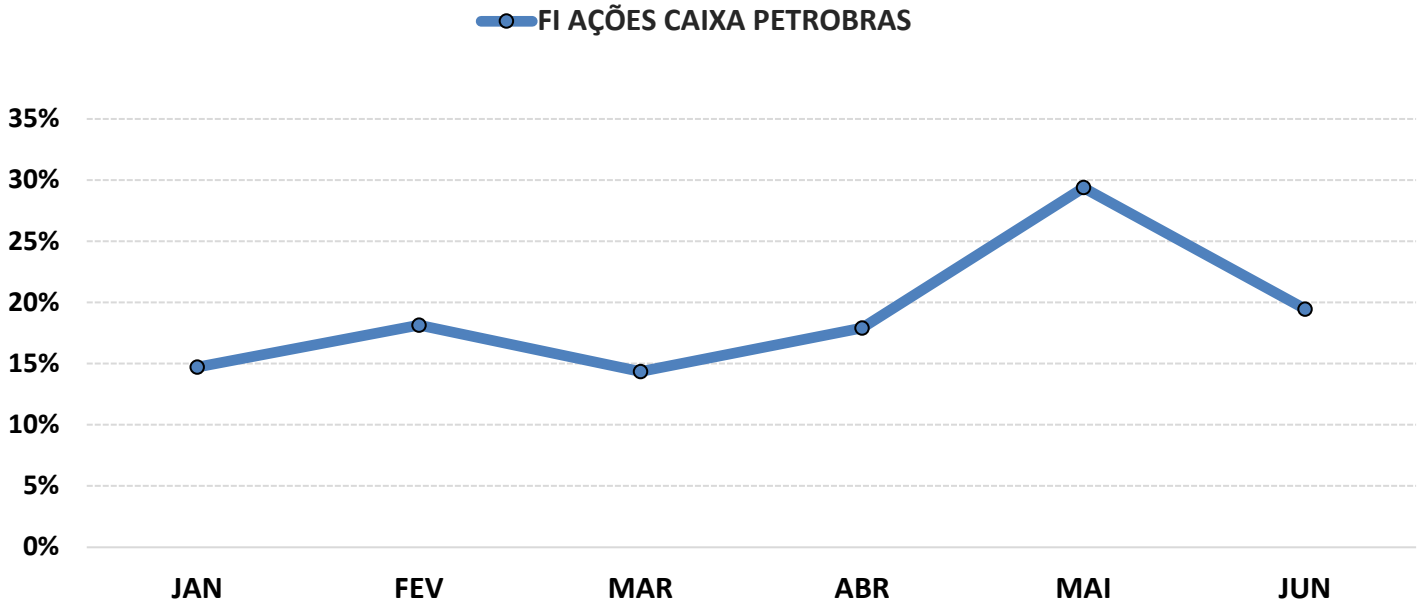
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	18,15%	14,35%	17,92%	29,39%	19,46%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

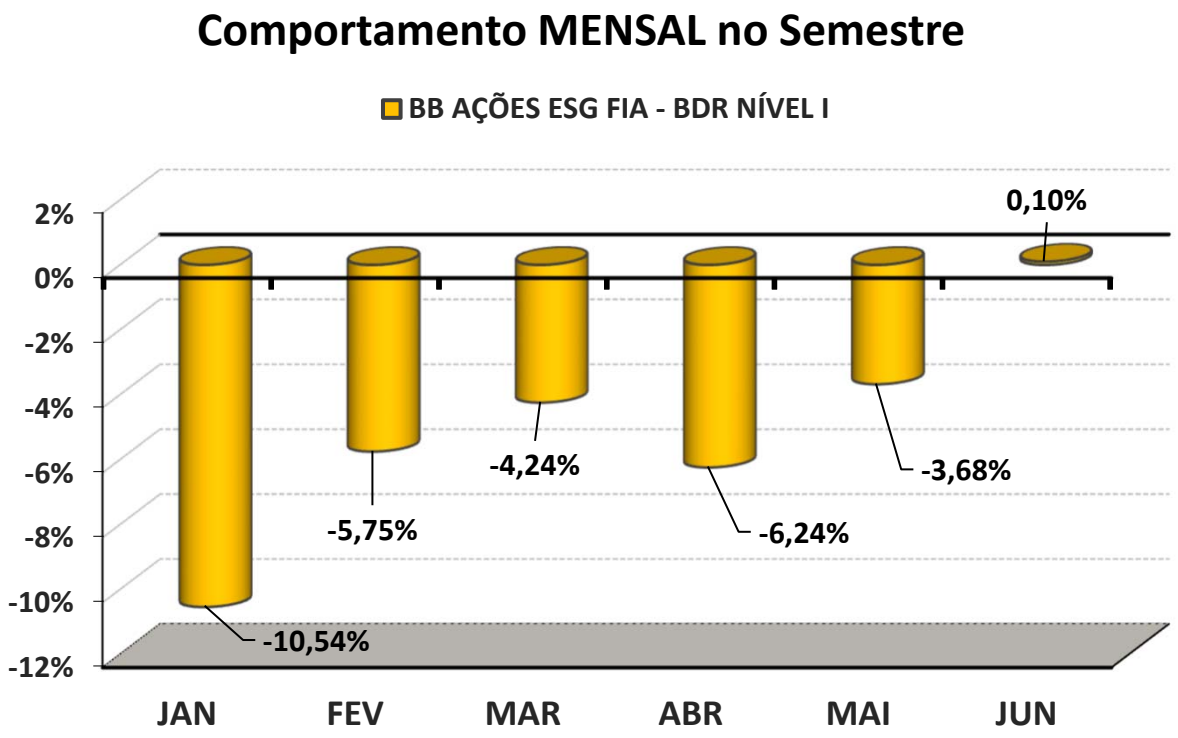


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%

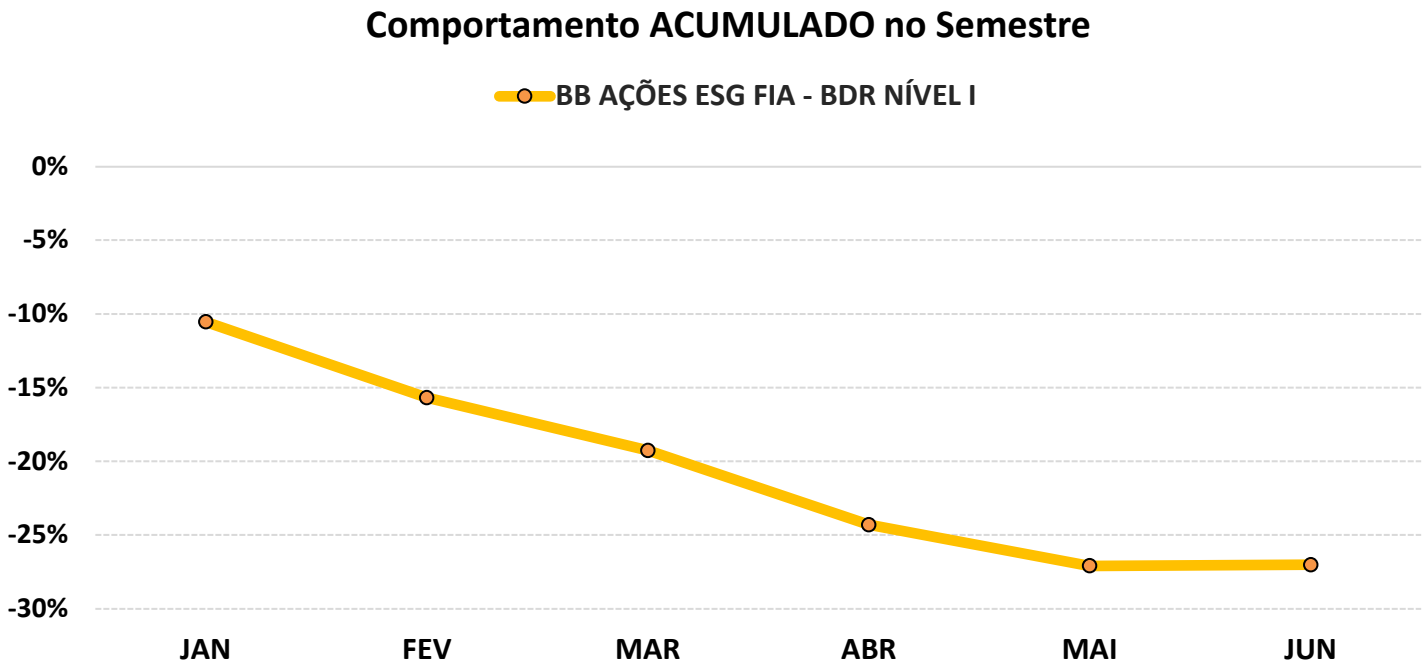


Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-15,69%	-19,26%	-24,30%	-27,08%	-27,01%



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

6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2022

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	0,06%	0,55%	1,71%	0,25%	0,73%	-0,01%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,06%	0,62%	2,34%	2,60%	3,34%	3,33%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,95%	6,87%	8,01%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DA PREVIMUNI:	R$ 1.808.490,85
META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:	R$ 4.273.204,81
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL:	R$ (2.464.713,96)

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

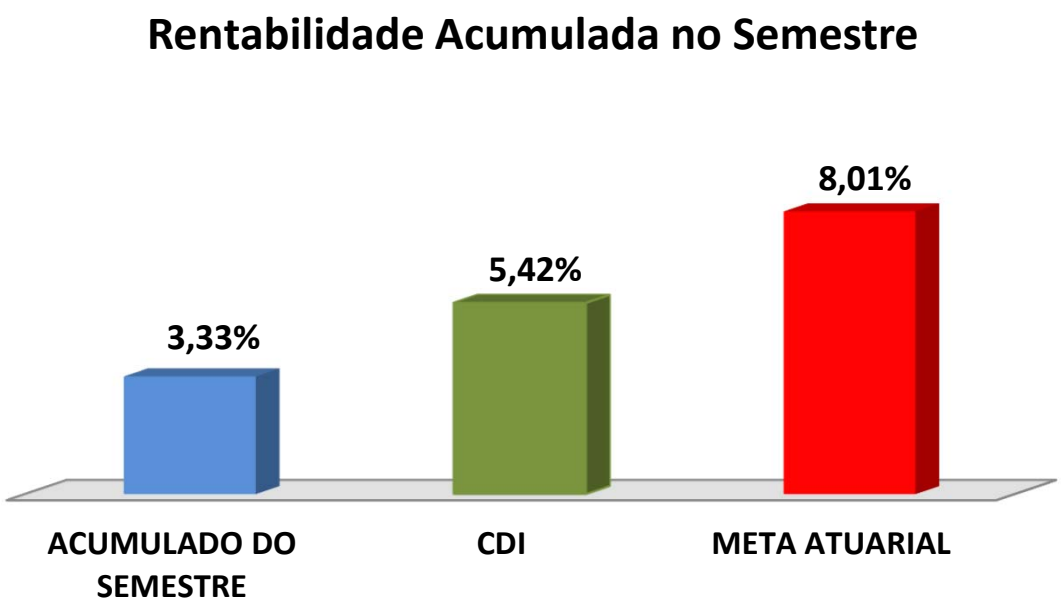
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento da PREVIMUNI, no 1° Semestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

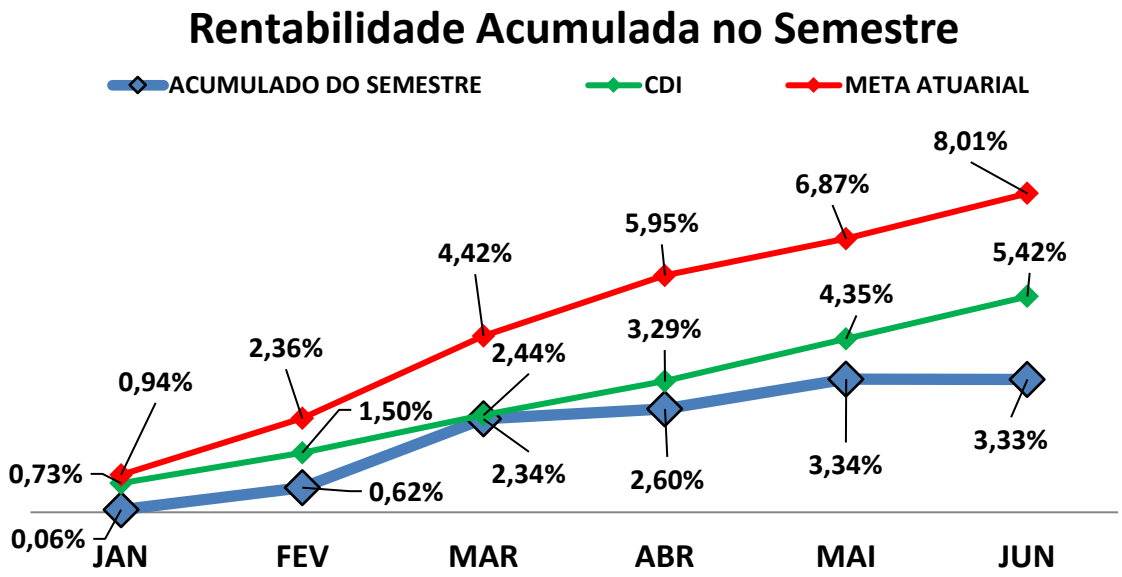
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI , apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 3,33% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,42% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 61,53% 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



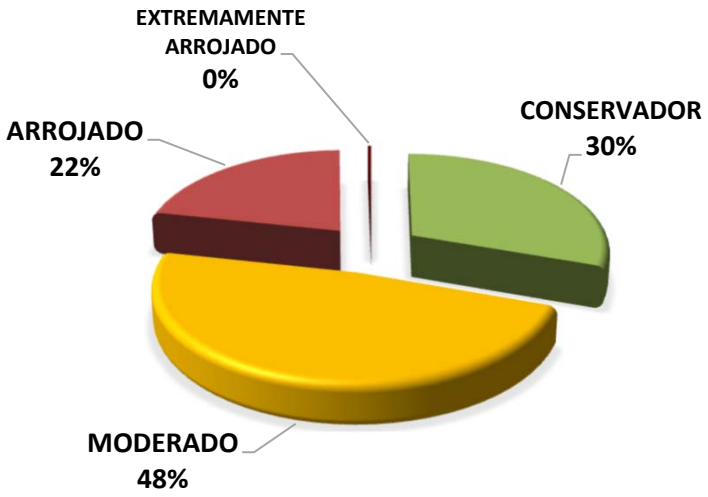
7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre da PREVIMUNI é de 3,33% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,01%, representando 41,64% 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 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

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 do fraco desempenho da atividade econômica e da pressão de elevação da inflação, tanto a nível nacional quanto internacional, o mercado financeiro e de capitais apresentou desempenho modesto. Por conta do risco de perpetuação da guerra na Ucrânia, aliado ao risco de recessão dos E.U.A e problemas de choques de oferta na Europa, os índices de Renda Variável e Investimento no Exterior apresentaram desvalorização entre -6,00% a -30,00%. Já a Renda Fixa, apresentou um melhor desempenho, cujos índices valorizaram entre +2,00% a +7,00%. Como a carteira do RPPS possui grande concentração em Renda Fixa, isso ajudou a carteira a apresentar desempenho positivo.

7.5-ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

Com relação a Renda Fixa, a iminência de encerramento do ciclo de alta da Taxa Selic parece estar chegando ao fim. O mercado financeiro projeta a Taxa Selic finalizando 2022 próximo de 14,00% a.a., com isso, os Ativos de Juros Pré-Fixados (como os sub-índices IMA) tendem a apresentar melhor desempenho do que o verificado no 1º semestre/2022. Outro ativo recomendado em períodos de Juros altos são os investimentos atrelados ao DI.

Com relação a Investimento no Exterior, segundo a ata do COPOM, o ambiente externo segue se deteriorando, marcado por revisões negativas para o crescimento global, decorrente da persistente pressão inflacionária. Essas pressões são decorrentes da recuperação global após a pandemia, aliado aos problemas geopolíticos que prolongaram ainda mais o processo de normalização da economia global. A reorganização das cadeias de produção globais devem demorar um pouco mais, impulsionadas pela guerra na Ucrânia. Na visão do COPOM, esses desdobramentos podem ter consequências de longo prazo e se traduzir em pressões inflacionárias mais prolongadas. Assim, orientamos o RPPS a priorizar Investimentos atrelados ao DI, uma pequena distribuição de recursos em Investimentos Pré-Fixados, assim como de Renda Variável Brasileira e evitar Investimentos no Exterior, pelo menos até o fim do 3º Trimestre/2022.

As orientações e análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA

CVM Comissão de Valores Mobiliários

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

4º TRIMESTRE

2021

26 de janeiro de 2022

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 4º 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%	72,8%	39.462.563,39	-
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%	6.728.186,56	-
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%	4,3%	2.332.956,79	-
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%	1.343.477,10	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%		-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					92,0%	49.867.183,84	
	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%	3,3%	1.782.302,29	-
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%	0,7%	373.260,41	-
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%)				4,0%	2.155.562,70	-
	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%	4,0%	2.157.211,01	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				4,0%	2.157.211,01	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,1%	31.861,77	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	54.211.819,32	

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.	0,10% 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
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
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 - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	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.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	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	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi 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	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi 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	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	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

1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	2.024.026,80	-	-	- 26.155,48	1.997.871,32	-1,309%
NOVEMBRO	1.997.871,32	-	-	48.272,08	2.046.143,40	2,359%
DEZEMBRO	2.046.143,40	-	-	14.726,32	2.060.869,72	0,715%

2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	9.942.685,59	-	-	- 123.691,14	9.818.994,45	-1,260%
NOVEMBRO	9.818.994,45	-	-	242.313,11	10.061.307,56	2,408%
DEZEMBRO	10.061.307,56	-	-	77.214,03	10.138.521,59	0,762%

3	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	1.324.670,20	-	-	- 18.513,60	1.306.156,60	-1,417%
NOVEMBRO	1.306.156,60	-	-	28.007,70	1.334.164,30	2,099%
DEZEMBRO	1.334.164,30	-	-	9.312,80	1.343.477,10	0,693%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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
OUTUBRO	6.138.203,03	-	-	- 32.880,36	6.105.322,67	-0,539%
NOVEMBRO	6.105.322,67	-	-	47.625,64	6.152.948,31	0,774%
DEZEMBRO	6.152.948,31	-	-	52.210,88	6.205.159,19	0,841%

5	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	129.757,38	-	-	- 3.323,91	126.433,47	-2,629%
NOVEMBRO	126.433,47	-	-	4.348,39	130.781,86	3,325%
DEZEMBRO	130.781,86	-	-	273,79	131.055,65	0,209%

6	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	150.734,36	-	-	- 996,70	149.737,66	-0,666%
NOVEMBRO	149.737,66	-	-	1.356,53	151.094,19	0,898%
DEZEMBRO	151.094,19	-	-	1.247,56	152.341,75	0,819%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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**
OUTUBRO	**501.917,64**	70.000,00	-	2.523,81	**574.441,45**	**0,439%**
NOVEMBRO	**574.441,45**	-	-	3.575,05	**578.016,50**	**0,619%**
DEZEMBRO	**578.016,50**	90.000,00	-	4.424,89	**672.441,39**	**0,658%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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
OUTUBRO	506.703,10	-	-	- 2.628,49	504.074,61	-0,521%
NOVEMBRO	504.074,61	-	-	3.895,66	507.970,27	0,767%
DEZEMBRO	507.970,27	-	-	4.289,28	512.259,55	0,837%

7	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	60.385,32	1.080,83	-	- 773,86	60.692,29	-1,275%
NOVEMBRO	60.692,29	3.567,17	-	1.508,05	65.767,51	2,293%
DEZEMBRO	65.767,51	7.134,34	-	495,02	73.396,87	0,674%

8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	5.668.517,65	-	-	- 151.798,44	5.516.719,21	-2,752%
NOVEMBRO	5.516.719,21	-	-	99.383,41	5.616.102,62	1,770%
DEZEMBRO	5.616.102,62	-	-	105.398,03	5.721.500,65	1,842%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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
OUTUBRO	1.668.319,20	-	-	- 13.279,12	1.655.040,08	-0,802%
NOVEMBRO	1.655.040,08	-	-	33.549,21	1.688.589,29	1,987%
DEZEMBRO	1.688.589,29	-	-	11.206,26	1.699.795,55	0,659%

10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	7.498.939,54	-	-	- 93.943,65	7.404.995,89	-1,269%
NOVEMBRO	7.404.995,89	-	-	179.880,77	7.584.876,66	2,372%
DEZEMBRO	7.584.876,66	-	-	53.564,55	7.638.441,21	0,701%

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
OUTUBRO	575.866,28	-	-	2.815,39	578.681,67	0,487%
NOVEMBRO	578.681,67	-	-	3.649,12	582.330,79	0,627%
DEZEMBRO	582.330,79	-	-	4.652,10	586.982,89	0,793%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	380.103,40	-	-	- 10.178,87	369.924,53	-2,752%
NOVEMBRO	369.924,53	-	-	6.664,18	376.588,71	1,770%
DEZEMBRO	376.588,71	-	-	7.067,48	383.656,19	1,842%

13	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	436.078,81	-	-	- 2.262,13	433.816,68	-0,521%
NOVEMBRO	433.816,68	-	-	3.352,68	437.169,36	0,767%
DEZEMBRO	437.169,36	-	-	3.691,44	440.860,80	0,837%

14	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	1.041.628,40	82.698,99	-	- 14.379,42	1.109.947,97	-1,296%
NOVEMBRO	1.109.947,97	-	-	26.962,65	1.136.910,62	2,372%
DEZEMBRO	1.136.910,62	82.698,99	-	8.468,72	1.228.078,33	0,690%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	660.510,87	-	-	3.229,21	663.740,08	0,487%
NOVEMBRO	663.740,08	-	-	4.185,49	667.925,57	0,627%
DEZEMBRO	667.925,57	-	-	5.335,90	673.261,47	0,793%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	1.578.534,29	-	-	- 6.214,40	1.572.319,89	-0,395%
NOVEMBRO	1.572.319,89	-	-	12.715,29	1.585.035,18	0,802%
DEZEMBRO	1.585.035,18	-	-	13.648,15	1.598.683,33	0,854%

2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	801.569,77	-	-	- 3.155,64	798.414,13	-0,395%
NOVEMBRO	798.414,13	-	-	6.456,74	804.870,87	0,802%
DEZEMBRO	804.870,87	-	-	6.930,45	811.801,32	0,854%

3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	479.002,37	-	-	- 12.460,34	466.542,03	-2,671%
NOVEMBRO	466.542,03	-	-	9.086,26	475.628,29	1,910%
DEZEMBRO	475.628,29	-	-	10.241,71	485.870,00	2,108%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	**3.777.670,13**	-	-	- 98.268,93	**3.679.401,20**	**-2,671%**
NOVEMBRO	**3.679.401,20**	-	-	71.659,11	**3.751.060,31**	**1,910%**
DEZEMBRO	**3.751.060,31**	-	-	80.771,60	**3.831.831,91**	**2,108%**

5	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	**-**	-	-	-	**-**	**-**
NOVEMBRO	**-**	-	-	-	**-**	**-**
DEZEMBRO	**-**	400.000,00	-	271,04	**400.271,04**	**0,068%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

5	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	210.987,58	-	-	- 7.343,10	203.644,48	-3,606%
NOVEMBRO	203.644,48	-	-	3.737,58	207.382,06	1,802%
DEZEMBRO	207.382,06	-	-	4.492,03	211.874,09	2,120%

6	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	2.834.099,64	-	-	- 15.455,49	2.818.644,15	-0,548%
NOVEMBRO	2.818.644,15	-	-	21.911,79	2.840.555,94	0,771%
DEZEMBRO	2.840.555,94	-	-	24.196,31	2.864.752,25	0,845%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

7	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	58.843,09	-	-	- 5.765,18	53.077,91	-9,798%
NOVEMBRO	53.077,91	-	-	- 4.025,73	49.052,18	-7,585%
DEZEMBRO	49.052,18	-	-	- 19,40	49.032,78	-0,040%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

8	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	126.441,08	-	-	- 7.485,85	118.955,23	-5,920%
NOVEMBRO	118.955,23	-	-	- 2.539,59	116.415,64	-2,135%
DEZEMBRO	116.415,64	-	-	- 4.617,99	111.797,65	-3,967%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

9	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	1.917.639,36	-	-	204.246,03	2.121.885,39	10,651%
NOVEMBRO	2.121.885,39	-	-	- 27.333,54	2.094.551,85	-1,288%
DEZEMBRO	2.094.551,85	-	-	62.659,16	2.157.211,01	2,992%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

10	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	442.661,53	-	-	- 43.369,95	399.291,58	-9,798%
NOVEMBRO	399.291,58	-	-	- 30.284,55	369.007,03	-7,585%
DEZEMBRO	369.007,03	-	-	- 145,95	368.861,08	-0,040%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

11	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	665.256,84	-	-	- 39.386,06	625.870,78	-5,920%
NOVEMBRO	625.870,78	82.698,99	-	- 15.564,59	693.005,18	-2,487%
DEZEMBRO	693.005,18	-	-	- 27.490,23	665.514,95	-3,967%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

12	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	92.510,01	-	-	- 5.573,67	86.936,34	-6,025%
NOVEMBRO	86.936,34	-	-	- 455,00	86.481,34	-0,523%
DEZEMBRO	86.481,34	-	-	4.999,50	91.480,84	5,781%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

13	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	96.693,11	-	-	7.389,75	104.082,86	7,642%
NOVEMBRO	104.082,86	10.000,00	-	- 554,08	113.528,78	-0,532%
DEZEMBRO	113.528,78	50.000,00	-	8.785,31	172.314,09	7,738%

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

14	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	27.271,14	-	-	- 3.345,48	23.925,66	-12,267%
NOVEMBRO	23.925,66	-	-	635,42	24.561,08	2,656%
DEZEMBRO	24.561,08	-	-	1.549,43	26.110,51	6,308%

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

15	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	199.138,58	-	-	- 2.533,48	196.605,10	-1,272%
NOVEMBRO	196.605,10	-	-	1.510,67	198.115,77	0,768%
DEZEMBRO	198.115,77	-	-	2.830,55	200.946,32	1,429%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

16	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	34.551,41	-	-	- 3.350,52	31.200,89	-9,697%
NOVEMBRO	31.200,89	-	-	951,07	32.151,96	3,048%
DEZEMBRO	32.151,96	-	-	982,65	33.134,61	3,056%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS

17	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	41.857,29	-	-	- 767,40	41.089,89	-1,833%
NOVEMBRO	41.089,89	-	-	3.611,00	44.700,89	8,788%
DEZEMBRO	44.700,89	-	-	5.442,66	50.143,55	12,176%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

18	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	171.034,86	-	-	- 21.155,50	149.879,36	-12,369%
NOVEMBRO	149.879,36	50.000,00	-	- 7.776,09	192.103,27	-5,188%
DEZEMBRO	192.103,27	150.000,00	-	7.822,25	349.925,52	4,072%

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

19	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
OUTUBRO	**35.679,37**	-	-	- 2.213,33	**33.466,04**	**-6,203%**
NOVEMBRO	**33.466,04**	-	-	- 820,97	**32.645,07**	**-2,453%**
DEZEMBRO	**32.645,07**	-	-	3.655,73	**36.300,80**	**11,198%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	0,49%	0,63%	0,80%	**1,93%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	-0,52%	0,77%	0,84%	**1,09%**
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	-1,25%	2,43%	0,71%	**1,87%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	-0,80%	2,03%	0,66%	**1,88%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-2,68%	1,80%	1,88%	**0,93%**
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,50%	0,62%	0,75%	**1,88%**
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	-0,54%	0,78%	0,85%	**1,09%**
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-1,29%	2,42%	0,72%	**1,83%**
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	-1,24%	2,47%	0,77%	**1,98%**
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,66%	0,91%	0,83%	**1,07%**
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	-1,40%	2,14%	0,70%	**1,41%**
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-2,56%	3,44%	0,21%	**1,00%**
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	-0,55%	0,78%	0,85%	**1,08%**
BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	1,84%	1,96%	2,17%	**6,09%**
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,51%	0,57%	0,74%	**1,83%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	-0,39%	0,81%	0,86%	**1,28%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-2,60%	1,95%	2,11%	**0,00%**
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.	**1,74%**	**1,44%**	**1,22%**	**4,45%**
IMA - B 5	**-1,24%**	**2,50%**	**0,79%**	**2,03%**
IRF - M	**-2,63%**	**1,79%**	**1,89%**	**0,98%**

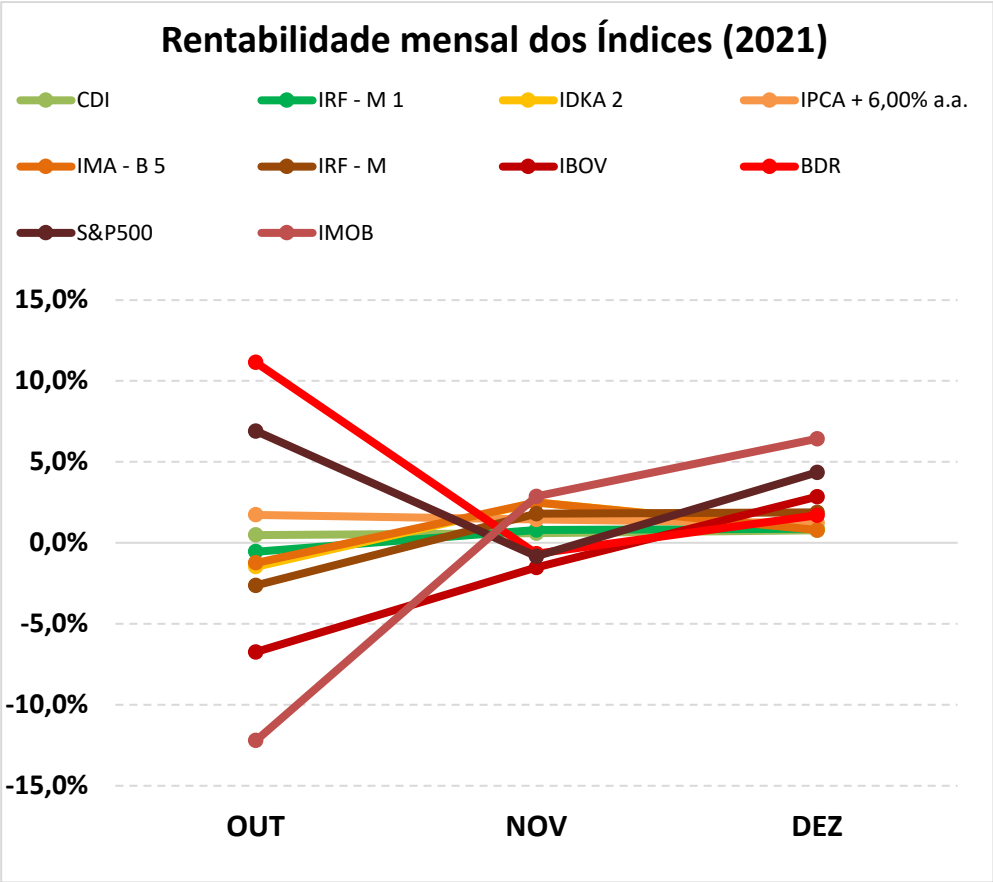
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

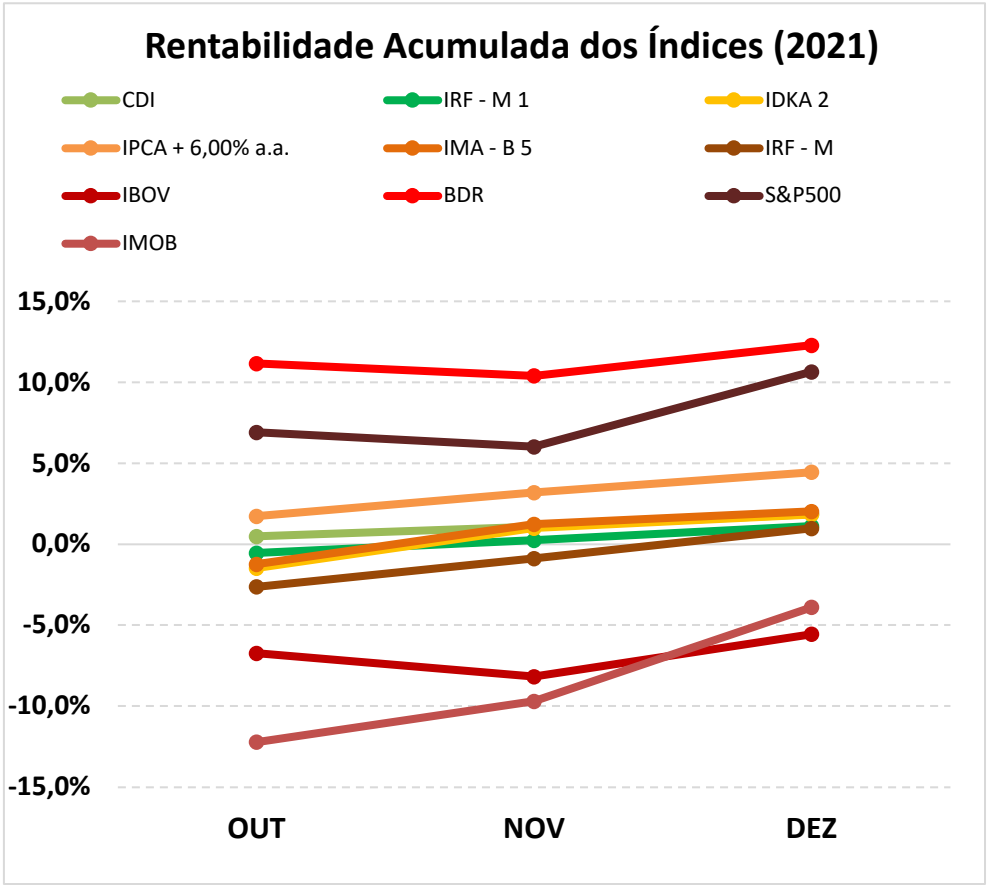
• Renda Variável e Investimentos Estruturados e Investimentos no Exterior

INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-9,80%	-7,58%	-0,04%	**-16,67%**
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,92%	-2,13%	-3,97%	**-11,58%**
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	10,65%	-1,29%	2,99%	**12,49%**
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	7,64%	-0,49%	5,56%	**13,07%**
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-1,83%	8,79%	12,18%	**19,81%**
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	-6,20%	-2,45%	11,20%	**1,75%**
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-9,70%	3,05%	3,06%	**-4,10%**
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	-6,02%	-0,52%	5,78%	**-1,10%**
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-12,37%	-3,24%	4,24%	**-11,61%**
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-12,27%	2,66%	6,31%	**-4,25%**
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-1,27%	0,77%	1,43%	**0,91%**
IBOV	**-6,74%**	**-1,53%**	**2,85%**	**-5,55%**
BDR	**11,15%**	**-0,67%**	**1,71%**	**12,29%**
S&P500	**6,91%**	**-0,83%**	**4,36%**	**10,65%**
IMOB	**-12,21%**	**2,86%**	**6,43%**	**-3,89%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

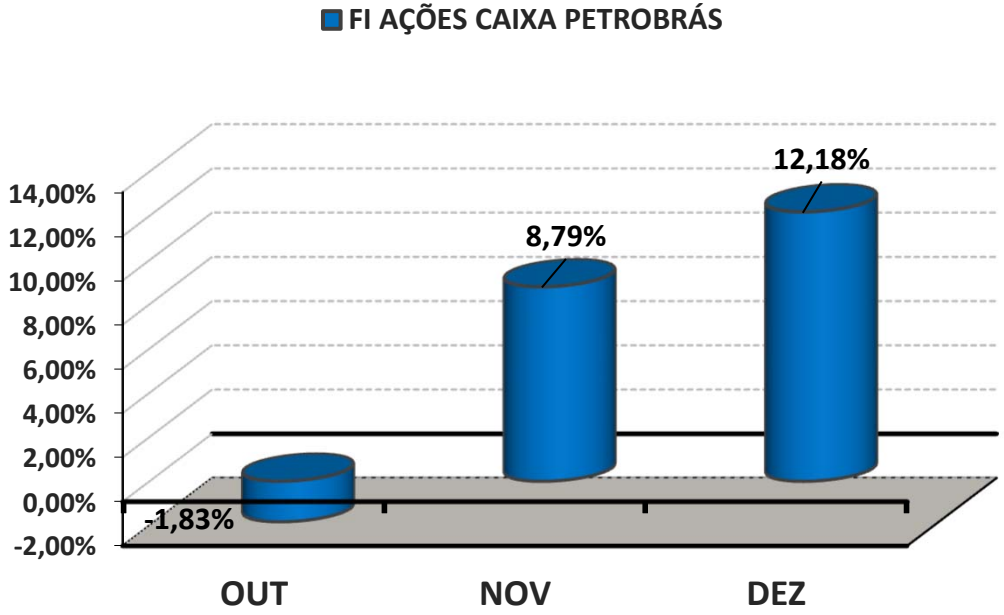
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-1,83%	8,79%	12,18%

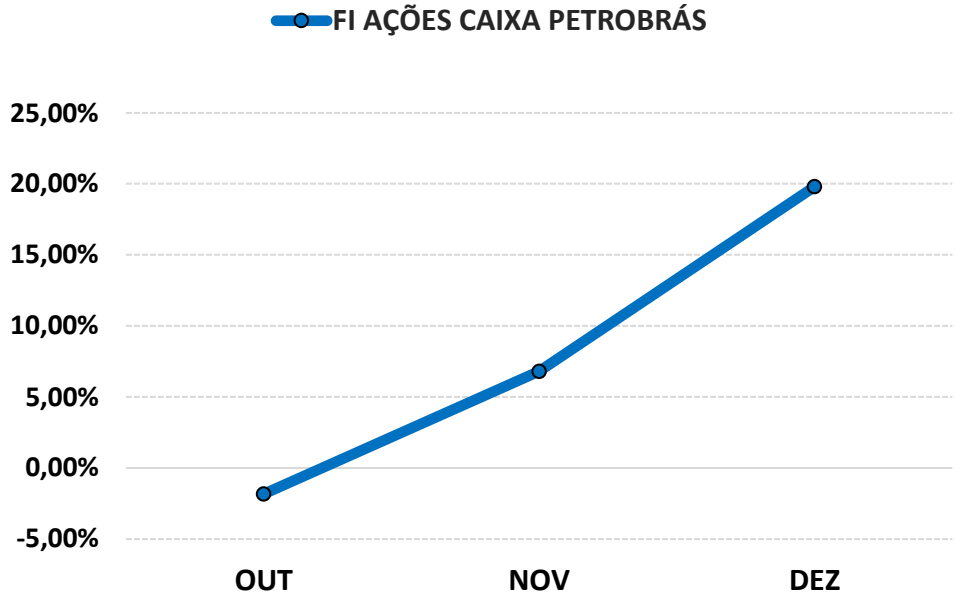
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-1,83%	6,80%	19,81%

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

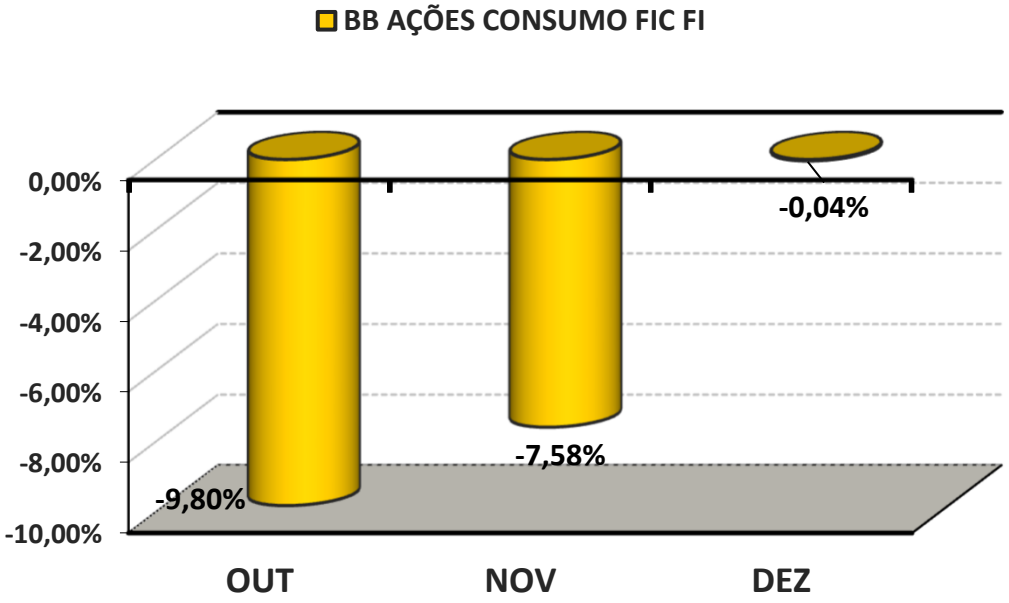
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-9,80%	-7,58%	-0,04%

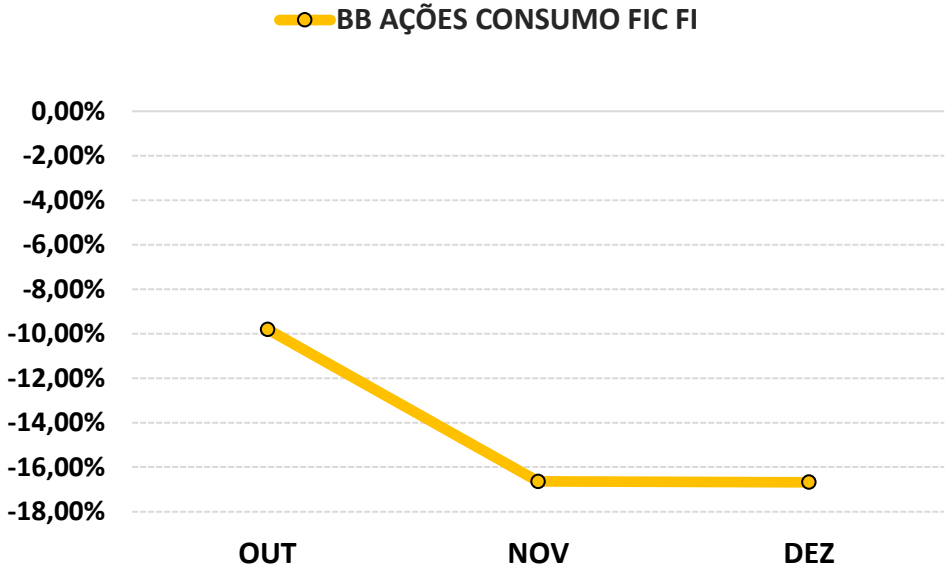
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-9,80%	-16,64%	-16,67%

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 - 4º TRIMESTRE - 2021

	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	-1,06%	1,51%	1,08%
CDI	0,49%	0,59%	0,77%
IBOVESPA	-6,74%	-1,53%	2,85%
META ATUARIAL	1,69%	1,39%	1,17%

	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO TRIMESTRE	-1,06%	0,43%	1,52%
CDI	0,49%	1,08%	1,86%
IBOVESPA	-6,74%	-8,17%	-5,55%
META ATUARIAL	1,69%	3,11%	4,31%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIMUNI:	R$	799.589,22
META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:	R$	2.225.954,12
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.426.364,90)

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

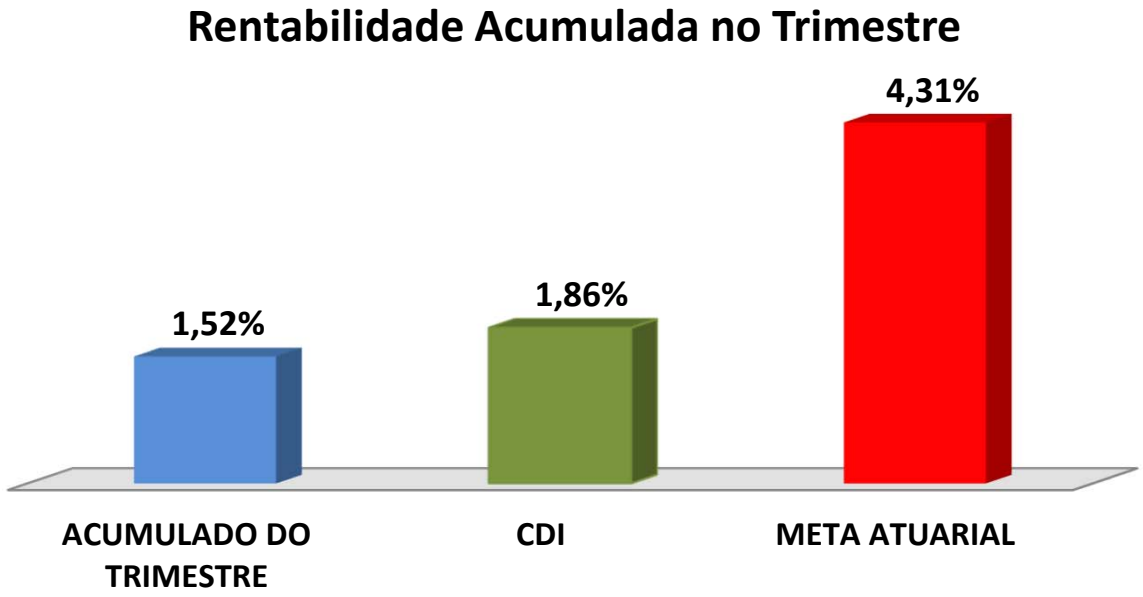
7-CONCLUSÃO

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 4° Trimestre/2021, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2021.

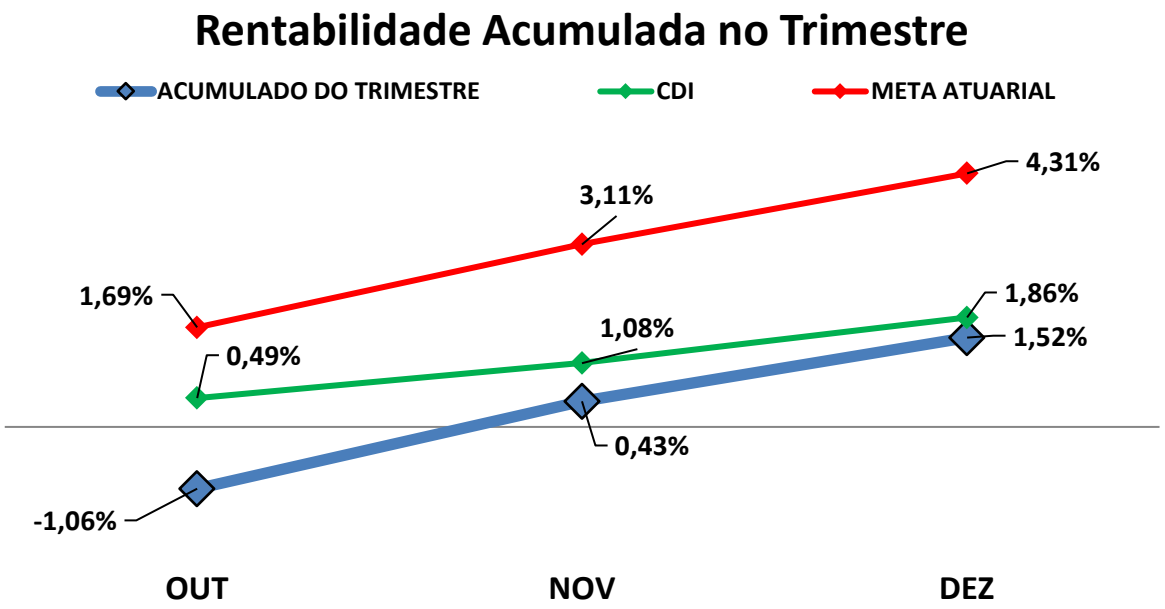
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 1,52% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 1,86% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 81,57% 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 1,52% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,31%, representando 35,19% 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 - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1 - Muito Baixo
27	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
28	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 - FIC FI RF LP TAXA SELIC	Não Precisa	Não Precisa
27	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Precisa	Não Precisa
28	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

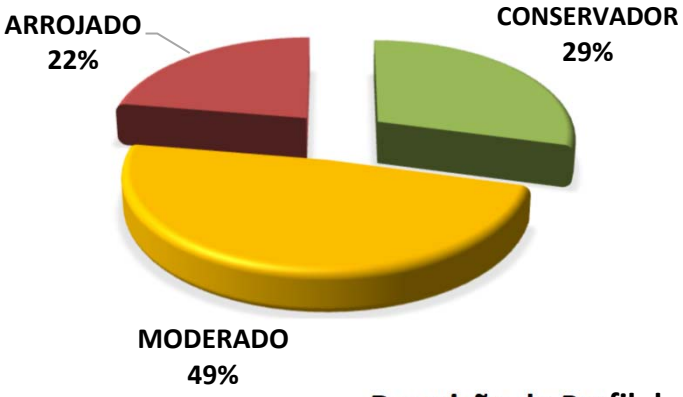
7.4-ADERÊNCIA AO PAI

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$ 396.549,32 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIMUNI está em R$ 2.286.761,58 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 96,86% 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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

2º TRIMESTRE

2022

15 de julho de 2022

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 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 5

3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 6

4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA 13

5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 28

5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos 31
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos 32

6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 33

7 – CONCLUSÃO 34

7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral 34
7.2 - Meta Atuarial 35
7.3 - Riscos 35
7.3.1 - Risco de Mercado 35
7.3.2 - Risco de Crédito 37
7.3.2.1 - Fundo de Investimento 37
7.3.2.2 - Instituição Financeira 37
7.3.3 - Risco de Liquidez 38
7.4 - Aderência ao PAI 39
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) 39
7.4.2 - Risco de Crédito 40
7.4.3 - Risco de Liquidez 40
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo 40
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo 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

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 da 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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	480.414,66	-	-	486.138,30	(79.453,15)	406.685,16	56.769.696,04
6	JUNHO	56.769.696,04	268.771,70	-	-	266.331,83	(270.729,95)	(4.398,12)	57.034.069,61
7	JULHO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
8	AGOSTO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
9	SETEMBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
10	OUTUBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
11	NOVEMBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
12	DEZEMBRO	57.034.069,61	-	-	-	-	-	-	57.034.069,61
13	ANO	54.179.957,55	1.154.916,18	(107.267,00)	-	3.007.626,54	(1.199.135,70)	1.808.490,85	57.034.069,61

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	72,9%	41.573.633,89	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	18,1%	10.323.307,49	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.434.982,50	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,5%	53.331.923,88	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,0%	1.739.397,72	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,0%	1.739.397,72	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,7%	388.145,88	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,7%	388.145,88	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,8%	1.574.602,13	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,8%	1.574.602,13	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	32.284,22	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	57.066.353,83	

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

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.	0,10% 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
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

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	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, 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

3

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	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
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	1000	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	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

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**	**Investimentos Estruturados**
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
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 ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
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	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (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

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	Multimercado	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 ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
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	23/10/2019	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	100,00	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	50,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze 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	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	SMLL	IMOB11	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas e jurídicas	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica 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 Ecônomica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica 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	KPMG Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	01/11/2012	22/06/2009	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	2,00% 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	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	100,00	500,00	500,00	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	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.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	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	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi 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	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi 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	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, 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 IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO					
1	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.396.035,90	-	-	20.820,80	1.416.856,70	1,470%
MAIO	1.416.856,70	-	-	12.153,40	1.429.010,10	0,850%
JUNHO	1.429.010,10	-	-	5.972,40	1.434.982,50	0,416%

	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF					
2	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.342.639,32	-	-	45.889,13	6.388.528,45	0,718%
MAIO	6.388.528,45	-	-	59.291,01	6.447.819,46	0,920%
JUNHO	6.447.819,46	-	-	58.673,64	6.506.493,10	0,902%

	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP					
3	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.139.643,39	-	-	29.965,22	2.169.608,61	1,381%
MAIO	2.169.608,61	-	-	18.510,60	2.188.119,21	0,846%
JUNHO	2.188.119,21	-	-	4.908,74	2.193.027,95	0,224%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 IMA - B TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**134.753,86**	-	-	1.080,01	**135.833,87**	**0,795%**
MAIO	**135.833,87**	-	-	1.312,02	**137.145,89**	**0,957%**
JUNHO	**137.145,89**	-	-	- 518,96	**136.626,93**	**-0,380%**

5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**10.519.540,60**	-	-	161.559,11	**10.681.099,71**	**1,513%**
MAIO	**10.681.099,71**	-	-	81.672,14	**10.762.771,85**	**0,759%**
JUNHO	**10.762.771,85**	-	-	35.902,34	**10.798.674,19**	**0,332%**

6	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**689.622,04**	125.000,00	-	6.407,90	**821.029,94**	**0,780%**
MAIO	**821.029,94**	184.750,00	-	10.036,50	**1.015.816,44**	**0,988%**
JUNHO	**1.015.816,44**	85.000,00	-	10.939,79	**1.111.756,23**	**0,984%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
ABRIL	**155.868,62**	-	-	1.419,98	**157.288,60**	**0,903%**
MAIO	**157.288,60**	-	-	1.675,16	**158.963,76**	**1,054%**
JUNHO	**158.963,76**	-	-	366,27	**159.330,03**	**0,230%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	388.597,52	-	-	- 401,32	388.196,20	-0,103%
MAIO	388.196,20	-	-	2.235,33	390.431,53	0,573%
JUNHO	390.431,53	-	-	1.321,06	391.752,59	0,337%

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	450.712,67	-	-	3.153,49	453.866,16	0,695%
MAIO	453.866,16	-	-	4.182,81	458.048,97	0,913%
JUNHO	458.048,97	-	-	4.205,40	462.254,37	0,910%

10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.360.724,83	-	-	20.191,59	1.380.916,42	1,462%
MAIO	1.380.916,42	-	-	10.702,07	1.391.618,49	0,769%
JUNHO	1.391.618,49	-	-	3.703,18	1.395.321,67	0,265%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	523.706,96	-	-	3.664,21	527.371,17	0,695%
MAIO	527.371,17	-	-	4.860,22	532.231,39	0,913%
JUNHO	532.231,39	-	-	4.886,48	537.117,87	0,910%

12	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	76.198,54	-	-	1.130,70	77.329,24	1,462%
MAIO	77.329,24	18.922,93	-	614,28	96.866,45	0,634%
JUNHO	96.866,45	-	-	257,77	97.124,22	0,265%

13	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.795.191,22	-	-	- 5.984,99	5.789.206,23	-0,103%
MAIO	5.789.206,23	-	-	33.335,67	5.822.541,90	0,573%
JUNHO	5.822.541,90	-	-	19.701,20	5.842.243,10	0,337%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 TP IPCA III					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.718.036,27	-	-	31.042,14	1.749.078,41	1,775%
MAIO	1.749.078,41	-	-	12.599,59	1.761.678,00	0,715%
JUNHO	1.761.678,00	-	-	5.015,19	1.766.693,19	0,284%

15	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	7.867.791,01	-	-	116.748,97	7.984.539,98	1,462%
MAIO	7.984.539,98	-	-	61.879,98	8.046.419,96	0,769%
JUNHO	8.046.419,96	-	-	21.412,01	8.067.831,97	0,265%

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	602.049,59	-	-	4.708,74	606.758,33	0,776%
MAIO	606.758,33	-	-	6.469,12	613.227,45	1,055%
JUNHO	613.227,45	-	-	6.291,17	619.518,62	1,015%

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

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
ABRIL	**690.542,77**	-	-	5.400,86	**695.943,63**	**0,776%**
MAIO	**695.943,63**	-	-	7.419,99	**703.363,62**	**1,055%**
JUNHO	**703.363,62**	-	-	7.215,89	**710.579,51**	**1,015%**

18	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	**198.190,96**	-	-	1.550,08	**199.741,04**	**0,776%**
MAIO	**199.741,04**	196.491,73	-	3.429,35	**399.662,12**	**0,858%**
JUNHO	**399.662,12**	98.793,70	-	4.443,71	**502.899,53**	**0,884%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

19	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.637.960,30	-	-	10.821,00	1.648.781,30	0,656%
MAIO	1.648.781,30	-	-	15.966,57	1.664.747,87	0,959%
JUNHO	1.664.747,87	-	-	15.572,99	1.680.320,86	0,927%

20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	831.745,92	-	-	5.494,84	837.240,76	0,656%
MAIO	837.240,76	-	-	8.107,72	845.348,48	0,959%
JUNHO	845.348,48	-	-	7.907,87	853.256,35	0,927%

21	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	493.593,23	-	-	- 571,53	493.021,70	-0,116%
MAIO	493.021,70	-	-	3.137,86	496.159,56	0,632%
JUNHO	496.159,56	-	-	1.586,52	497.746,08	0,319%

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

22	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**3.892.741,51**	-	-	- 4.507,40	**3.888.234,11**	**-0,116%**
MAIO	**3.888.234,11**	-	-	24.746,80	**3.912.980,91**	**0,632%**
JUNHO	**3.912.980,91**	-	-	12.512,20	**3.925.493,11**	**0,319%**

23	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**410.136,67**	-	-	3.045,00	**413.181,67**	**0,737%**
MAIO	**413.181,67**	-	-	4.323,06	**417.504,73**	**1,035%**
JUNHO	**417.504,73**	-	-	4.232,47	**421.737,20**	**1,004%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

24	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	213.675,38	-	-	- 390,65	213.284,73	-0,183%
MAIO	213.284,73	-	-	1.220,84	214.505,57	0,569%
JUNHO	214.505,57	-	-	322,55	214.828,12	0,150%

25	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.929.372,82	-	-	19.899,35	2.949.272,17	0,675%
MAIO	2.949.272,17	-	-	27.645,74	2.976.917,91	0,929%
JUNHO	2.976.917,91	-	-	27.396,68	3.004.314,59	0,912%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

26	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	387.547,18	-	-	- 55.079,12	332.468,06	-16,567%
MAIO	332.468,06	-	-	- 10.390,53	322.077,53	-3,226%
JUNHO	322.077,53	-	-	- 46.610,96	275.466,57	-16,921%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

27	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	821.660,16	-	-	- 98.554,74	723.105,42	-13,629%
MAIO	723.105,42	-	-	44.110,68	767.216,10	5,749%
JUNHO	767.216,10	-	-	- 96.445,66	670.770,44	-14,378%

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

28	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	51.516,73	-	-	- 7.321,68	44.195,05	-16,567%
MAIO	44.195,05	-	-	- 1.381,22	42.813,83	-3,226%
JUNHO	42.813,83	-	-	- 6.196,00	36.617,83	-16,921%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 SETOR FINANCEIRO FIC FI

29	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	138.027,96	-	-	- 16.555,88	121.472,08	-13,629%
MAIO	121.472,08	-	-	7.410,01	128.882,09	5,749%
JUNHO	128.882,09	-	-	- 16.201,59	112.680,50	-14,378%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

30	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.741.662,95	-	-	- 108.615,29	1.633.047,66	-6,651%
MAIO	1.633.047,66	-	-	- 60.029,84	1.573.017,82	-3,816%
JUNHO	1.573.017,82	-	-	1.584,31	1.574.602,13	0,101%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

31	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	37.367,32	-	-	- 2.047,13	35.320,19	-5,796%
MAIO	35.320,19	-	-	1.128,62	36.448,81	3,096%
JUNHO	36.448,81	-	-	- 3.767,58	32.681,23	-11,528%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 PETROBRAS

32	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**57.340,61**	-	-	1.788,16	**59.128,77**	**3,024%**
MAIO	**59.128,77**	12.400,00	-	6.171,68	**77.700,45**	**7,943%**
JUNHO	**77.700,45**	-	-	- 5.963,34	**71.737,11**	**-8,313%**

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

33	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**374.464,70**	-	-	- 31.236,80	**343.227,90**	**-9,101%**
MAIO	**343.227,90**	10.000,00	-	- 6.455,01	**346.772,89**	**-1,861%**
JUNHO	**346.772,89**	71.978,00	-	- 58.984,04	**359.766,85**	**-16,395%**

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE

34	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**46.077,24**	-	-	- 5.971,88	**40.105,36**	**-14,890%**
MAIO	**40.105,36**	12.400,00	-	2.319,67	**54.825,03**	**4,231%**
JUNHO	**54.825,03**	-	-	- 6.198,49	**48.626,54**	**-12,747%**

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

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

35	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	210.206,26	-	-	- 349,67	209.856,59	-0,167%
MAIO	209.856,59	23.050,00	-	2.226,17	235.132,76	0,947%
JUNHO	235.132,76	13.000,00	-	- 2.022,73	246.110,03	-0,822%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

36	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	98.576,80	-	-	- 2.975,65	95.601,15	-3,113%
MAIO	95.601,15	22.400,00	-	3.758,93	121.760,08	3,087%
JUNHO	121.760,08	-	-	- 12.814,51	108.945,57	-11,762%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

37	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	167.058,85	-	-	- 14.524,78	152.534,07	-9,522%
MAIO	152.534,07	-	-	1.484,71	154.018,78	0,964%
JUNHO	154.018,78	-	-	- 11.982,93	142.035,85	-8,437%

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

38	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
ABRIL	**28.219,55**	-	-	- 1.894,76	**26.324,79**	**-7,198%**
MAIO	**26.324,79**	-	-	- 1.196,56	**25.128,23**	**-4,762%**
JUNHO	**25.128,23**	-	-	- 3.023,14	**22.105,09**	**-13,676%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

Nº	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	1,07%	1,03%	**2,90%**
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,70%	0,92%	0,92%	**2,56%**
3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1,48%	0,77%	0,27%	**2,54%**
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,81%	0,72%	0,28%	**2,83%**
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,10%	0,58%	0,34%	**0,82%**
6	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,80%	1,08%	1,06%	**2,97%**
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,72%	0,93%	0,91%	**2,58%**
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,40%	0,85%	0,22%	**2,49%**
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,54%	0,76%	0,33%	**2,65%**
10	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,91%	1,07%	0,23%	**2,22%**
11	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,49%	0,86%	0,42%	**2,79%**
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	0,80%	0,97%	-0,38%	**1,39%**
13	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,68%	0,94%	0,94%	**2,58%**
14	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-0,18%	0,57%	0,15%	**0,54%**
15	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,74%	1,05%	1,01%	**2,83%**
16	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,66%	0,97%	0,94%	**2,59%**
17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,12%	0,64%	0,32%	**0,84%**
	CDI	**0,83%**	**1,03%**	**1,02%**	**2,91%**
	IRF - M 1	**0,75%**	**0,95%**	**0,93%**	**2,65%**
	IRF - M	**-0,12%**	**0,58%**	**0,37%**	**0,83%**
	IMA - B 5	**1,56%**	**0,78%**	**0,33%**	**2,69%**
	IMA - B	**0,83%**	**0,96%**	**-0,36%**	**1,44%**
	IDKA 2	**1,51%**	**0,85%**	**0,47%**	**2,86%**
	IPCA	**1,06%**	**0,47%**	**0,67%**	**2,22%**
	IPCA + 6,00% a.a.	**1,55%**	**0,96%**	**1,16%**	**3,70%**

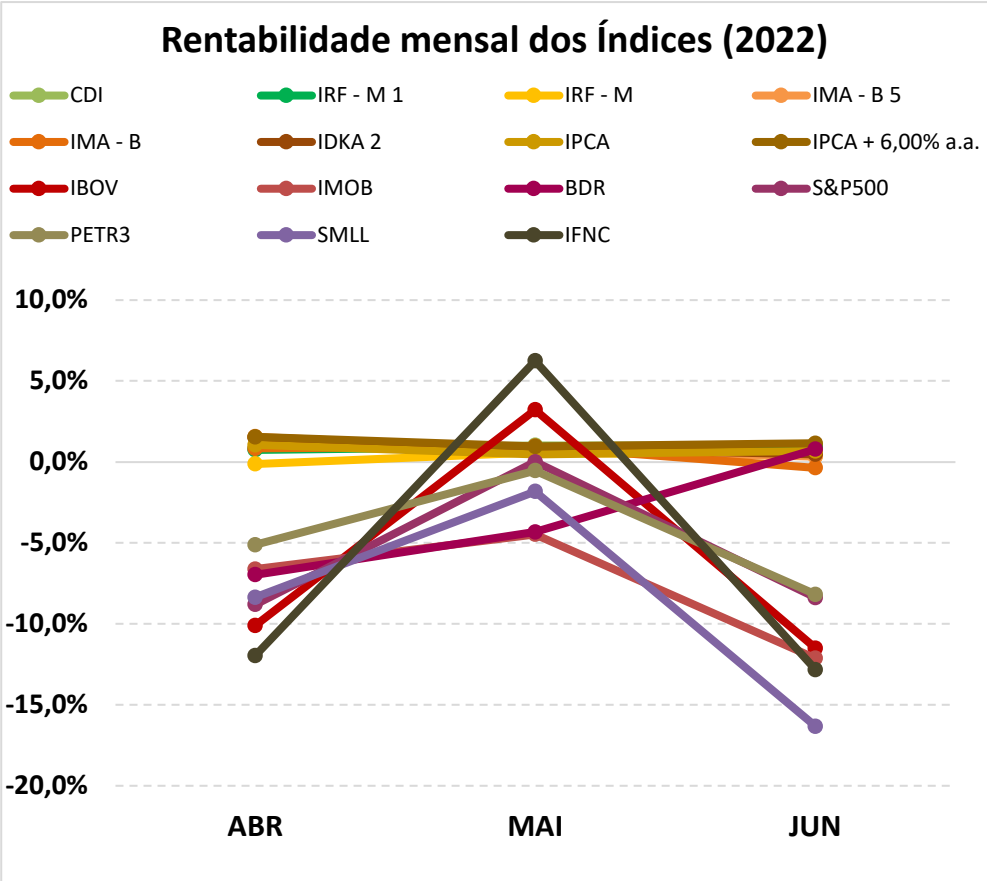
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

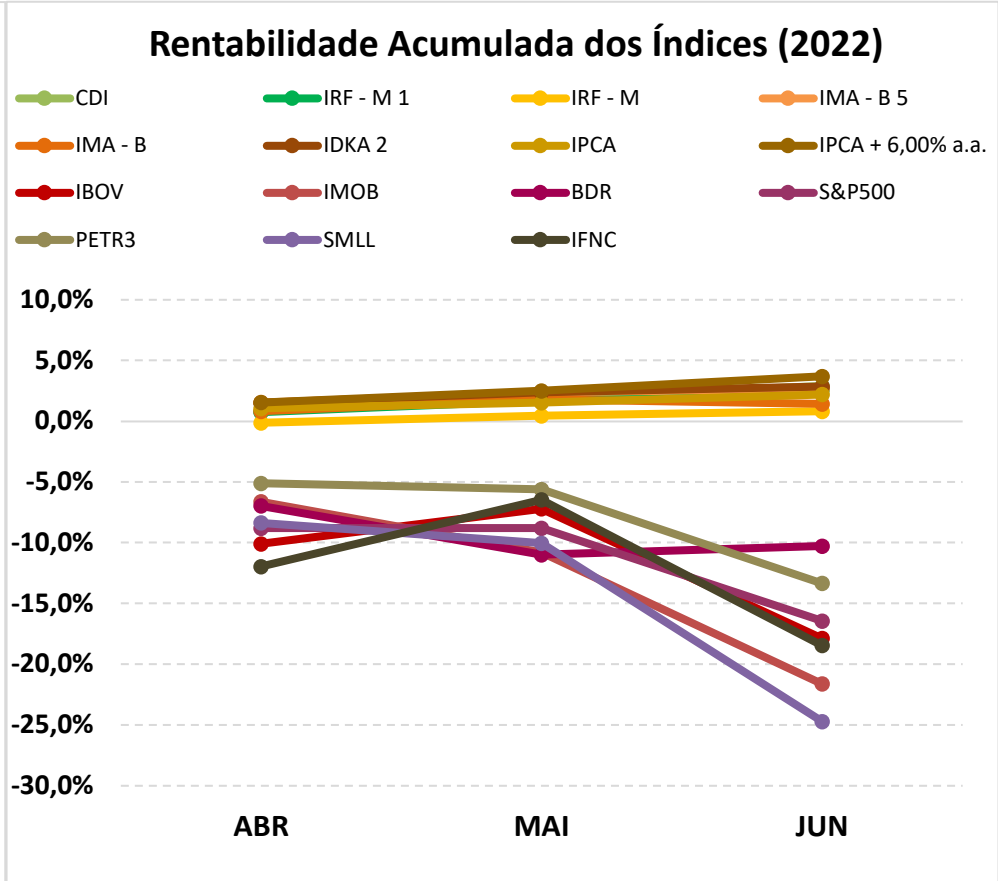
• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
18	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-14,21%	-3,13%	-14,47%	**-28,92%**
19	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-11,99%	6,10%	-12,57%	**-18,36%**
20	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-6,24%	-3,68%	0,10%	**-9,60%**
21	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-8,69%	0,97%	-7,78%	**-14,98%**
22	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,17%	0,98%	-0,82%	**-0,02%**
23	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	-12,96%	3,33%	-11,31%	**-20,23%**
24	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-5,48%	3,20%	-10,34%	**-12,55%**
25	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	-3,02%	3,07%	-10,52%	**-10,56%**
26	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3,12%	9,73%	-7,67%	**4,47%**
27	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-8,34%	-1,92%	-16,29%	**-24,74%**
28	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-6,71%	-4,55%	-12,03%	**-21,67%**
	IBOV	**-10,10%**	**3,22%**	**-11,50%**	**-17,88%**
	IMOB	**-6,62%**	**-4,47%**	**-12,13%**	**-21,61%**
	BDR	**-6,96%**	**-4,32%**	**0,79%**	**-10,28%**
	S&P500	**-8,80%**	**0,01%**	**-8,39%**	**-16,44%**
	PETR3	**-5,11%**	**-0,54%**	**-8,18%**	**-13,34%**
	SMLL	**-8,36%**	**-1,82%**	**-16,33%**	**-24,72%**
	IFNC	**-11,96%**	**6,25%**	**-12,83%**	**-18,46%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

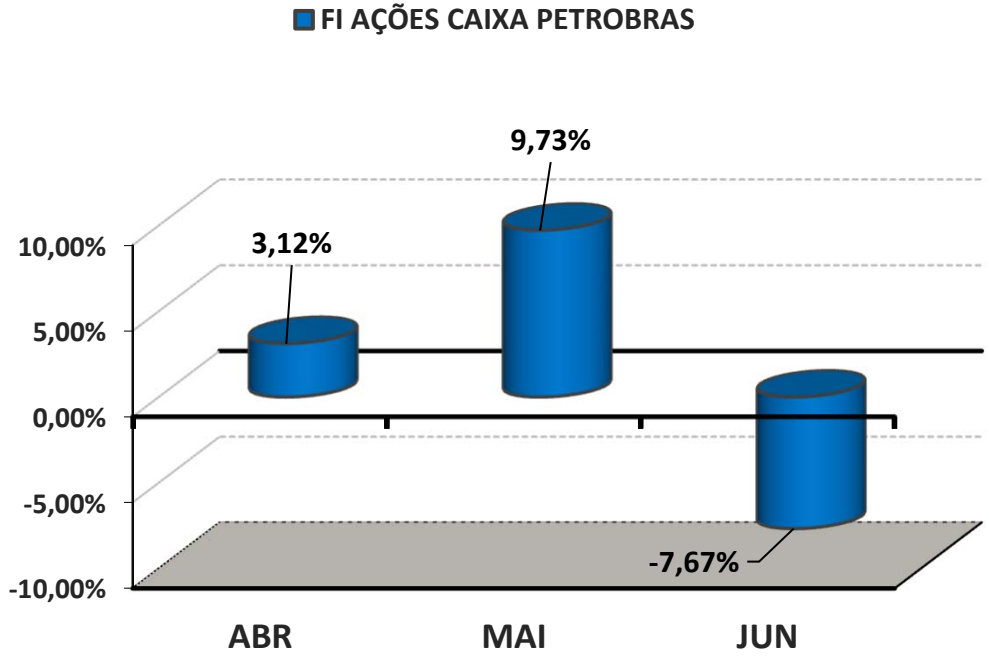
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3,12%	9,73%	-7,67%

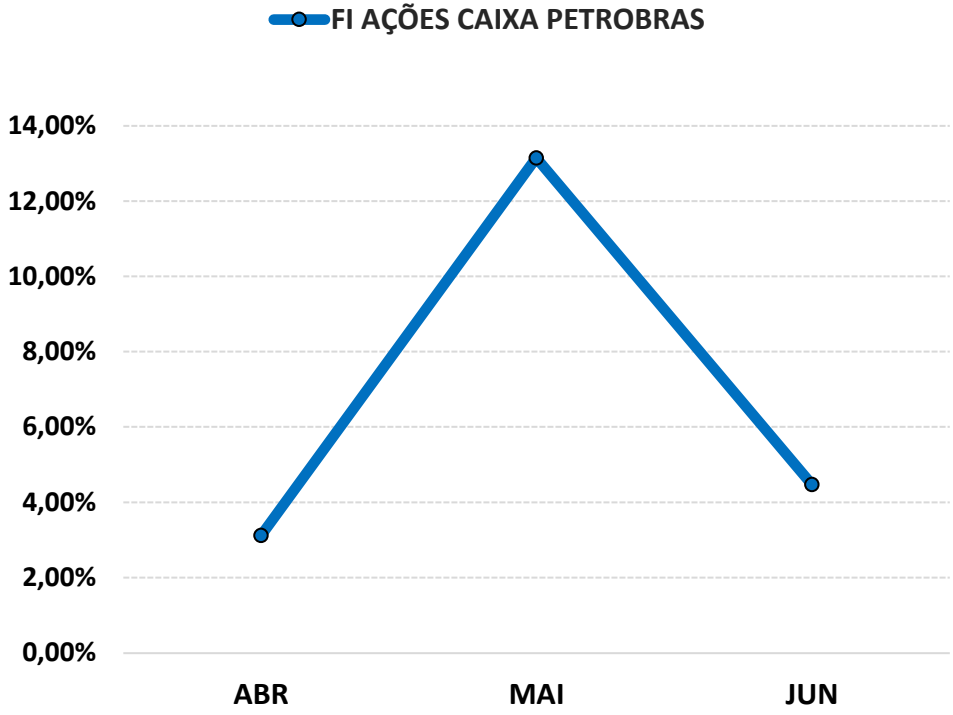
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3,12%	13,15%	4,47%

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

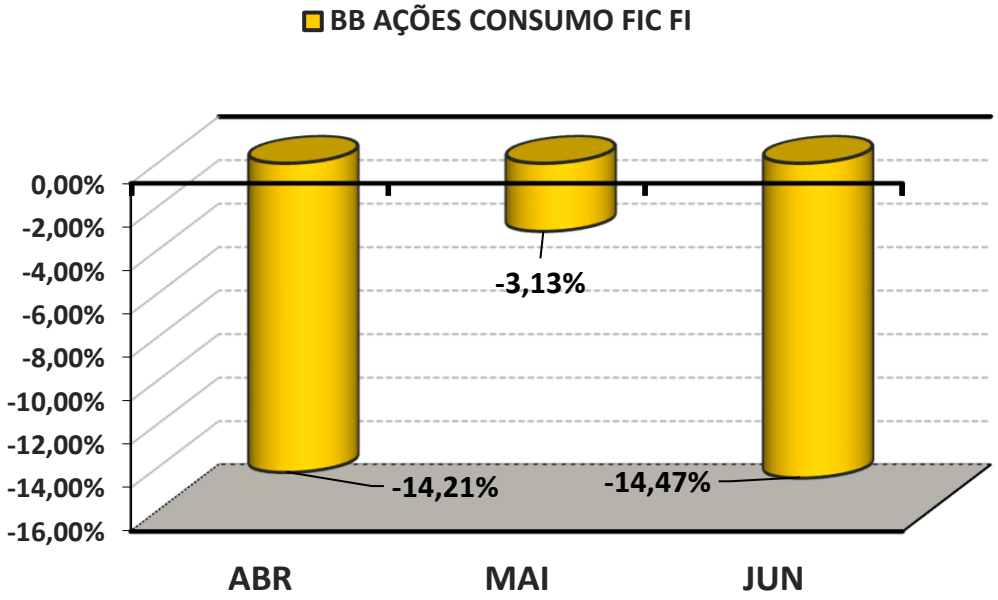
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-14,21%	-3,13%	-14,47%

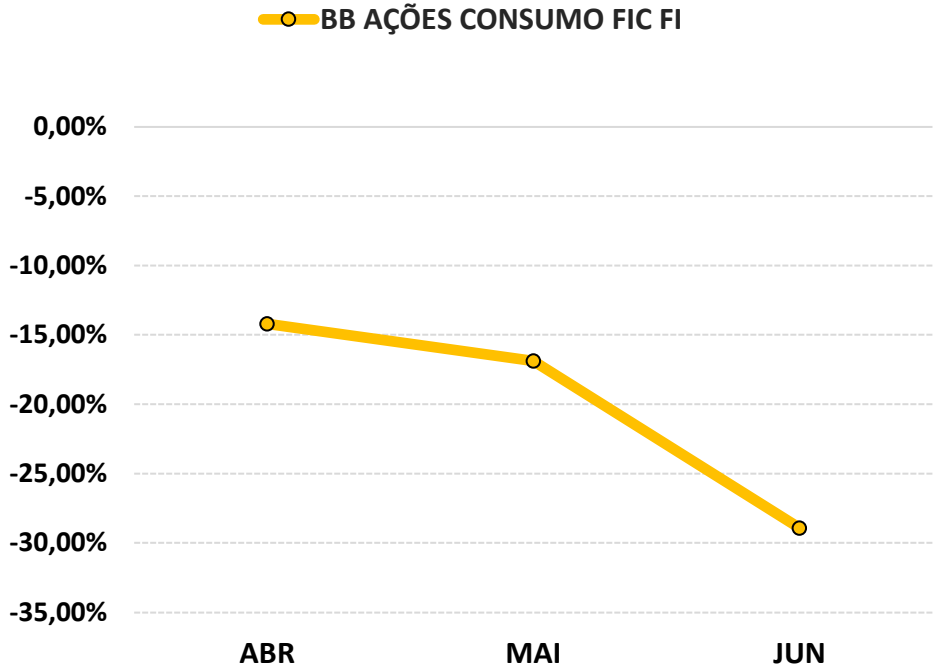
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-14,21%	-16,90%	-28,92%

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 - 2022

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	0,25%	0,73%	-0,01%
CDI	0,83%	1,03%	1,02%
IBOVESPA	-10,10%	3,22%	-11,50%
META ATUARIAL	1,46%	0,87%	1,07%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,25%	0,98%	0,97%
CDI	0,83%	1,87%	2,91%
IBOVESPA	-10,10%	-7,21%	-17,88%
META ATUARIAL	1,46%	2,34%	3,43%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DA PREVIMUNI:	R$	541.085,05
META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:	R$	1.902.022,13
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.360.937,09)

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

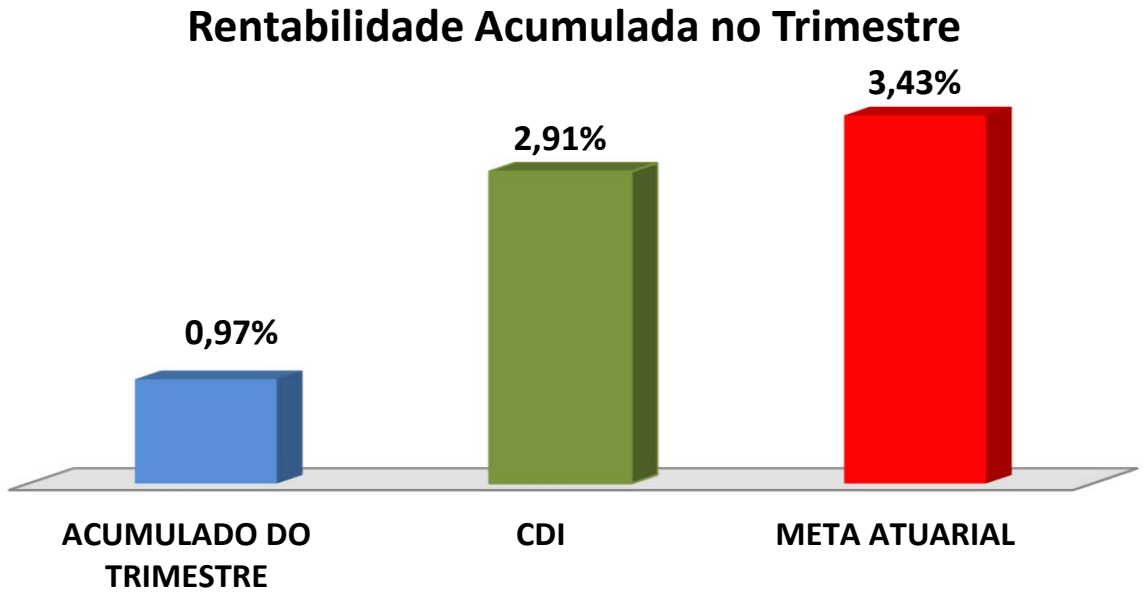
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento da PREVIMUNI, no 2° Trimestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

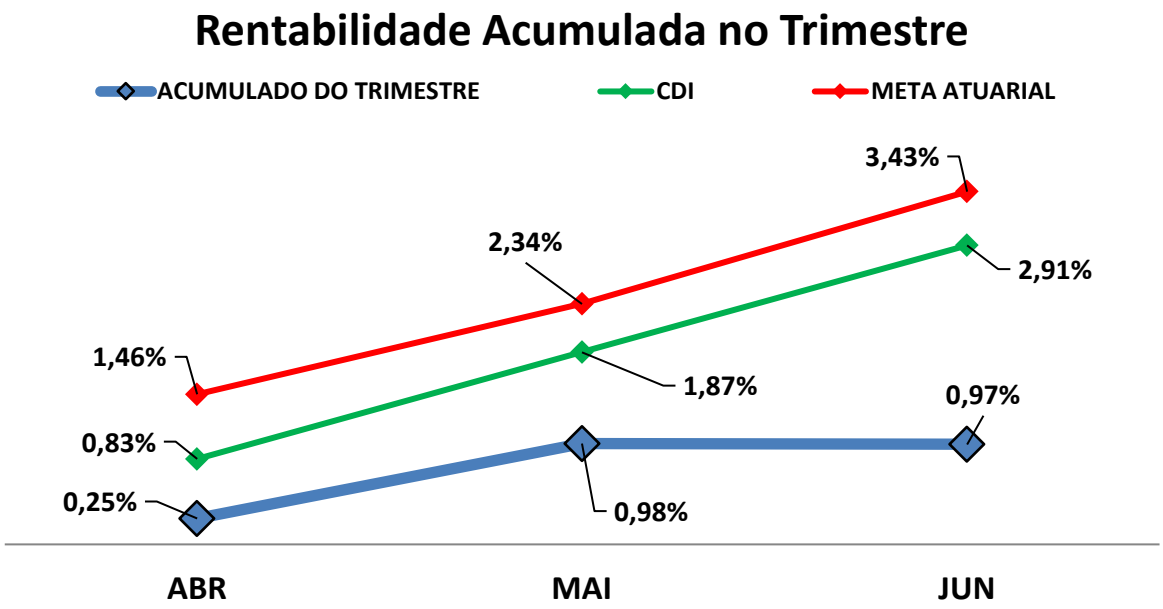
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 0,97% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 2,91% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 33,41% 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 da PREVIMUNI é de 0,97% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,43%, representando 28,31% 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, a 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	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	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 PETROBRAS	4 - Alto
22	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5 - Muito Alto
23	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	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 - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1 - Muito Baixo
27	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
28	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 a 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 há	Não há
17	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	Não disponibilizado Pela Instituição Financeira	Não disponibilizado Pela Instituição Financeira
18	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	Não há	Não há
19	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	"Forte"
20	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Não há	Não há
21	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
22	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fitch Rating	"Forte"
23	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não há	Não há

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

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
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 - FIC FI RF LP TAXA SELIC	Não Precisa	Não Precisa
27	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Precisa	Não Precisa
28	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Precisa	Não Precisa

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 ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
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).

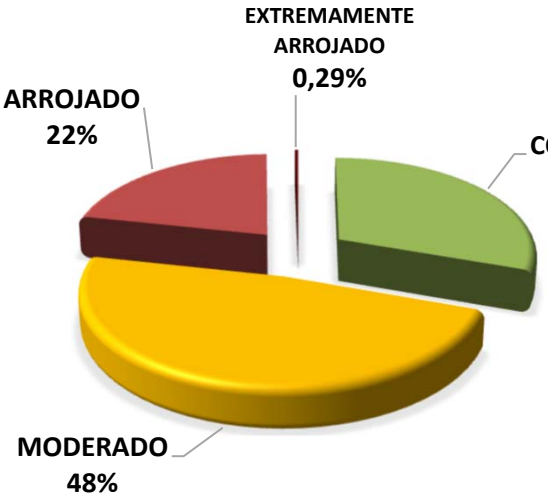
A PREVIMUNI possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

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 da PREVIMUNI (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2022.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2022 da PREVIMUNI, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos da 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/2022 da PREVIMUNI.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar a PREVIMUNI e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2022, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2022 da PREVIMUNI foi definido um valor de Provisão de Caixa de R$ 6.043.370,30 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa da PREVIMUNI é de R$ 3.254.122,47 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa da PREVIMUNI está em R$ 6.506.493,10 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 da PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 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 a PREVIMUNI possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2024, representando 3,10% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2022, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2030.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo da PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, 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

3º TRIMESTRE

2022

17 de outubro de 2022

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 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 5

3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 6

4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA 14

5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 30

5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos 33

5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos 34

6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 35

7 – CONCLUSÃO 36

7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral 36

7.2 - Meta Atuarial 37

7.3 - Riscos 37

7.3.1 - Risco de Mercado 37

7.3.2 - Risco de Crédito 39

7.3.2.1 - Fundo de Investimento 39

7.3.2.2 - Instituição Financeira 39

7.3.3 - Risco de Liquidez 40

7.4 - Aderência ao PAI 41

7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) 41

7.4.2 - Risco de Crédito 42

7.4.3 - Risco de Liquidez 42

7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo 42

7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo 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 Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 3º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras da 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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	480.414,66	-	-	486.138,30	(79.453,15)	406.685,16	56.769.696,04
6	JUNHO	56.769.696,04	268.771,70	-	-	266.331,83	(270.729,95)	(4.398,12)	57.034.069,61
7	JULHO	57.034.069,61	311.652,76	-	-	542.282,08	(35.024,64)	507.257,44	57.852.979,81
8	AGOSTO	57.852.979,81	7.546.918,74	(7.268.125,38)	-	633.227,21	(100.629,31)	532.597,90	58.664.371,07
9	SETEMBRO	58.664.371,07	98.793,70	(35.000,00)	-	480.187,64	(144.075,89)	336.111,75	59.064.276,52
10	OUTUBRO	59.064.276,52	-	-	-	-	-	-	59.064.276,52
11	NOVEMBRO	59.064.276,52	-	-	-	-	-	-	59.064.276,52
12	DEZEMBRO	59.064.276,52	-	-	-	-	-	-	59.064.276,52
13	ANO	54.179.957,55	9.112.281,38	(7.410.392,38)	-	4.663.323,48	(1.478.865,54)	3.184.457,94	59.064.276,52

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	71,7%	42.432.008,85	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	18,8%	11.141.461,44	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,4%	1.448.279,81	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,9%	55.021.750,10	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,5%	2.099.254,48	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,5%	2.099.254,48	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,7%	416.810,37	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,7%	416.810,37	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,6%	1.526.461,57	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,6%	1.526.461,57	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	150.750,73	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	59.215.027,25	

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

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
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	15.486.093/0001-83
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índices
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	Investidores Qualificados
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	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.
CNPJ	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
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	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	27/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,15% 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**	**0,00**
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 16/05/2023
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	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IRF – M	IBOV	IFNC
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral
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	00.000.000/0001.91
CUSTODIANTE	Banco do Brasil s.a.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	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	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**0,01**	**Qualquer valor**	**0,01**	**0,01**
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	21.470.644/0001-13	44.345.590/0001-60	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	**Investimento no Exterior**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa índice	Referenciado – DI	Renda Fixa índices
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00%	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	24/01/2022	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% 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	200,00	100.000,00	1000	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**200,00**	**100.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
RESGATE MÍNIMO	0,01	100.000,00	1.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	200,00	100.000,00	1.000,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a 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*	5 - Muito Alto	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio 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 ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
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	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% 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	R$ 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*	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, 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

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Investimentos Estruturados**	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico	Multimercado	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	S&P500	Multimercado	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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	08/03/2010	16/10/2018	23/10/2019	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	100,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**0,01**
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	100,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	5.000,00	50,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Ações	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	IBOV	IBOV	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de	Regime Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	31/07/2019	10/07/2000	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**
RESGATE MÍNIMO	100,00	25.000,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00	50.000,00	100,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	10.551.375/0001-01	44.683.378/0001-02	45.443.514/0001-50	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa	Renda Fixa índice	Renda Fixa
ÍNDICE	IMOB11	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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	KPMG Auditores Independentes	-	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	03/02/2022	30/05/2022	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% 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	300000	300000	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**100,00**	**0,01**	**0,01**	**Qualquer valor**
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	0,01	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	500,00	0,01	0,01	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/05/2023	Até 16/05/2027	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a 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*	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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 - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	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.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	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	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi 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	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi 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	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, 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 IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO					
1	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.434.982,50	-	-	- 1.918,01	1.433.064,49	-0,134%
AGOSTO	1.433.064,49	-	-	7.167,04	1.440.231,53	0,498%
SETEMBRO	1.440.231,53	-	-	8.048,28	1.448.279,81	0,556%

	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF					
2	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.506.493,10	-	-	67.125,20	6.573.618,30	1,021%
AGOSTO	6.573.618,30	-	- 4.000.000,34	69.032,12	2.642.650,08	2,612%
SETEMBRO	2.642.650,08	-	-	28.748,12	2.671.398,20	1,076%

	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP					
3	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.193.027,95	-	-	- 6.413,68	2.186.614,27	-0,293%
AGOSTO	2.186.614,27	-	-	- 2.377,96	2.184.236,31	-0,109%
SETEMBRO	2.184.236,31	-	-	11.140,65	2.195.376,96	0,507%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 IMA - B TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	136.626,93	-	-	- 1.263,56	135.363,37	-0,933%
AGOSTO	135.363,37	-	-	1.619,21	136.982,58	1,182%
SETEMBRO	136.982,58	-	-	2.049,86	139.032,44	1,474%

5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	10.798.674,19	-	-	2.233,23	10.800.907,42	0,021%
AGOSTO	10.800.907,42	132.000,00	-	4.602,93	10.937.510,35	0,042%
SETEMBRO	10.937.510,35	-	-	46.718,23	10.984.228,58	0,425%

6	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.111.756,23	102.500,00	-	11.274,24	1.225.530,47	0,920%
AGOSTO	1.225.530,47	-	-	14.549,95	1.240.080,42	1,173%
SETEMBRO	1.240.080,42	-	-	13.704,74	1.253.785,16	1,093%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	159.330,03	-	-	1.252,51	160.582,54	0,780%
AGOSTO	160.582,54	-	-	2.364,75	162.947,29	1,451%
SETEMBRO	162.947,29	-	-	2.023,00	164.970,29	1,226%

8	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	2.035.000,00	-	- 2.123,26	2.032.876,74	-0,104%
SETEMBRO	2.032.876,74	-	-	1.686,12	2.034.562,87	0,083%

9	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	2.000.000,00	-	- 12.297,53	1.987.702,47	-0,619%
SETEMBRO	1.987.702,47	-	-	8.596,84	1.996.299,31	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

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	391.752,59	-	-	4.431,78	396.184,37	1,119%
AGOSTO	396.184,37	-	-	8.129,12	404.313,49	2,011%
SETEMBRO	404.313,49	-	-	5.564,35	409.877,84	1,358%

11	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	462.254,37	-	-	4.817,30	467.071,67	1,031%
AGOSTO	467.071,67	-	-	5.624,81	472.696,48	1,190%
SETEMBRO	472.696,48	-	-	5.132,63	477.829,11	1,074%

12	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.395.321,67	-	-	- 3.082,17	1.392.239,50	-0,221%
AGOSTO	1.392.239,50	-	-	- 620,39	1.391.619,11	-0,045%
SETEMBRO	1.391.619,11	-	-	7.369,08	1.398.988,19	0,527%

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

13	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	537.117,87	-	-	5.597,48	542.715,35	1,031%
AGOSTO	542.715,35	-	-	6.535,76	549.251,11	1,190%
SETEMBRO	549.251,11	-	-	5.963,88	555.214,99	1,074%

14	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	97.124,22	7.859,06	-	- 143,23	104.840,05	-0,137%
AGOSTO	104.840,05	-	-	- 46,71	104.793,34	-0,045%
SETEMBRO	104.793,34	-	-	554,91	105.348,25	0,527%

15	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.842.243,10	-	-	66.091,43	5.908.334,53	1,119%
AGOSTO	5.908.334,53	-	-	121.230,46	6.029.564,99	2,011%
SETEMBRO	6.029.564,99	-	-	82.981,55	6.112.546,54	1,358%

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

16	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.766.693,19	-	-	8.488,41	1.775.181,60	0,478%
AGOSTO	1.775.181,60	-	- 1.268.125,04	6.835,92	513.892,48	1,330%
SETEMBRO	513.892,48	-	-	2.484,51	516.376,99	0,481%

17	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.067.831,97	-	-	- 17.821,29	8.050.010,68	-0,221%
AGOSTO	8.050.010,68	-	- 2.000.000,00	2.636,67	6.052.647,35	0,044%
SETEMBRO	6.052.647,35	-	-	32.050,73	6.084.698,08	0,527%

18	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	619.518,62	-	-	6.419,53	625.938,15	1,026%
AGOSTO	625.938,15	-	-	7.406,76	633.344,91	1,169%
SETEMBRO	633.344,91	-	-	6.920,24	640.265,15	1,081%

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

19	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	**710.579,51**	-	-	7.363,12	**717.942,63**	**1,026%**
AGOSTO	**717.942,63**	-	-	8.495,45	**726.438,08**	**1,169%**
SETEMBRO	**726.438,08**	-	-	7.937,43	**734.375,51**	**1,081%**

20	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	**502.899,53**	98.793,70	-	5.357,83	**607.051,06**	**0,883%**
AGOSTO	**607.051,06**	98.793,70	-	7.542,58	**713.387,34**	**1,057%**
SETEMBRO	**713.387,34**	98.793,70	-	7.905,01	**820.086,05**	**0,964%**

21	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**-**	-	-	-	**-**	**-**
AGOSTO	**-**	326.812,50	-	- 170,82	**326.641,68**	**-0,052%**
SETEMBRO	**326.641,68**	-	-	273,20	**326.914,88**	**0,084%**

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

22	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	2.921.312,54	-	- 8.457,40	**2.912.855,14**	**-0,290%**
SETEMBRO	**2.912.855,14**	-	-	14.136,05	**2.926.991,19**	**0,483%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

23	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.680.320,86	-	-	18.022,40	1.698.343,26	1,061%
AGOSTO	1.698.343,26	-	-	21.077,11	1.719.420,37	1,226%
SETEMBRO	1.719.420,37	-	-	19.275,35	1.738.695,72	1,109%

24	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	853.256,35	-	-	9.151,66	862.408,01	1,061%
AGOSTO	862.408,01	-	-	10.702,82	873.110,83	1,226%
SETEMBRO	873.110,83	-	-	9.787,90	882.898,73	1,109%

25	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	497.746,08	-	-	5.771,43	503.517,51	1,146%
AGOSTO	503.517,51	-	-	10.670,41	514.187,92	2,075%
SETEMBRO	514.187,92	-	-	7.467,02	521.654,94	1,431%

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

26	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.925.493,11	-	-	45.516,60	3.971.009,71	1,146%
AGOSTO	3.971.009,71	-	-	84.152,57	4.055.162,28	2,075%
SETEMBRO	4.055.162,28	-	-	58.888,97	4.114.051,25	1,431%

27	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	421.737,20	-	-	4.320,73	426.057,93	1,014%
AGOSTO	426.057,93	-	-	4.956,27	431.014,20	1,150%
SETEMBRO	431.014,20	-	-	4.634,72	435.648,92	1,064%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

28	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	214.828,12	-	-	2.300,71	217.128,83	1,060%
AGOSTO	217.128,83	-	-	4.647,22	221.776,05	2,095%
SETEMBRO	221.776,05	-	-	3.670,45	225.446,50	1,628%

29	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.004.314,59	-	-	31.070,97	3.035.385,56	1,024%
AGOSTO	3.035.385,56	-	-	36.828,73	3.072.214,29	1,199%
SETEMBRO	3.072.214,29	-	-	33.693,37	3.105.907,66	1,085%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

30	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	275.466,57	-	-	24.802,38	300.268,95	8,260%
AGOSTO	300.268,95	-	-	19.341,44	319.610,39	6,052%
SETEMBRO	319.610,39	-	-	- 3.851,98	315.758,41	-1,220%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

31	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	670.770,44	-	-	23.121,45	693.891,89	3,332%
AGOSTO	693.891,89	-	-	68.008,30	761.900,19	8,926%
SETEMBRO	761.900,19	-	-	22.858,16	784.758,35	2,913%

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

32	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	36.617,83	-	-	3.296,98	39.914,81	8,260%
AGOSTO	39.914,81	-	-	2.571,06	42.485,87	6,052%
SETEMBRO	42.485,87	-	-	- 512,04	41.973,83	-1,220%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 SETOR FINANCEIRO FIC FI

33	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	112.680,50	-	-	3.884,10	116.564,60	3,332%
AGOSTO	116.564,60	-	-	11.424,48	127.989,08	8,926%
SETEMBRO	127.989,08	-	-	3.839,87	131.828,95	2,913%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

34	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.574.602,13	-	-	123.233,13	1.697.835,26	7,258%
AGOSTO	1.697.835,26	-	-	- 68.311,93	1.629.523,33	-4,192%
SETEMBRO	1.629.523,33	-	-	- 103.061,76	1.526.461,57	-6,752%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

35	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	32.681,23	-	-	2.241,46	34.922,69	6,418%
AGOSTO	34.922,69	33.000,00	-	1.664,78	69.587,47	2,392%
SETEMBRO	69.587,47	-	-	- 2.684,55	66.902,92	-4,013%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 PETROBRAS

36	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	71.737,11	-	-	14.811,24	86.548,35	17,113%
AGOSTO	86.548,35	-	-	15.781,11	102.329,46	15,422%
SETEMBRO	102.329,46	-	- 35.000,00	- 7.076,77	60.252,69	-11,745%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

37	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	359.766,85	87.125,00	-	17.762,80	464.654,65	3,823%
AGOSTO	464.654,65	-	-	49.593,05	514.247,70	9,644%
SETEMBRO	514.247,70	-	-	- 9.956,56	504.291,14	-1,974%

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE

38	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	48.626,54	-	-	- 4.382,70	44.243,84	-9,906%
AGOSTO	44.243,84	-	-	- 1.157,58	43.086,26	-2,687%
SETEMBRO	43.086,26	-	-	4.948,88	48.035,14	10,303%

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

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

39	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	246.110,03	15.375,00	-	1.780,31	263.265,34	0,676%
AGOSTO	263.265,34	-	-	9.203,84	272.469,18	3,378%
SETEMBRO	272.469,18	-	-	6.068,65	278.537,83	2,179%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

40	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	108.945,57	-	-	4.535,67	113.481,24	3,997%
AGOSTO	113.481,24	-	-	7.230,37	120.711,61	5,990%
SETEMBRO	120.711,61	-	-	- 3.881,01	116.830,60	-3,322%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

41	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	142.035,85	-	-	14.353,63	156.389,48	9,178%
AGOSTO	156.389,48	-	-	- 5.065,73	151.323,75	-3,348%
SETEMBRO	151.323,75	-	-	- 13.051,21	138.272,54	-9,439%

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

42	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
JULHO	**22.105,09**	-	-	1.852,36	**23.957,45**	**7,732%**
AGOSTO	**23.957,45**	-	-	1.600,11	**25.557,56**	**6,261%**
SETEMBRO	**25.557,56**	-	-	3.064,89	**28.622,45**	**10,708%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04%	1,18%	1,09%	**3,35%**
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,04%	1,20%	1,09%	**3,37%**
3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	-0,22%	-0,04%	0,53%	**0,26%**
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	0,08%	0,14%	0,08%	**0,30%**
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,48%	-0,17%	0,48%	**0,79%**
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	1,13%	2,05%	1,38%	**4,63%**
7	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	-0,33%	-0,17%	0,49%	**-0,02%**
8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,01%	1,19%	1,11%	**3,34%**
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,03%	1,21%	1,09%	**3,37%**
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,29%	-0,11%	0,51%	**0,11%**
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,02%	0,05%	0,43%	**0,50%**
12	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,79%	1,47%	1,24%	**3,54%**
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	0,50%	0,56%	**0,93%**
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,92%	1,20%	1,50%	**1,76%**
15	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	0,07%	-0,14%	0,08%	**0,01%**
16	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,50%	0,57%	0,43%	**0,50%**
17	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,03%	1,21%	1,10%	**3,38%**
18	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	1,07%	2,14%	1,66%	**4,95%**
19	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1,02%	1,16%	1,08%	**3,30%**
20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,07%	1,24%	1,12%	**3,47%**
21	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1,16%	2,12%	1,45%	**4,80%**
	CDI	**1,03%**	**1,17%**	**1,07%**	**3,31%**
	IRF - M 1	**1,05%**	**1,23%**	**1,11%**	**3,43%**
	IRF - M	**1,15%**	**2,05%**	**1,40%**	**4,66%**
	IMA - B 5	**0,01%**	**0,00%**	**0,42%**	**0,43%**
	IMA - B	**-0,88%**	**1,10%**	**1,48%**	**1,70%**
	IDKA 2	**-0,17%**	**-0,36%**	**0,62%**	**0,09%**
	IPCA	**-0,68%**	**-0,36%**	**-0,29%**	**-1,32%**
	IPCA + 6,00% a.a.	**-0,19%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,13%**

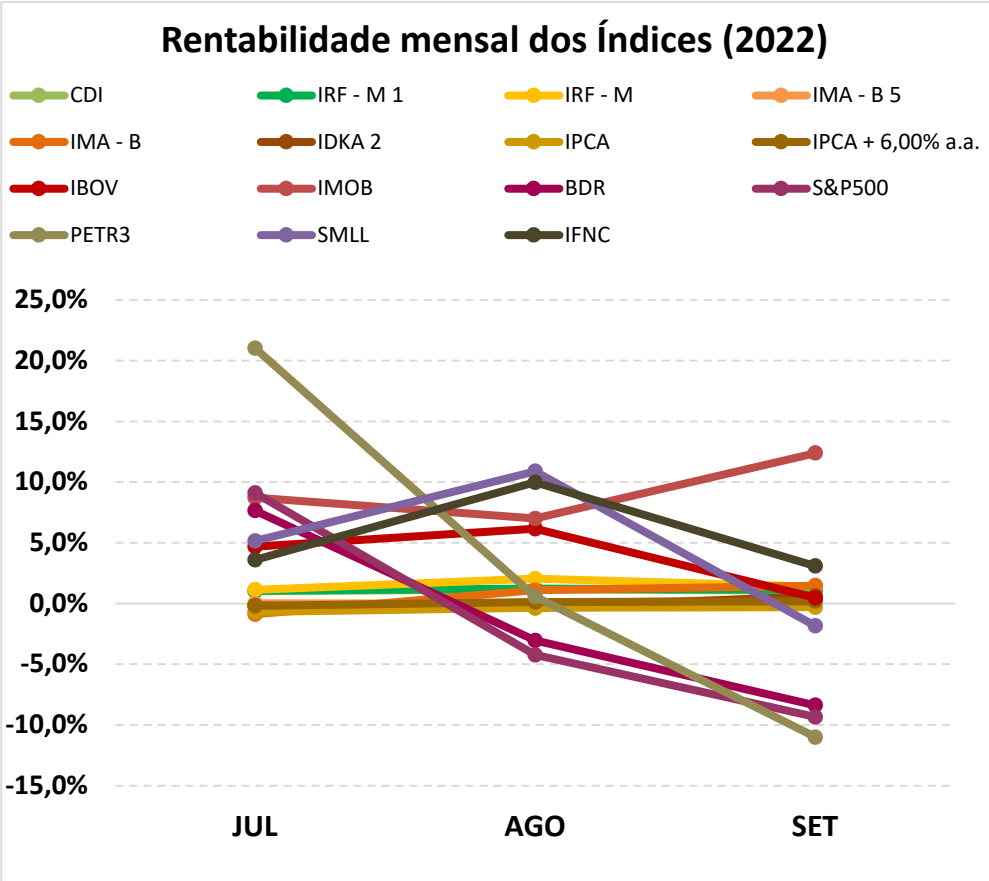
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

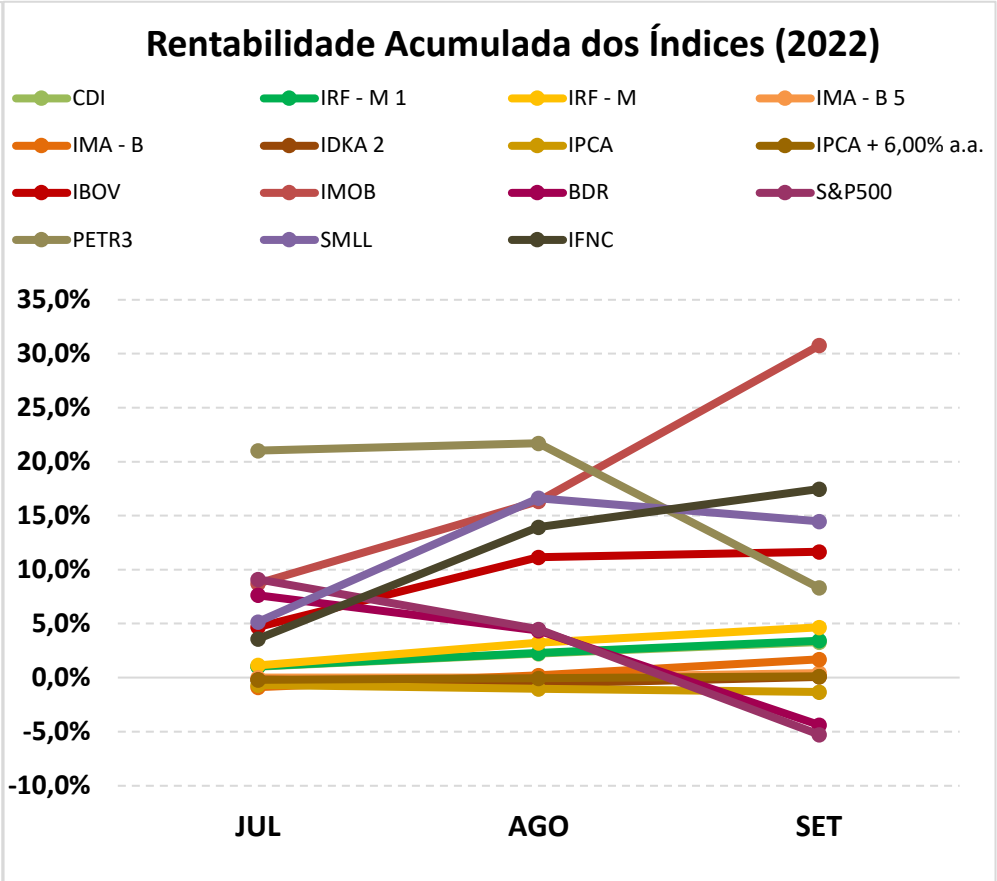
• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
22	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	9,00%	6,44%	-1,21%	**14,63%**
23	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	3,45%	9,80%	3,00%	**16,99%**
24	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	7,83%	-4,02%	-6,32%	**-3,06%**
25	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	10,11%	-3,24%	-8,62%	**-2,65%**
26	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,72%	3,50%	2,23%	**6,57%**
27	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	-9,01%	-2,62%	11,49%	**-1,22%**
28	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	6,86%	7,06%	-3,86%	**9,99%**
29	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4,16%	6,37%	-3,22%	**7,24%**
30	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	20,65%	18,23%	-10,51%	**27,65%**
31	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,98%	10,67%	-1,94%	**13,93%**
32	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,38%	6,68%	11,99%	**29,48%**
	IBOV	**4,69%**	**6,16%**	**0,47%**	**11,66%**
	IMOB	**8,73%**	**7,01%**	**12,40%**	**30,78%**
	BDR	**7,65%**	**-3,05%**	**-8,38%**	**-4,38%**
	S&P500	**9,11%**	**-4,24%**	**-9,34%**	**-5,28%**
	PETR3	**21,02%**	**0,57%**	**-11,00%**	**8,32%**
	SMLL	**5,16%**	**10,90%**	**-1,84%**	**14,48%**
	IFNC	**3,60%**	**9,99%**	**3,09%**	**17,47%**

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

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

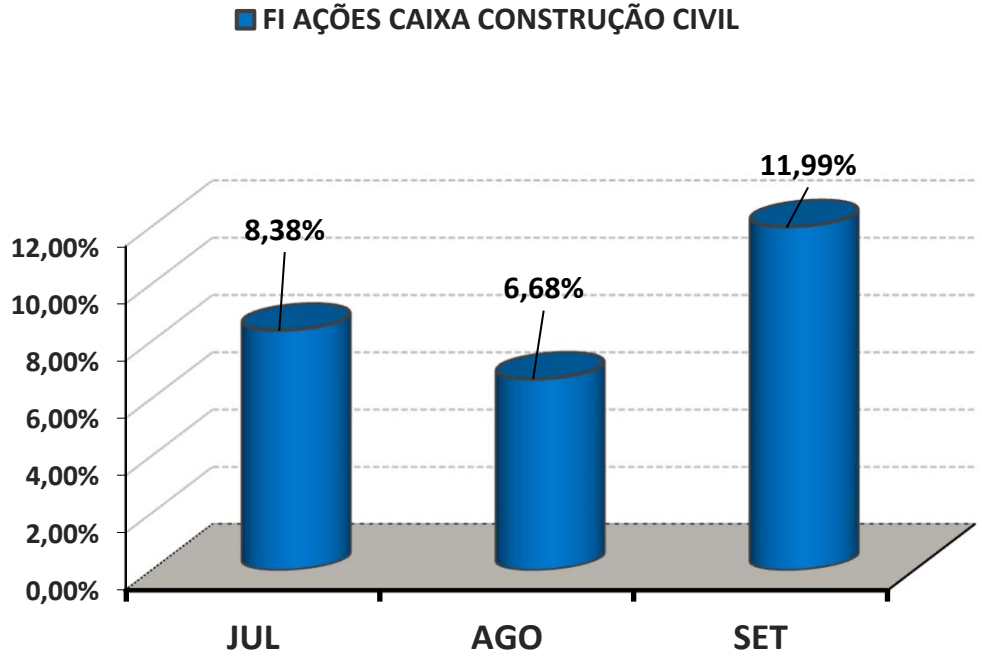
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,38%	6,68%	11,99%

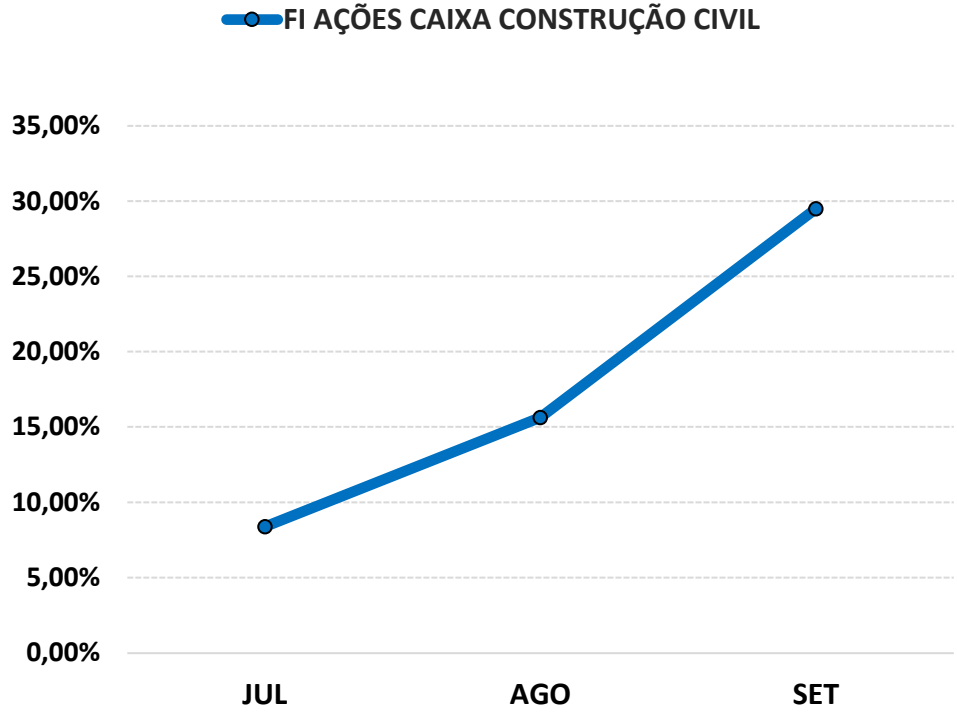
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,38%	15,62%	29,48%

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

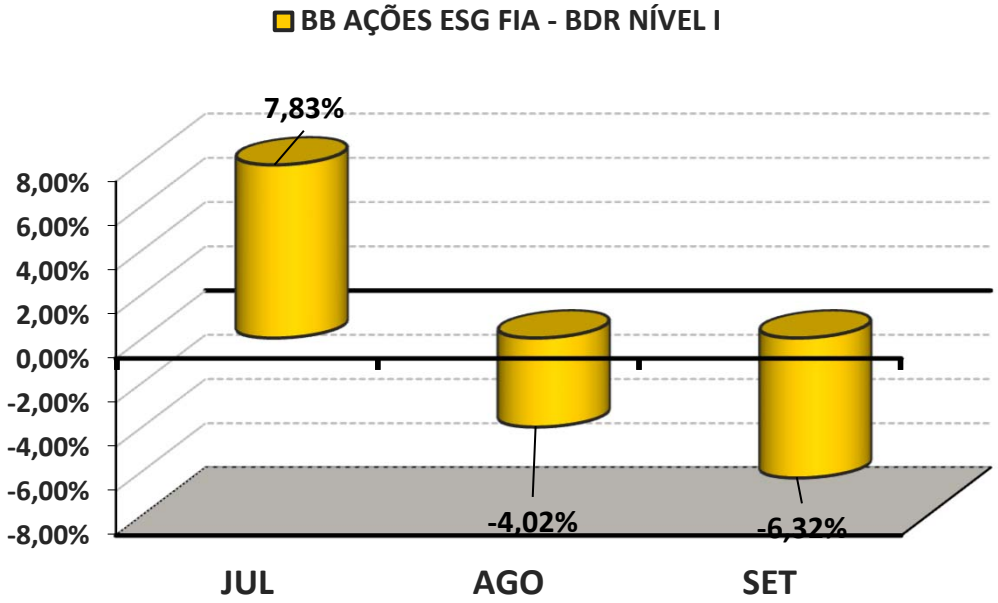
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	7,83%	-4,02%	-6,32%

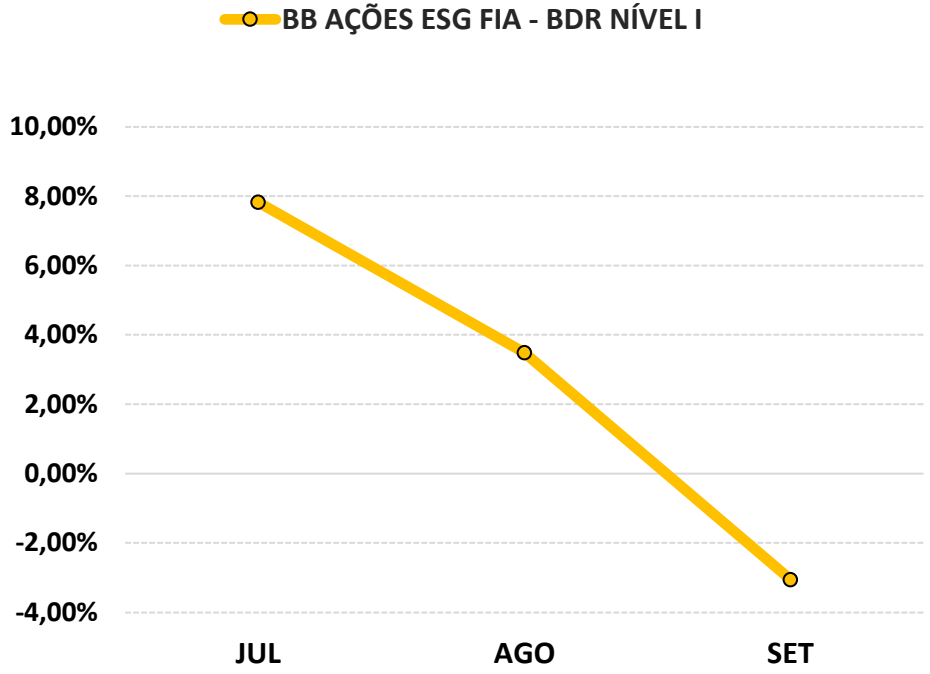
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	7,83%	3,49%	-3,06%

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 - 2022

	JUL	AGO	SET
MENSAL	0,89%	0,92%	0,57%
CDI	1,03%	1,17%	1,07%
IBOVESPA	4,69%	6,16%	0,47%
META ATUARIAL	-0,28%	0,04%	0,11%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,89%	1,82%	2,40%
CDI	1,03%	2,21%	3,31%
IBOVESPA	4,69%	11,14%	11,66%
META ATUARIAL	-0,28%	-0,24%	-0,14%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DA PREVIMUNI:	R$	1.375.967,09
META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:	R$	(75.763,85)
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	1.451.730,94

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

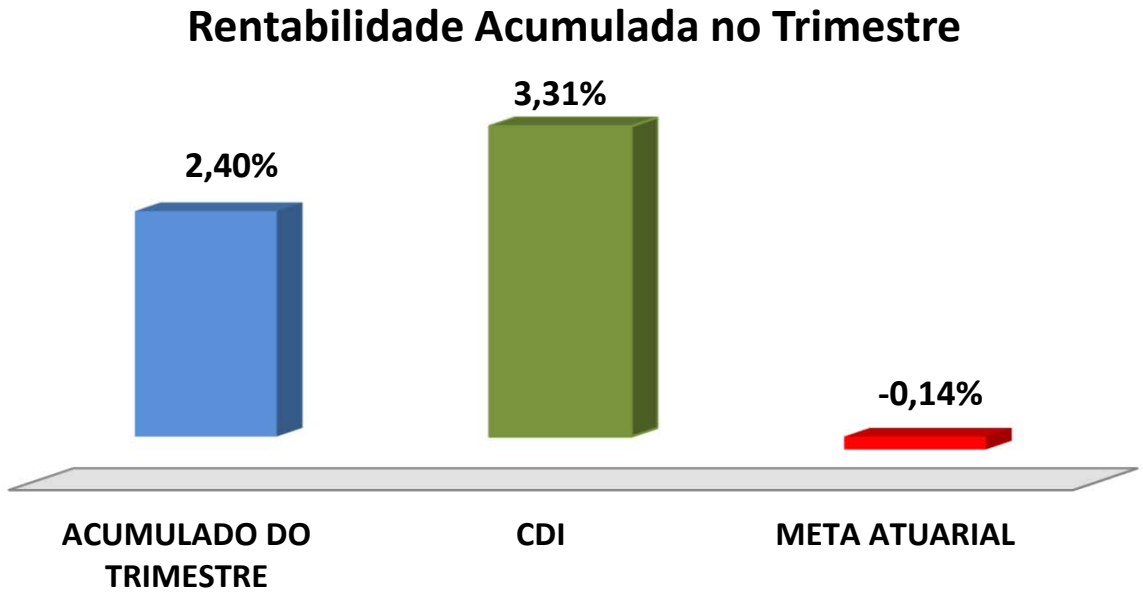
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento da PREVIMUNI, no 3° Trimestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

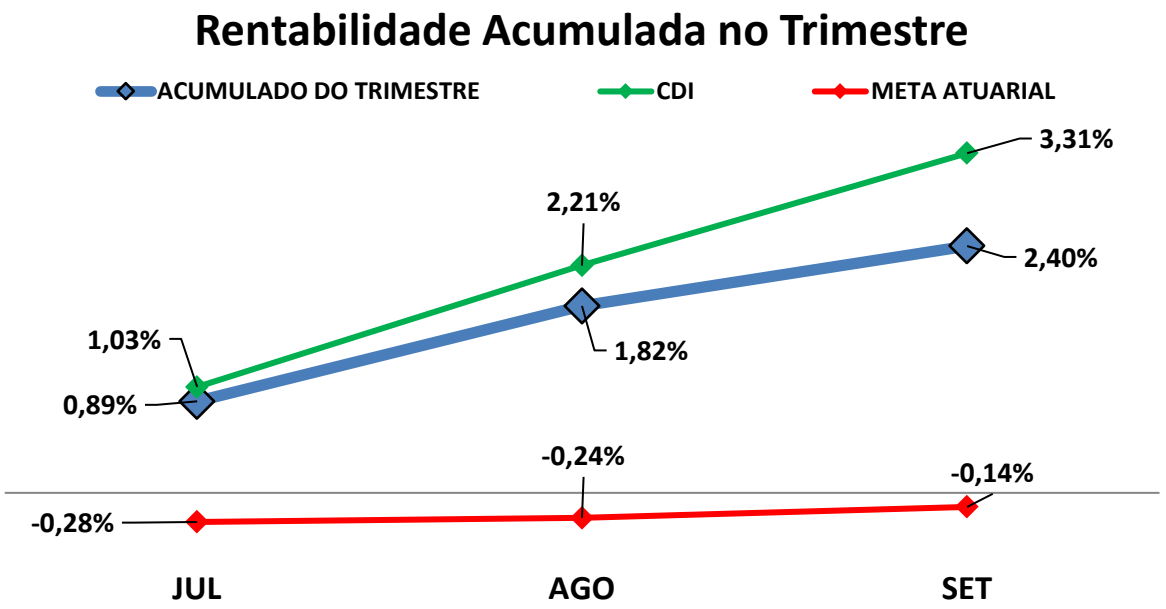
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 2,40% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,31% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 72,65% 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 da PREVIMUNI é de 2,40% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de -0,14%, representando -1755,05% 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, a 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	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4 - Alto
7	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	4 - Alto
8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
9	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
10	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
11	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2 - Baixo
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
13	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
15	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3 - Médio
16	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3 - Médio
17	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
18	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4 - Alto
19	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4 - Alto
20	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	4 - Alto
21	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
22	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4 - Alto
23	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4 - Alto
24	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5 - Muito Alto
25	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
26	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	3 - Médio
27	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3 - Médio
28	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2 - Baixo
29	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	2 - Baixo
30	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1 - Muito Baixo
31	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
32	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 a 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	Não Precisa	Não Precisa
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Não Precisa	Não Precisa
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Precisa	Não Precisa
7	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
9	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Precisa	Não Precisa
10	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Precisa	Não Precisa
11	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Não Precisa	Não Precisa
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
13	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
15	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Fitch Rating	Forte
16	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Não Precisa	Não Precisa
17	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
18	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	Não há	Não há
19	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	Não disponibilizado Pela Instituição Financeira	Não disponibilizado Pela Instituição Financeira
20	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	Não há	Não há
21	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	"Forte"
22	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Não há	Não há
23	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte

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

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
24	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fitch Rating	"Forte"
25	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não há	Não há
26	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	Não há	Não há
27	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Não há	Não há
28	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Não Precisa	Não Precisa
29	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	Não há	Não há
30	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	Não Precisa	Não Precisa
31	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Precisa	Não Precisa
32	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Precisa	Não Precisa

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 ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
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).

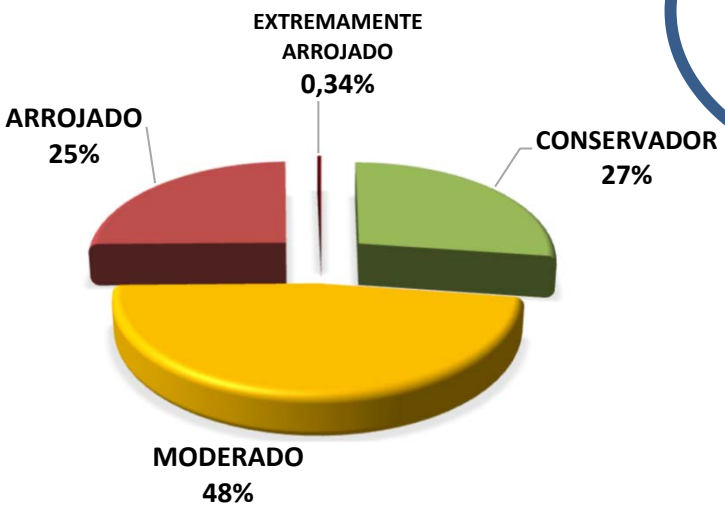
A PREVIMUNI possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

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 da PREVIMUNI (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2022.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2022 da PREVIMUNI, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos da 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/2022 da PREVIMUNI.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar a PREVIMUNI e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2022, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2022 da PREVIMUNI foi definido um valor de Provisão de Caixa de R$ 6.043.370,30 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa da PREVIMUNI é de R$ 1.859.498,55 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa da PREVIMUNI está em R$ 2.671.398,20 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 da PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 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 a PREVIMUNI possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2027, representando 9,76% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2022, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2030.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo da PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, 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

3º TRIMESTRE

2022

17 de outubro de 2022

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 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 5

3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 6

4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA 14

5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 30

5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos 33

5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos 34

6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 35

7 – CONCLUSÃO 36

7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral 36

7.2 - Meta Atuarial 37

7.3 - Riscos 37

7.3.1 - Risco de Mercado 37

7.3.2 - Risco de Crédito 39

7.3.2.1 - Fundo de Investimento 39

7.3.2.2 - Instituição Financeira 39

7.3.3 - Risco de Liquidez 40

7.4 - Aderência ao PAI 41

7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) 41

7.4.2 - Risco de Crédito 42

7.4.3 - Risco de Liquidez 42

7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo 42

7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo 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 Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 3º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras da 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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	480.414,66	-	-	486.138,30	(79.453,15)	406.685,16	56.769.696,04
6	JUNHO	56.769.696,04	268.771,70	-	-	266.331,83	(270.729,95)	(4.398,12)	57.034.069,61
7	JULHO	57.034.069,61	311.652,76	-	-	542.282,08	(35.024,64)	507.257,44	57.852.979,81
8	AGOSTO	57.852.979,81	7.546.918,74	(7.268.125,38)	-	633.227,21	(100.629,31)	532.597,90	58.664.371,07
9	SETEMBRO	58.664.371,07	98.793,70	(35.000,00)	-	480.187,64	(144.075,89)	336.111,75	59.064.276,52
10	OUTUBRO	59.064.276,52	-	-	-	-	-	-	59.064.276,52
11	NOVEMBRO	59.064.276,52	-	-	-	-	-	-	59.064.276,52
12	DEZEMBRO	59.064.276,52	-	-	-	-	-	-	59.064.276,52
13	ANO	54.179.957,55	9.112.281,38	(7.410.392,38)	-	4.663.323,48	(1.478.865,54)	3.184.457,94	59.064.276,52

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	71,7%	42.432.008,85	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	18,8%	11.141.461,44	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,4%	1.448.279,81	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,9%	55.021.750,10	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,5%	2.099.254,48	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,5%	2.099.254,48	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,7%	416.810,37	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,7%	416.810,37	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,6%	1.526.461,57	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,6%	1.526.461,57	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	150.750,73	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	59.215.027,25	

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

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
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	15.486.093/0001-83
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índices
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	Investidores Qualificados
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	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.
CNPJ	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
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	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	27/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,15% 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**	**0,00**
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 16/05/2023
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	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Renda Fixa índices	Fundo de Ações	Ações Setoriais
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IRF – M	IBOV	IFNC
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores clientes do Banco	Público em geral
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	00.000.000/0001.91
CUSTODIANTE	Banco do Brasil s.a.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	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	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**0,01**	**Qualquer valor**	**0,01**	**0,01**
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	21.470.644/0001-13	44.345.590/0001-60	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	**Investimento no Exterior**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa índice	Referenciado – DI	Renda Fixa índices
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00%	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	24/01/2022	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% 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	200,00	100.000,00	1000	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**200,00**	**100.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
RESGATE MÍNIMO	0,01	100.000,00	1.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	200,00	100.000,00	1.000,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a 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*	5 - Muito Alto	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio 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 ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
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	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% 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	R$ 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*	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, 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

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Investimentos Estruturados**	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico	Multimercado	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	S&P500	Multimercado	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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	08/03/2010	16/10/2018	23/10/2019	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	100,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**	**0,01**
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	100,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	5.000,00	50,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Ações	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	IBOV	IBOV	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de	Regime Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	31/07/2019	10/07/2000	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**100,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**
RESGATE MÍNIMO	100,00	25.000,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00	50.000,00	100,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	10.551.375/0001-01	44.683.378/0001-02	45.443.514/0001-50	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa	Renda Fixa índice	Renda Fixa
ÍNDICE	IMOB11	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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	KPMG Auditores Independentes	-	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	03/02/2022	30/05/2022	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% 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	300000	300000	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**100,00**	**0,01**	**0,01**	**Qualquer valor**
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	0,01	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	500,00	0,01	0,01	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/05/2023	Até 16/05/2027	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a 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*	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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 - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	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.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	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	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi 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	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi 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	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, 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 IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO					
1	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.434.982,50	-	-	- 1.918,01	1.433.064,49	-0,134%
AGOSTO	1.433.064,49	-	-	7.167,04	1.440.231,53	0,498%
SETEMBRO	1.440.231,53	-	-	8.048,28	1.448.279,81	0,556%

	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF					
2	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.506.493,10	-	-	67.125,20	6.573.618,30	1,021%
AGOSTO	6.573.618,30	-	- 4.000.000,34	69.032,12	2.642.650,08	2,612%
SETEMBRO	2.642.650,08	-	-	28.748,12	2.671.398,20	1,076%

	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP					
3	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.193.027,95	-	-	- 6.413,68	2.186.614,27	-0,293%
AGOSTO	2.186.614,27	-	-	- 2.377,96	2.184.236,31	-0,109%
SETEMBRO	2.184.236,31	-	-	11.140,65	2.195.376,96	0,507%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 IMA - B TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	136.626,93	-	-	- 1.263,56	135.363,37	-0,933%
AGOSTO	135.363,37	-	-	1.619,21	136.982,58	1,182%
SETEMBRO	136.982,58	-	-	2.049,86	139.032,44	1,474%

5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	10.798.674,19	-	-	2.233,23	10.800.907,42	0,021%
AGOSTO	10.800.907,42	132.000,00	-	4.602,93	10.937.510,35	0,042%
SETEMBRO	10.937.510,35	-	-	46.718,23	10.984.228,58	0,425%

6	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.111.756,23	102.500,00	-	11.274,24	1.225.530,47	0,920%
AGOSTO	1.225.530,47	-	-	14.549,95	1.240.080,42	1,173%
SETEMBRO	1.240.080,42	-	-	13.704,74	1.253.785,16	1,093%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	159.330,03	-	-	1.252,51	160.582,54	0,780%
AGOSTO	160.582,54	-	-	2.364,75	162.947,29	1,451%
SETEMBRO	162.947,29	-	-	2.023,00	164.970,29	1,226%

8	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	2.035.000,00	-	- 2.123,26	2.032.876,74	-0,104%
SETEMBRO	2.032.876,74	-	-	1.686,12	2.034.562,87	0,083%

9	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	2.000.000,00	-	- 12.297,53	1.987.702,47	-0,619%
SETEMBRO	1.987.702,47	-	-	8.596,84	1.996.299,31	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

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	391.752,59	-	-	4.431,78	396.184,37	1,119%
AGOSTO	396.184,37	-	-	8.129,12	404.313,49	2,011%
SETEMBRO	404.313,49	-	-	5.564,35	409.877,84	1,358%

11	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	462.254,37	-	-	4.817,30	467.071,67	1,031%
AGOSTO	467.071,67	-	-	5.624,81	472.696,48	1,190%
SETEMBRO	472.696,48	-	-	5.132,63	477.829,11	1,074%

12	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.395.321,67	-	-	- 3.082,17	1.392.239,50	-0,221%
AGOSTO	1.392.239,50	-	-	- 620,39	1.391.619,11	-0,045%
SETEMBRO	1.391.619,11	-	-	7.369,08	1.398.988,19	0,527%

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

13	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	537.117,87	-	-	5.597,48	542.715,35	1,031%
AGOSTO	542.715,35	-	-	6.535,76	549.251,11	1,190%
SETEMBRO	549.251,11	-	-	5.963,88	555.214,99	1,074%

14	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	97.124,22	7.859,06	-	- 143,23	104.840,05	-0,137%
AGOSTO	104.840,05	-	-	- 46,71	104.793,34	-0,045%
SETEMBRO	104.793,34	-	-	554,91	105.348,25	0,527%

15	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.842.243,10	-	-	66.091,43	5.908.334,53	1,119%
AGOSTO	5.908.334,53	-	-	121.230,46	6.029.564,99	2,011%
SETEMBRO	6.029.564,99	-	-	82.981,55	6.112.546,54	1,358%

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

16	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.766.693,19	-	-	8.488,41	1.775.181,60	0,478%
AGOSTO	1.775.181,60	-	- 1.268.125,04	6.835,92	513.892,48	1,330%
SETEMBRO	513.892,48	-	-	2.484,51	516.376,99	0,481%

17	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.067.831,97	-	-	- 17.821,29	8.050.010,68	-0,221%
AGOSTO	8.050.010,68	-	- 2.000.000,00	2.636,67	6.052.647,35	0,044%
SETEMBRO	6.052.647,35	-	-	32.050,73	6.084.698,08	0,527%

18	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	619.518,62	-	-	6.419,53	625.938,15	1,026%
AGOSTO	625.938,15	-	-	7.406,76	633.344,91	1,169%
SETEMBRO	633.344,91	-	-	6.920,24	640.265,15	1,081%

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

19	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	**710.579,51**	-	-	7.363,12	**717.942,63**	**1,026%**
AGOSTO	**717.942,63**	-	-	8.495,45	**726.438,08**	**1,169%**
SETEMBRO	**726.438,08**	-	-	7.937,43	**734.375,51**	**1,081%**

20	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	**502.899,53**	98.793,70	-	5.357,83	**607.051,06**	**0,883%**
AGOSTO	**607.051,06**	98.793,70	-	7.542,58	**713.387,34**	**1,057%**
SETEMBRO	**713.387,34**	98.793,70	-	7.905,01	**820.086,05**	**0,964%**

21	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**-**	-	-	-	**-**	**-**
AGOSTO	**-**	326.812,50	-	- 170,82	**326.641,68**	**-0,052%**
SETEMBRO	**326.641,68**	-	-	273,20	**326.914,88**	**0,084%**

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

22	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	2.921.312,54	-	- 8.457,40	**2.912.855,14**	**-0,290%**
SETEMBRO	**2.912.855,14**	-	-	14.136,05	**2.926.991,19**	**0,483%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

23	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.680.320,86	-	-	18.022,40	1.698.343,26	1,061%
AGOSTO	1.698.343,26	-	-	21.077,11	1.719.420,37	1,226%
SETEMBRO	1.719.420,37	-	-	19.275,35	1.738.695,72	1,109%

24	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	853.256,35	-	-	9.151,66	862.408,01	1,061%
AGOSTO	862.408,01	-	-	10.702,82	873.110,83	1,226%
SETEMBRO	873.110,83	-	-	9.787,90	882.898,73	1,109%

25	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	497.746,08	-	-	5.771,43	503.517,51	1,146%
AGOSTO	503.517,51	-	-	10.670,41	514.187,92	2,075%
SETEMBRO	514.187,92	-	-	7.467,02	521.654,94	1,431%

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

26	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.925.493,11	-	-	45.516,60	3.971.009,71	1,146%
AGOSTO	3.971.009,71	-	-	84.152,57	4.055.162,28	2,075%
SETEMBRO	4.055.162,28	-	-	58.888,97	4.114.051,25	1,431%

27	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	421.737,20	-	-	4.320,73	426.057,93	1,014%
AGOSTO	426.057,93	-	-	4.956,27	431.014,20	1,150%
SETEMBRO	431.014,20	-	-	4.634,72	435.648,92	1,064%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

28	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	214.828,12	-	-	2.300,71	217.128,83	1,060%
AGOSTO	217.128,83	-	-	4.647,22	221.776,05	2,095%
SETEMBRO	221.776,05	-	-	3.670,45	225.446,50	1,628%

29	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.004.314,59	-	-	31.070,97	3.035.385,56	1,024%
AGOSTO	3.035.385,56	-	-	36.828,73	3.072.214,29	1,199%
SETEMBRO	3.072.214,29	-	-	33.693,37	3.105.907,66	1,085%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

30	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	275.466,57	-	-	24.802,38	300.268,95	8,260%
AGOSTO	300.268,95	-	-	19.341,44	319.610,39	6,052%
SETEMBRO	319.610,39	-	-	- 3.851,98	315.758,41	-1,220%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

31	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	670.770,44	-	-	23.121,45	693.891,89	3,332%
AGOSTO	693.891,89	-	-	68.008,30	761.900,19	8,926%
SETEMBRO	761.900,19	-	-	22.858,16	784.758,35	2,913%

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

32	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	36.617,83	-	-	3.296,98	39.914,81	8,260%
AGOSTO	39.914,81	-	-	2.571,06	42.485,87	6,052%
SETEMBRO	42.485,87	-	-	- 512,04	41.973,83	-1,220%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 SETOR FINANCEIRO FIC FI

33	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	112.680,50	-	-	3.884,10	116.564,60	3,332%
AGOSTO	116.564,60	-	-	11.424,48	127.989,08	8,926%
SETEMBRO	127.989,08	-	-	3.839,87	131.828,95	2,913%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

34	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.574.602,13	-	-	123.233,13	1.697.835,26	7,258%
AGOSTO	1.697.835,26	-	-	- 68.311,93	1.629.523,33	-4,192%
SETEMBRO	1.629.523,33	-	-	- 103.061,76	1.526.461,57	-6,752%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

35	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	32.681,23	-	-	2.241,46	34.922,69	6,418%
AGOSTO	34.922,69	33.000,00	-	1.664,78	69.587,47	2,392%
SETEMBRO	69.587,47	-	-	- 2.684,55	66.902,92	-4,013%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 PETROBRAS

36	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	71.737,11	-	-	14.811,24	86.548,35	17,113%
AGOSTO	86.548,35	-	-	15.781,11	102.329,46	15,422%
SETEMBRO	102.329,46	-	- 35.000,00	- 7.076,77	60.252,69	-11,745%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

37	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	359.766,85	87.125,00	-	17.762,80	464.654,65	3,823%
AGOSTO	464.654,65	-	-	49.593,05	514.247,70	9,644%
SETEMBRO	514.247,70	-	-	- 9.956,56	504.291,14	-1,974%

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE

38	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	48.626,54	-	-	- 4.382,70	44.243,84	-9,906%
AGOSTO	44.243,84	-	-	- 1.157,58	43.086,26	-2,687%
SETEMBRO	43.086,26	-	-	4.948,88	48.035,14	10,303%

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

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

39	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	246.110,03	15.375,00	-	1.780,31	263.265,34	0,676%
AGOSTO	263.265,34	-	-	9.203,84	272.469,18	3,378%
SETEMBRO	272.469,18	-	-	6.068,65	278.537,83	2,179%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

40	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	108.945,57	-	-	4.535,67	113.481,24	3,997%
AGOSTO	113.481,24	-	-	7.230,37	120.711,61	5,990%
SETEMBRO	120.711,61	-	-	- 3.881,01	116.830,60	-3,322%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

41	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	142.035,85	-	-	14.353,63	156.389,48	9,178%
AGOSTO	156.389,48	-	-	- 5.065,73	151.323,75	-3,348%
SETEMBRO	151.323,75	-	-	- 13.051,21	138.272,54	-9,439%

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

42	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
JULHO	**22.105,09**	-	-	1.852,36	**23.957,45**	**7,732%**
AGOSTO	**23.957,45**	-	-	1.600,11	**25.557,56**	**6,261%**
SETEMBRO	**25.557,56**	-	-	3.064,89	**28.622,45**	**10,708%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04%	1,18%	1,09%	**3,35%**
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,04%	1,20%	1,09%	**3,37%**
3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	-0,22%	-0,04%	0,53%	**0,26%**
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	0,08%	0,14%	0,08%	**0,30%**
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,48%	-0,17%	0,48%	**0,79%**
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	1,13%	2,05%	1,38%	**4,63%**
7	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	-0,33%	-0,17%	0,49%	**-0,02%**
8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,01%	1,19%	1,11%	**3,34%**
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,03%	1,21%	1,09%	**3,37%**
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,29%	-0,11%	0,51%	**0,11%**
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,02%	0,05%	0,43%	**0,50%**
12	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,79%	1,47%	1,24%	**3,54%**
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	0,50%	0,56%	**0,93%**
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,92%	1,20%	1,50%	**1,76%**
15	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	0,07%	-0,14%	0,08%	**0,01%**
16	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,50%	0,57%	0,43%	**0,50%**
17	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,03%	1,21%	1,10%	**3,38%**
18	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	1,07%	2,14%	1,66%	**4,95%**
19	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1,02%	1,16%	1,08%	**3,30%**
20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,07%	1,24%	1,12%	**3,47%**
21	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1,16%	2,12%	1,45%	**4,80%**
	CDI	**1,03%**	**1,17%**	**1,07%**	**3,31%**
	IRF - M 1	**1,05%**	**1,23%**	**1,11%**	**3,43%**
	IRF - M	**1,15%**	**2,05%**	**1,40%**	**4,66%**
	IMA - B 5	**0,01%**	**0,00%**	**0,42%**	**0,43%**
	IMA - B	**-0,88%**	**1,10%**	**1,48%**	**1,70%**
	IDKA 2	**-0,17%**	**-0,36%**	**0,62%**	**0,09%**
	IPCA	**-0,68%**	**-0,36%**	**-0,29%**	**-1,32%**
	IPCA + 6,00% a.a.	**-0,19%**	**0,13%**	**0,20%**	**0,13%**

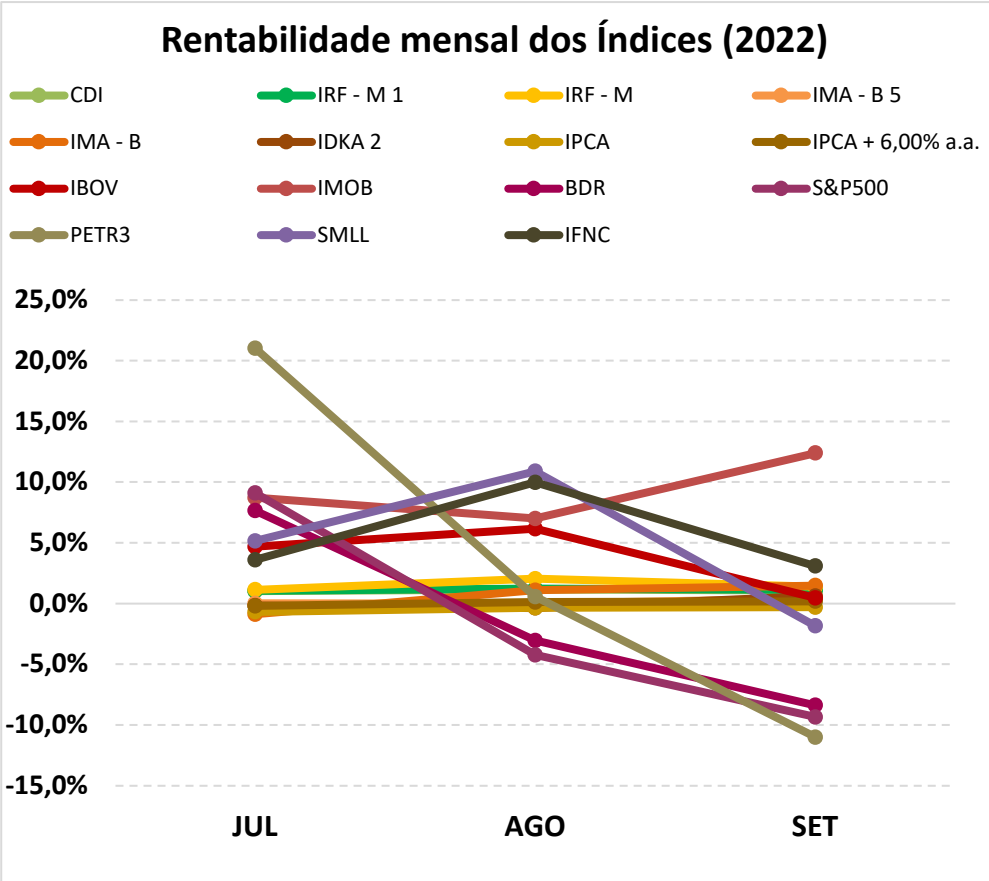
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

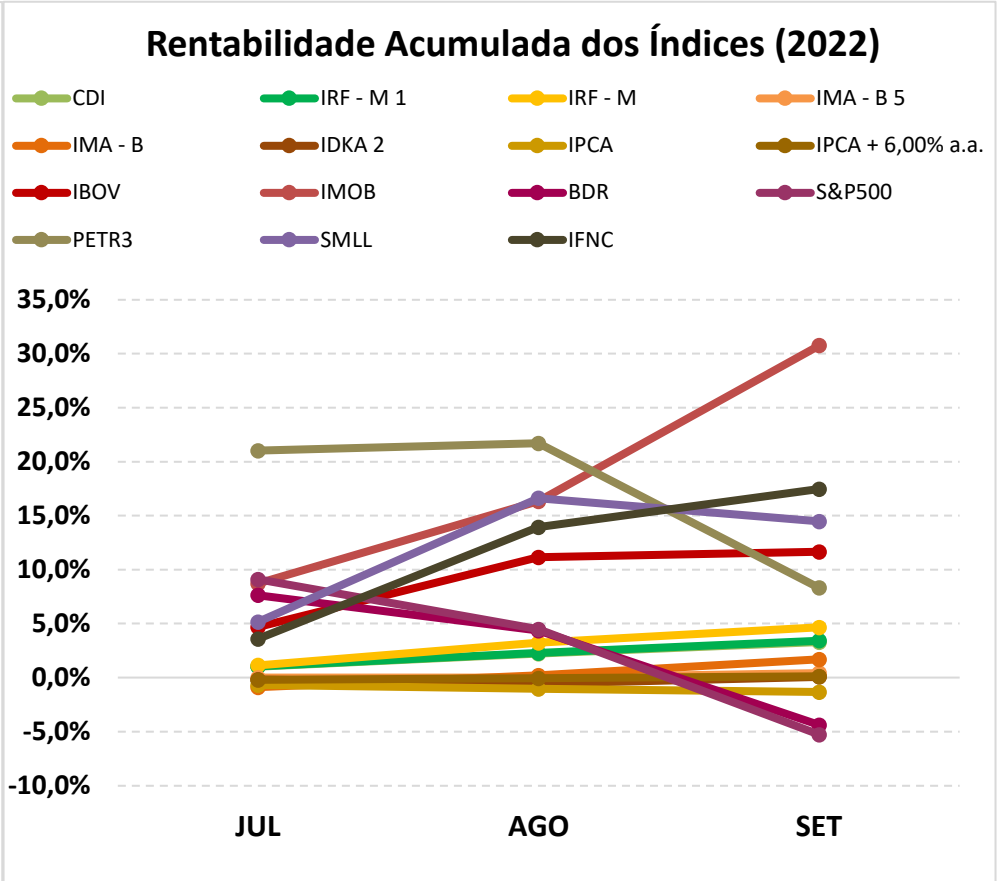
• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
22	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	9,00%	6,44%	-1,21%	**14,63%**
23	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	3,45%	9,80%	3,00%	**16,99%**
24	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	7,83%	-4,02%	-6,32%	**-3,06%**
25	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	10,11%	-3,24%	-8,62%	**-2,65%**
26	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,72%	3,50%	2,23%	**6,57%**
27	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	-9,01%	-2,62%	11,49%	**-1,22%**
28	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	6,86%	7,06%	-3,86%	**9,99%**
29	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4,16%	6,37%	-3,22%	**7,24%**
30	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	20,65%	18,23%	-10,51%	**27,65%**
31	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,98%	10,67%	-1,94%	**13,93%**
32	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,38%	6,68%	11,99%	**29,48%**
	IBOV	**4,69%**	**6,16%**	**0,47%**	**11,66%**
	IMOB	**8,73%**	**7,01%**	**12,40%**	**30,78%**
	BDR	**7,65%**	**-3,05%**	**-8,38%**	**-4,38%**
	S&P500	**9,11%**	**-4,24%**	**-9,34%**	**-5,28%**
	PETR3	**21,02%**	**0,57%**	**-11,00%**	**8,32%**
	SMLL	**5,16%**	**10,90%**	**-1,84%**	**14,48%**
	IFNC	**3,60%**	**9,99%**	**3,09%**	**17,47%**

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

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

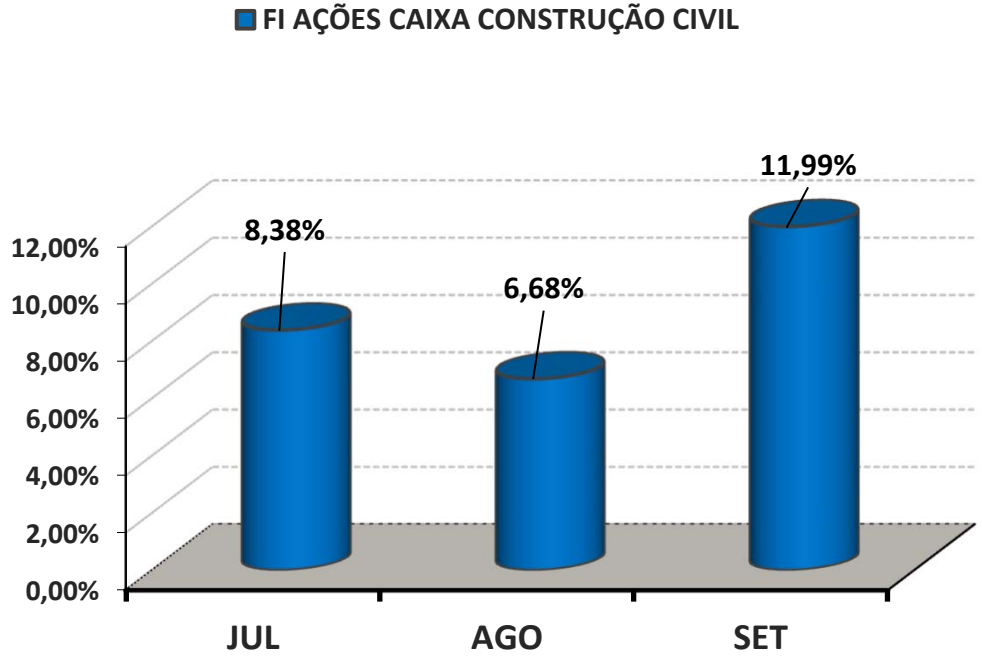
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,38%	6,68%	11,99%

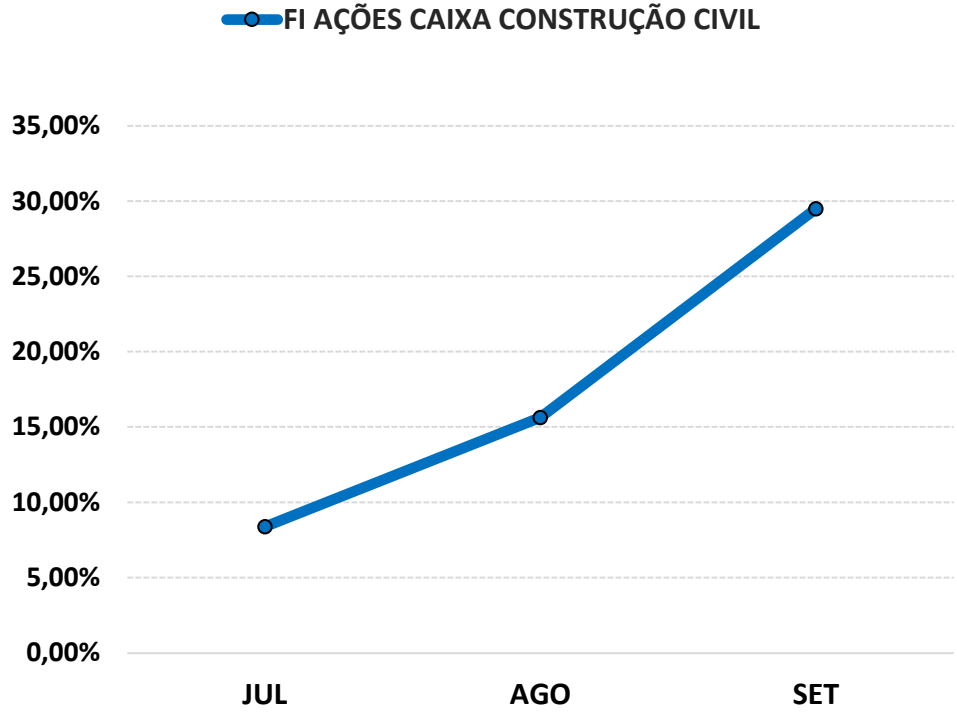
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,38%	15,62%	29,48%

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

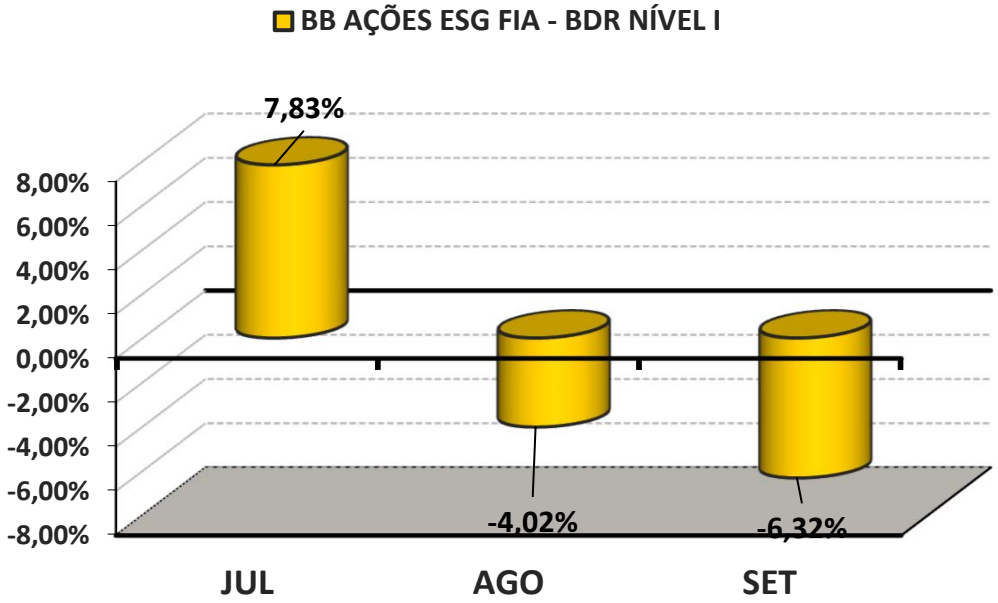
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	7,83%	-4,02%	-6,32%

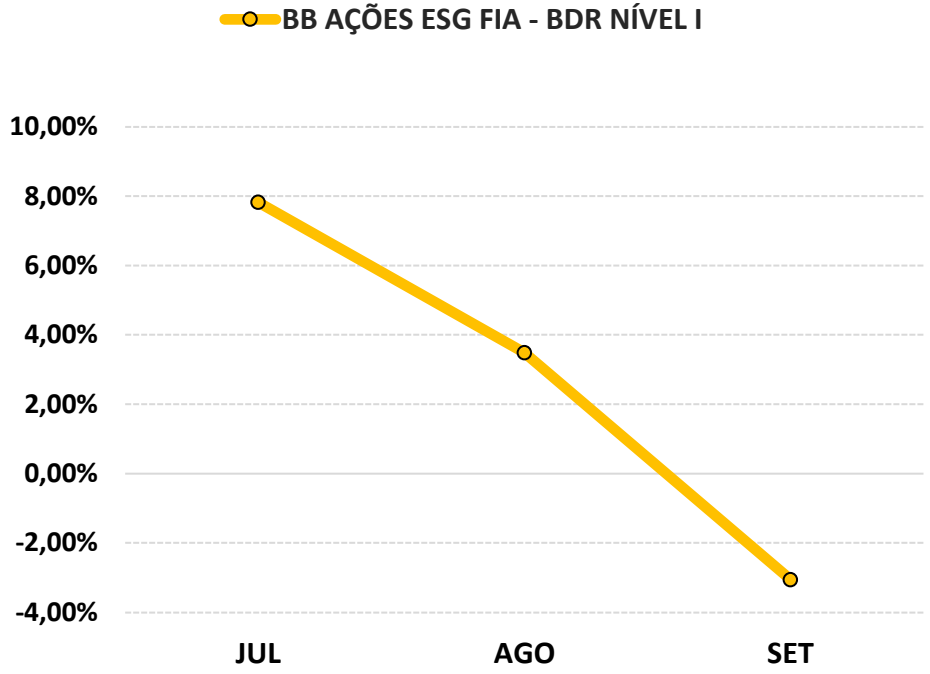
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	7,83%	3,49%	-3,06%

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 - 2022

	JUL	AGO	SET
MENSAL	0,89%	0,92%	0,57%
CDI	1,03%	1,17%	1,07%
IBOVESPA	4,69%	6,16%	0,47%
META ATUARIAL	-0,28%	0,04%	0,11%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,89%	1,82%	2,40%
CDI	1,03%	2,21%	3,31%
IBOVESPA	4,69%	11,14%	11,66%
META ATUARIAL	-0,28%	-0,24%	-0,14%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DA PREVIMUNI:	R$	1.375.967,09
META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:	R$	(75.763,85)
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	1.451.730,94

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

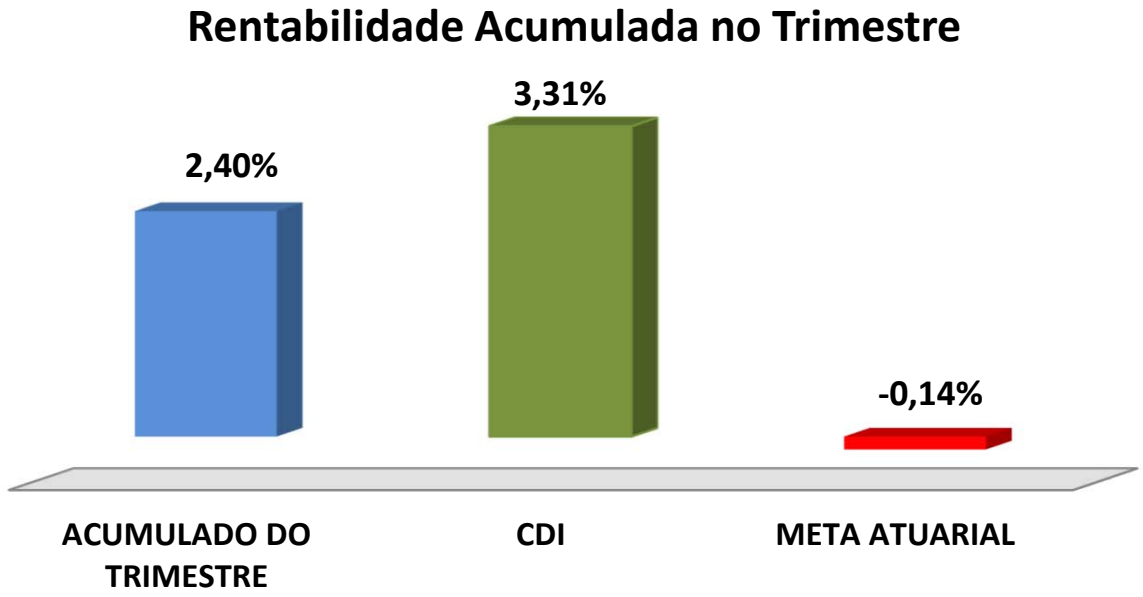
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento da PREVIMUNI, no 3° Trimestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

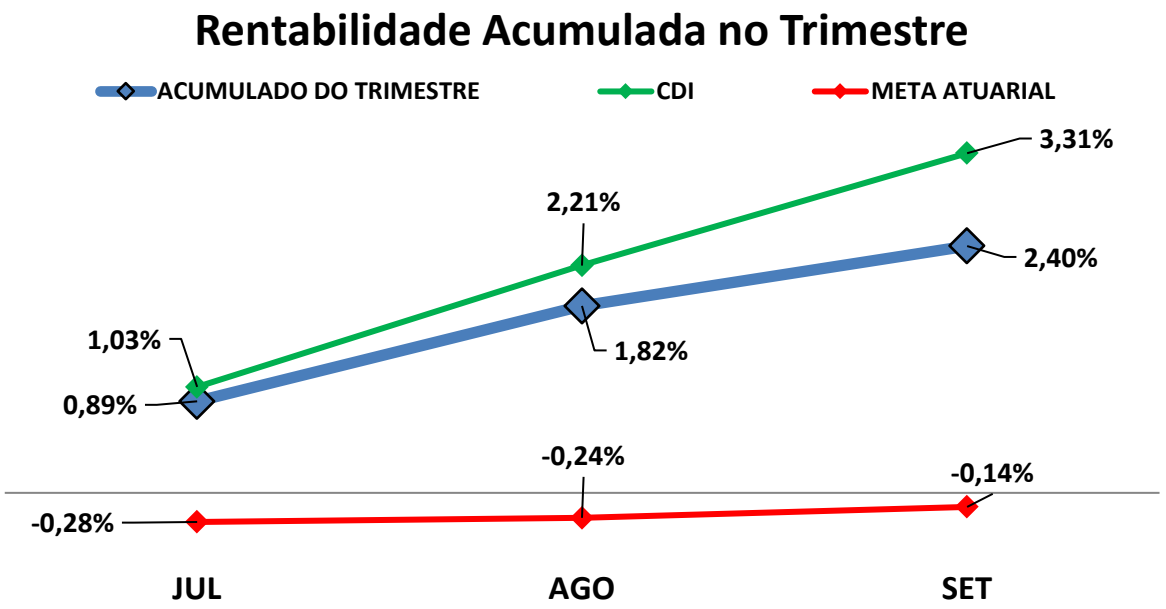
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 2,40% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,31% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 72,65% 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 da PREVIMUNI é de 2,40% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de -0,14%, representando -1755,05% 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, a 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	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4 - Alto
7	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	4 - Alto
8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
9	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
10	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
11	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2 - Baixo
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
13	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
15	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3 - Médio
16	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3 - Médio
17	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
18	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4 - Alto
19	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4 - Alto
20	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	4 - Alto
21	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
22	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4 - Alto
23	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4 - Alto
24	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5 - Muito Alto
25	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
26	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	3 - Médio
27	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3 - Médio
28	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2 - Baixo
29	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	2 - Baixo
30	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1 - Muito Baixo
31	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
32	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 a 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	Não Precisa	Não Precisa
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Não Precisa	Não Precisa
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Precisa	Não Precisa
7	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
9	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Precisa	Não Precisa
10	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Precisa	Não Precisa
11	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Não Precisa	Não Precisa
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
13	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
15	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Fitch Rating	Forte
16	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Não Precisa	Não Precisa
17	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
18	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	Não há	Não há
19	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	Não disponibilizado Pela Instituição Financeira	Não disponibilizado Pela Instituição Financeira
20	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	Não há	Não há
21	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	"Forte"
22	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Não há	Não há
23	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte

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

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
24	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fitch Rating	"Forte"
25	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não há	Não há
26	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	Não há	Não há
27	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Não há	Não há
28	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Não Precisa	Não Precisa
29	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	Não há	Não há
30	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	Não Precisa	Não Precisa
31	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Precisa	Não Precisa
32	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Precisa	Não Precisa

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 ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
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).

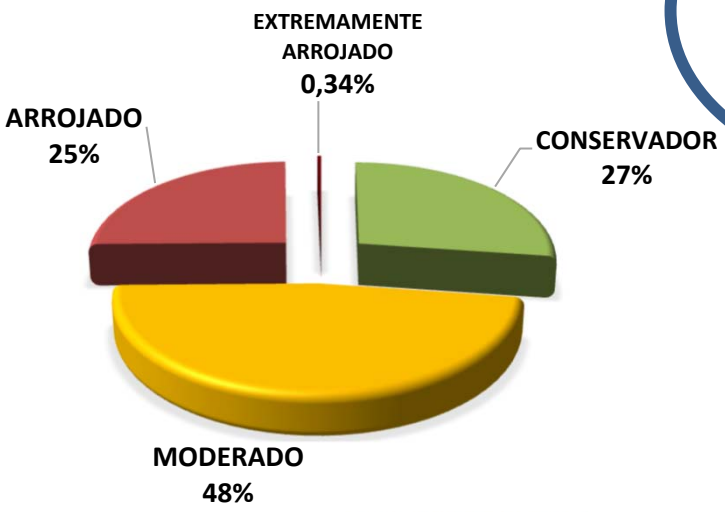
A PREVIMUNI possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

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 da PREVIMUNI (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2022.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2022 da PREVIMUNI, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos da 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/2022 da PREVIMUNI.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar a PREVIMUNI e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2022, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2022 da PREVIMUNI foi definido um valor de Provisão de Caixa de R$ 6.043.370,30 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa da PREVIMUNI é de R$ 1.859.498,55 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa da PREVIMUNI está em R$ 2.671.398,20 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 da PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 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 a PREVIMUNI possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2027, representando 9,76% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2022, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2030.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo da PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, 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

1º TRIMESTRE

2022

29 de abril de 2022

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 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 5

3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 6

4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA 13

5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 28

5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos 31
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos 32

6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 33

7 – CONCLUSÃO 34

7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral 34
7.2 - Meta Atuarial 35
7.3 - Riscos 35
7.3.1 - Risco de Mercado 35
7.3.2 - Risco de Crédito 37
7.3.2.1 - Fundo de Investimento 37
7.3.2.2 - Instituição Financeira 37
7.3.3 - Risco de Liquidez 38
7.4 - Aderência ao PAI 39
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) 39
7.4.2 - Risco de Crédito 40
7.4.3 - Risco de Liquidez 40
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo 40
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo 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

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 da 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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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	54.179.957,55	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,76)	34.669,52	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.685,07	(157.820,40)	299.864,67	54.489.932,06
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
5	MAIO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
6	JUNHO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
7	JULHO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
8	AGOSTO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
9	SETEMBRO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
10	OUTUBRO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
11	NOVEMBRO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
12	DEZEMBRO	55.618.798,21	-	-	-	-	-	-	55.618.798,21
13	ANO	54.179.957,55	280.729,82	(107.267,00)	-	1.759.375,12	(491.969,32)	1.267.405,80	55.618.798,21

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 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	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 Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissad	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	73,7%	100,0%	72,8%	40.616.453,01	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	16,9%	9.446.582,99	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.396.035,90	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,3%	51.459.071,90	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,7%	2.040.798,24	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				3,7%	2.040.798,24	-
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,7%	377.265,11	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,7%	377.265,11	-
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	-
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	3,1%	1.741.662,95	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				3,1%	1.741.662,95	-
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	156.937,63	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	55.775.735,84	

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

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.	0,10% 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
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

2

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	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, 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

3

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	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

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**	**Investimentos Estruturados**
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
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	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (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

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	**Investimentos Estruturados**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações
ÍNDICE	Multimercado	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	23/10/2019	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	100,00	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	50,00	0,01	50,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze 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	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	SMLL	IMOB11	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas físicas e jurídicas	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica 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 Ecônomica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica 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 Ecônomica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica 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 Ecônomica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica 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	KPMG Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	01/11/2012	22/06/2009	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	2,00% 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	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	100,00	500,00	500,00	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** 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

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	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	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	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.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	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	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi 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	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi 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	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, 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

1	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.343.477,10	-	-	3.686,20	1.347.163,30	0,274%
FEVEREIRO	1.347.163,30	-	-	14.140,70	1.361.304,00	1,039%
MARÇO	1.361.304,00	-	-	34.731,90	1.396.035,90	2,488%

2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.205.159,18	-	-	37.789,29	6.242.948,47	0,605%
FEVEREIRO	6.242.948,47	-	-	45.248,63	6.288.197,10	0,720%
MARÇO	6.288.197,10	-	-	54.442,22	6.342.639,32	0,858%

3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.060.869,72	-	-	387,71	2.061.257,43	0,019%
FEVEREIRO	2.061.257,43	-	-	23.627,19	2.084.884,62	1,133%
MARÇO	2.084.884,62	-	-	54.758,77	2.139.643,39	2,559%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 IMA - B TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	131.055,65	-	-	- 992,27	130.063,37	-0,763%
FEVEREIRO	130.063,37	-	-	685,49	130.748,86	0,524%
MARÇO	130.748,86	-	-	4.005,00	134.753,86	2,972%

5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.138.521,59	-	-	9.162,97	10.147.684,57	0,090%
FEVEREIRO	10.147.684,57	-	-	106.644,47	10.254.329,05	1,040%
MARÇO	10.254.329,05	-	-	265.211,55	10.519.540,60	2,521%

6	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	672.441,38	-	-	5.291,68	677.733,07	0,781%
FEVEREIRO	677.733,07	-	-	5.551,13	683.284,19	0,812%
MARÇO	683.284,19	-	-	6.337,85	689.622,04	0,919%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
JANEIRO	**152.341,75**	-	-	1.017,04	**153.358,79**	**0,663%**
FEVEREIRO	**153.358,79**	-	-	1.235,68	**154.594,47**	**0,799%**
MARÇO	**154.594,47**	-	-	1.274,15	**155.868,62**	**0,817%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	383.656,19	-	-	- 488,31	383.167,88	-0,127%
FEVEREIRO	383.167,88	-	-	2.176,01	385.343,89	0,565%
MARÇO	385.343,89	-	-	3.253,63	388.597,52	0,837%

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	440.860,80	-	-	2.707,11	443.567,92	0,610%
FEVEREIRO	443.567,92	-	-	3.269,82	446.837,74	0,732%
MARÇO	446.837,74	-	-	3.874,93	450.712,67	0,860%

10	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.228.078,33	82.707,32	-	34,26	1.310.819,91	0,003%
FEVEREIRO	1.310.819,91	-	-	15.162,03	1.325.981,94	1,143%
MARÇO	1.325.981,94	-	-	34.742,88	1.360.724,83	2,553%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	512.259,55	-	-	3.145,54	515.405,09	0,610%
FEVEREIRO	515.405,09	-	-	3.799,39	519.204,48	0,732%
MARÇO	519.204,48	-	-	4.502,48	523.706,96	0,860%

12	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	73.396,87	-	-	7,07	73.403,94	0,010%
FEVEREIRO	73.403,94	-	-	849,05	74.252,99	1,143%
MARÇO	74.252,99	-	-	1.945,55	76.198,54	2,553%

13	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.721.500,65	-	-	- 7.282,14	5.714.218,51	-0,127%
FEVEREIRO	5.714.218,51	-	-	32.451,05	5.746.669,55	0,565%
MARÇO	5.746.669,55	-	-	48.521,67	5.795.191,22	0,837%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 TP IPCA III					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	**1.699.795,55**	-	-	6.549,70	**1.706.345,24**	**0,384%**
FEVEREIRO	**1.706.345,24**	-	- 47.267,00	18.643,60	**1.677.721,84**	**1,111%**
MARÇO	**1.677.721,84**	-	-	40.314,43	**1.718.036,27**	**2,347%**

15	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	**7.638.441,21**	-	- 60.000,00	796,65	**7.579.237,86**	**0,011%**
FEVEREIRO	**7.579.237,86**	-	-	87.667,76	**7.666.905,62**	**1,143%**
MARÇO	**7.666.905,62**	-	-	200.885,39	**7.867.791,01**	**2,553%**

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	**586.982,89**	-	-	4.598,18	**591.581,07**	**0,777%**
FEVEREIRO	**591.581,07**	-	-	4.722,70	**596.303,77**	**0,792%**
MARÇO	**596.303,77**	-	-	5.745,82	**602.049,59**	**0,954%**

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

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
JANEIRO	673.261,47	-	-	5.274,05	678.535,52	0,777%
FEVEREIRO	678.535,52	-	-	5.416,87	683.952,39	0,792%
MARÇO	683.952,39	-	-	6.590,38	690.542,77	0,954%

18	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	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	198.022,50	-	168,46	198.190,96	0,085%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

19	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.598.683,33	-	-	11.745,87	1.610.429,20	0,729%
FEVEREIRO	1.610.429,20	-	-	12.905,97	1.623.335,17	0,795%
MARÇO	1.623.335,17	-	-	14.625,13	1.637.960,30	0,893%

20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	811.801,32	-	-	5.964,48	817.765,80	0,729%
FEVEREIRO	817.765,80	-	-	6.553,57	824.319,37	0,795%
MARÇO	824.319,37	-	-	7.426,55	831.745,92	0,893%

21	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	485.870,00	-	-	- 990,64	484.879,35	-0,204%
FEVEREIRO	484.879,35	-	-	3.640,66	488.520,01	0,745%
MARÇO	488.520,01	-	-	5.073,22	493.593,23	1,028%

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

22	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.831.831,91	-	-	- 7.812,73	3.824.019,17	-0,204%
FEVEREIRO	3.824.019,17	-	-	28.712,17	3.852.731,34	0,745%
MARÇO	3.852.731,34	-	-	40.010,17	3.892.741,51	1,028%

23	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	400.271,04	-	-	3.032,51	403.303,55	0,752%
FEVEREIRO	403.303,55	-	-	3.150,55	406.454,10	0,775%
MARÇO	406.454,10	-	-	3.682,57	410.136,67	0,898%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

24	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	211.874,10	-	-	- 986,49	210.887,61	-0,468%
FEVEREIRO	210.887,61	-	-	960,77	211.848,38	0,454%
MARÇO	211.848,38	-	-	1.827,00	213.675,38	0,855%

25	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.864.752,25	-	-	17.666,34	2.882.418,59	0,613%
FEVEREIRO	2.882.418,59	-	-	21.585,24	2.904.003,83	0,743%
MARÇO	2.904.003,83	-	-	25.368,99	2.929.372,82	0,866%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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

26	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	368.861,08	-	-	8.484,66	377.345,74	2,249%
FEVEREIRO	377.345,74	-	-	- 9.869,11	367.476,63	-2,686%
MARÇO	367.476,63	-	-	20.070,55	387.547,18	5,179%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

27	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	665.514,95	-	-	111.714,76	777.229,70	14,373%
FEVEREIRO	777.229,70	-	-	- 11.081,77	766.147,93	-1,446%
MARÇO	766.147,93	-	-	55.512,23	821.660,16	6,756%

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

28	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	49.032,78	-	-	1.127,87	50.160,65	2,249%
FEVEREIRO	50.160,65	-	-	- 1.311,91	48.848,74	-2,686%
MARÇO	48.848,74	-	-	2.667,99	51.516,73	5,179%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 SETOR FINANCEIRO FIC FI

29	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	111.797,65	-	-	18.766,59	130.564,24	14,373%
FEVEREIRO	130.564,24	-	-	- 1.861,59	128.702,65	-1,446%
MARÇO	128.702,65	-	-	9.325,31	138.027,96	6,756%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

30	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.157.211,01	-	-	- 227.397,60	1.929.813,41	-11,783%
FEVEREIRO	1.929.813,41	-	-	- 110.993,33	1.818.820,08	-6,102%
MARÇO	1.818.820,08	-	-	- 77.157,13	1.741.662,95	-4,430%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

31	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	33.134,61	-	-	1.391,95	34.526,56	4,032%
FEVEREIRO	34.526,56	-	-	47,69	34.574,25	0,138%
MARÇO	34.574,25	-	-	2.793,07	37.367,32	7,475%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 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 PETROBRAS

32	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	50.143,55	-	-	7.377,53	57.521,08	12,826%
FEVEREIRO	57.521,08	-	-	1.723,58	59.244,66	2,909%
MARÇO	59.244,66	-	-	- 1.904,05	57.340,61	-3,321%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

33	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	349.925,52	-	-	13.924,13	363.849,65	3,827%
FEVEREIRO	363.849,65	-	-	- 18.930,84	344.918,81	-5,488%
MARÇO	344.918,81	-	-	29.545,89	374.464,70	7,890%

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE

34	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	36.300,80	-	-	1.291,98	37.592,78	3,437%
FEVEREIRO	37.592,78	-	-	5.218,08	42.810,86	12,189%
MARÇO	42.810,86	-	-	3.266,38	46.077,24	7,089%

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

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

35	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	200.946,32	-	-	2.869,62	203.815,95	1,408%
FEVEREIRO	203.815,95	-	-	1.894,25	205.710,20	0,921%
MARÇO	205.710,20	-	-	4.496,06	210.206,26	2,139%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

36	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	91.480,84	-	-	1.283,50	92.764,34	1,384%
FEVEREIRO	92.764,34	-	-	- 354,19	92.410,15	-0,383%
MARÇO	92.410,15	-	-	6.166,65	98.576,80	6,256%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

37	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	172.314,10	-	-	- 9.137,58	163.176,52	-5,600%
FEVEREIRO	163.176,52	-	-	- 3.417,65	159.758,87	-2,139%
MARÇO	159.758,87	-	-	7.299,98	167.058,85	4,370%

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

38	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL					
	SALDO INICIAL (R$)	**Aportes** (R$)	**Resgates** (R$)	**Rentabilidade** (R$)	**SALDO FINAL** (R$)	**Taxa de Retorno**
JANEIRO	**26.110,51**	-	-	2.668,04	**28.778,56**	**9,271%**
FEVEREIRO	**28.778,56**	-	-	1,00	**26.751,59**	**0,004%**
MARÇO	**26.751,59**	-	-	1.467,96	**28.219,55**	**5,202%**

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

5-TABELA DE RENTABILIDADE

- **Renda Fixa**

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	**2,56%**
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	**2,23%**
3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	**3,82%**
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	**3,94%**
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	**1,29%**
6	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%	**2,56%**
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	**2,22%**
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	**3,82%**
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	**3,76%**
10	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%	**2,32%**
11	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	**3,91%**
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	**2,82%**
13	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	**2,26%**
14	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	-1,24%	0,46%	0,86%	**0,07%**
15	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,76%	0,78%	0,91%	**2,47%**
16	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	**2,45%**
17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	**1,59%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**2,44%**
	IRF - M 1	**0,63%**	**0,74%**	**0,89%**	**2,28%**
	IRF - M	**-0,08%**	**0,58%**	**0,84%**	**1,35%**
	IMA - B 5	**0,11%**	**1,06%**	**2,61%**	**3,81%**
	IMA - B	**-0,73%**	**0,54%**	**3,07%**	**2,87%**
	IDKA 2	**0,05%**	**1,26%**	**2,54%**	**3,88%**
	IPCA	**0,54%**	**1,01%**	**1,62%**	**3,20%**
	IPCA + 6,00% a.a.	**1,03%**	**1,50%**	**2,11%**	**4,70%**

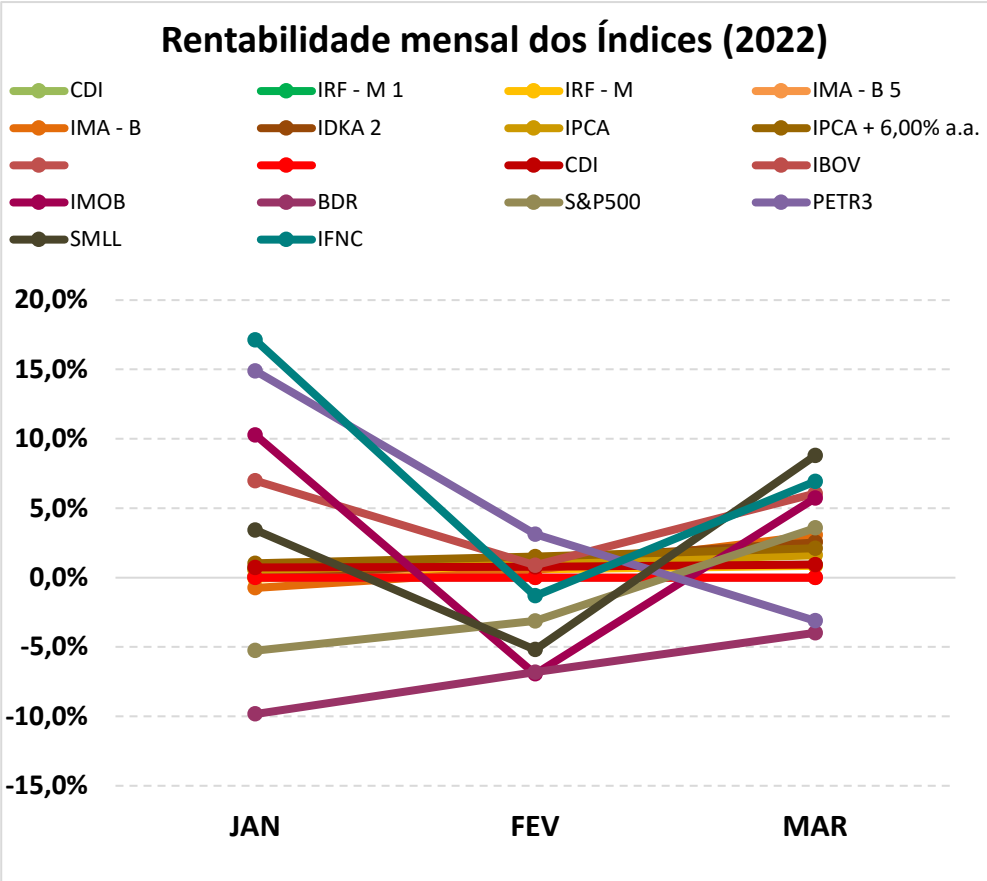
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

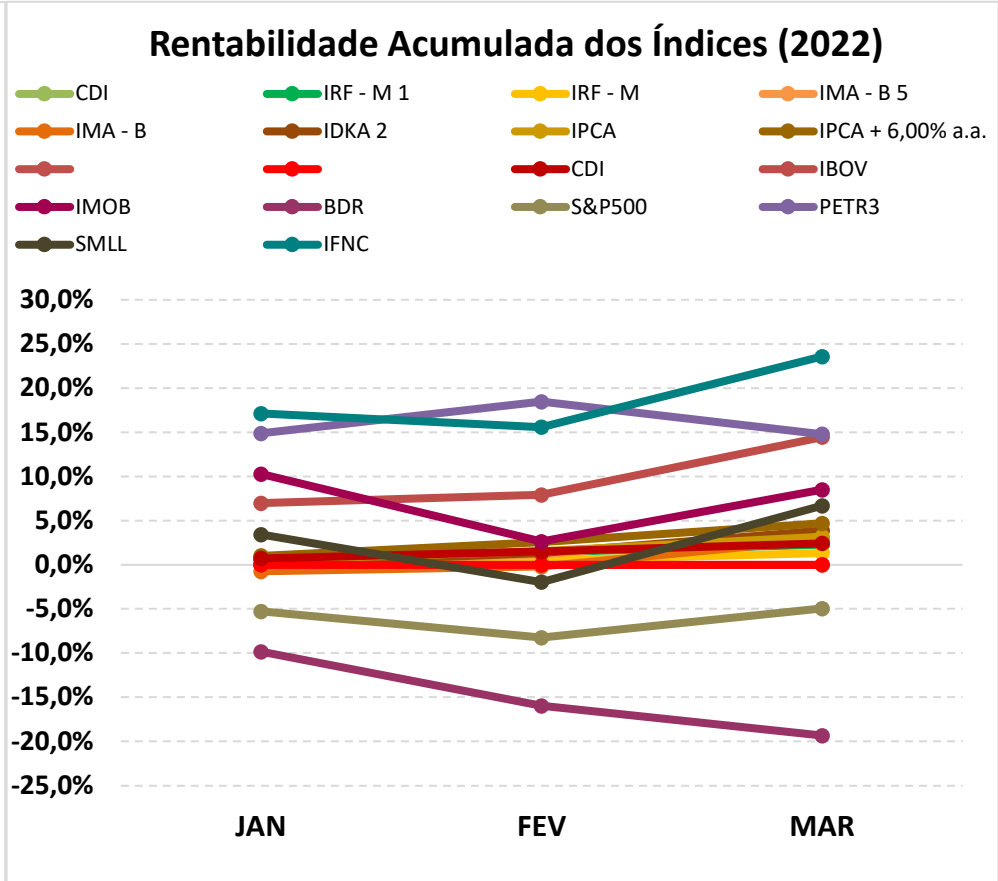
• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
18	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,30%	-2,62%	5,46%	**5,07%**
19	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	**23,46%**
20	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	**-19,26%**
21	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	**-3,05%**
22	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,43%	0,93%	2,19%	**4,61%**
23	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	**26,93%**
24	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	**12,77%**
25	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	1,40%	-0,38%	6,67%	**7,75%**
26	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14,71%	3,00%	-3,21%	**14,35%**
27	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%	**7,01%**
28	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	**8,08%**
	CDI	**0,73%**	**0,76%**	**0,93%**	**2,44%**
	IBOV	**6,98%**	**0,89%**	**6,06%**	**14,47%**
	IMOB	**10,28%**	**-6,94%**	**5,72%**	**8,50%**
	BDR	**-9,83%**	**-6,82%**	**-3,98%**	**-19,32%**
	S&P500	**-5,26%**	**-3,14%**	**3,58%**	**-4,95%**
	PETR3	**14,89%**	**3,12%**	**-3,11%**	**14,79%**
	SMLL	**3,42%**	**-5,19%**	**8,81%**	**6,69%**
	IFNC	**17,12%**	**-1,31%**	**6,92%**	**23,58%**

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

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

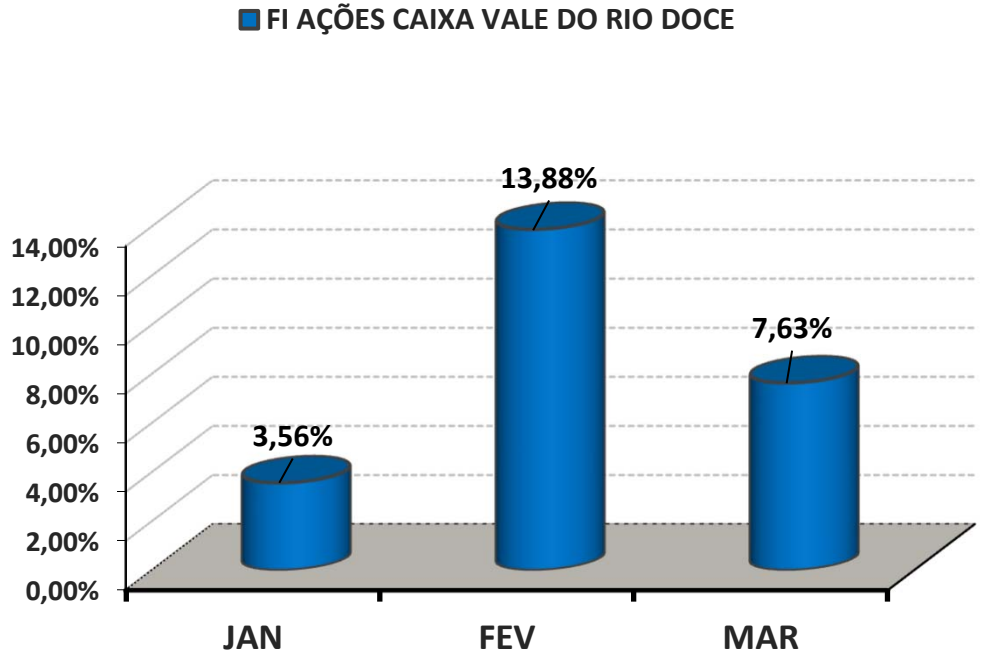
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%

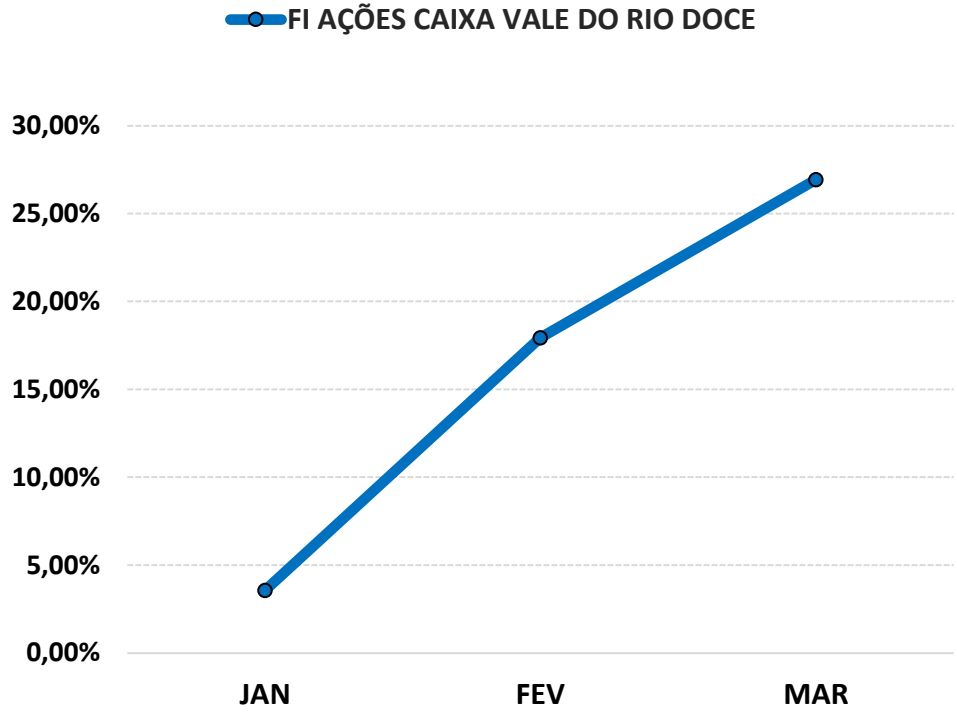
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	17,93%	26,93%

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

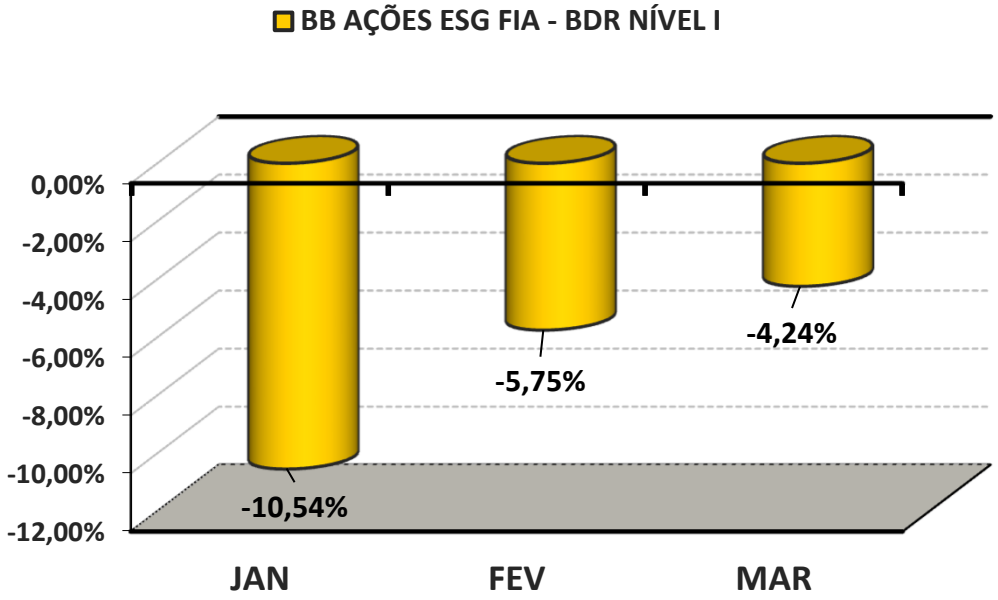
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%

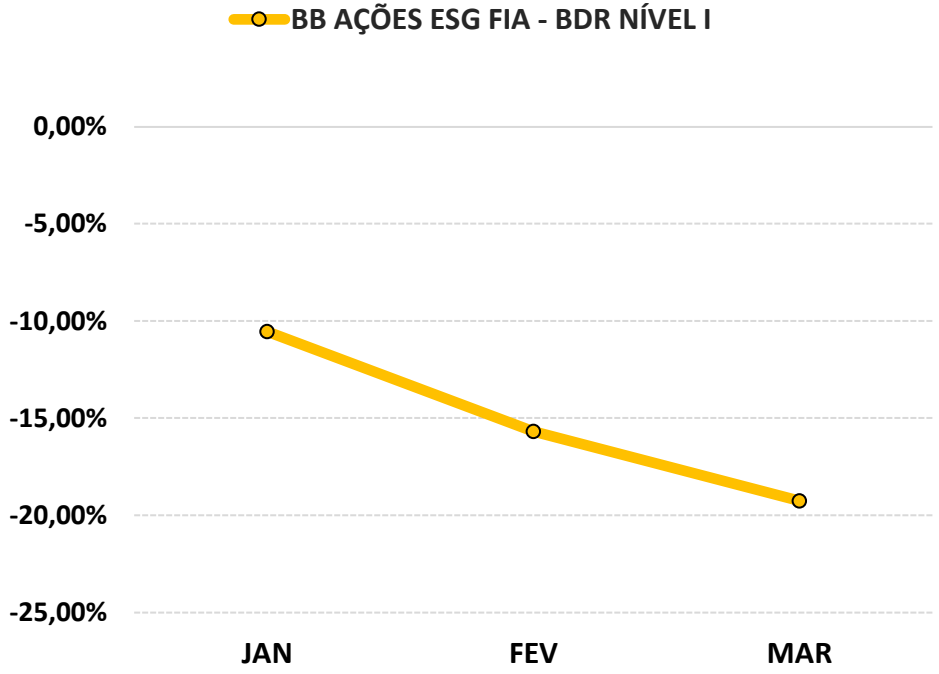
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-15,69%	-19,26%

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 - 2022

	JAN	FEV	MAR
MENSAL	0,06%	0,55%	1,71%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%

	JAN	FEV	MAR
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,06%	0,62%	2,34%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DA PREVIMUNI:	R$	1.267.405,80
META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:	R$	2.371.182,67
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.103.776,87)

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

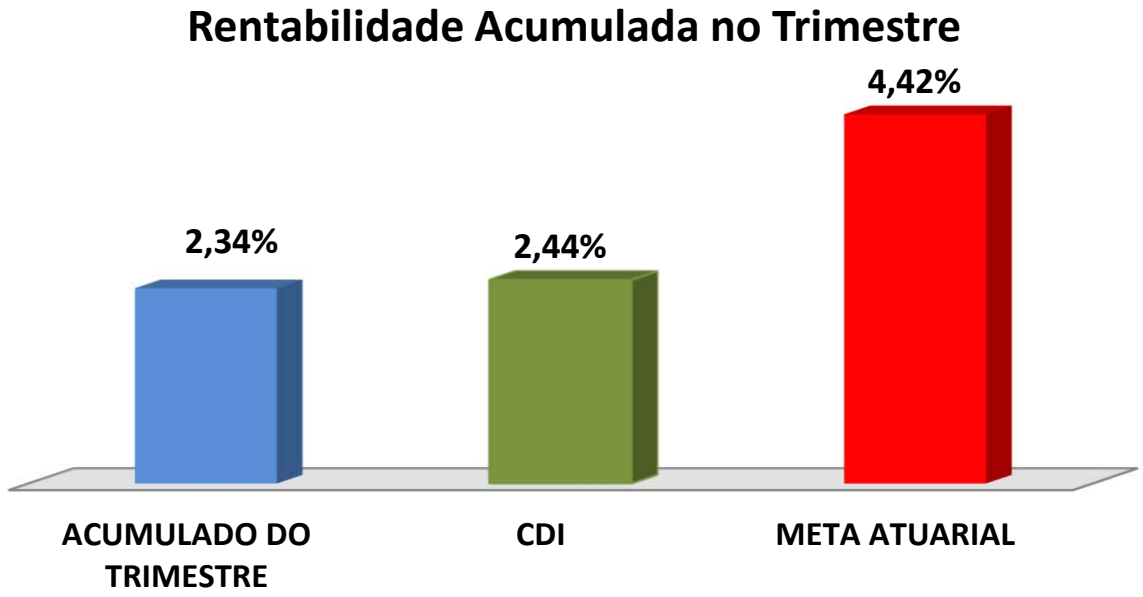
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento da PREVIMUNI, no 1° Trimestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

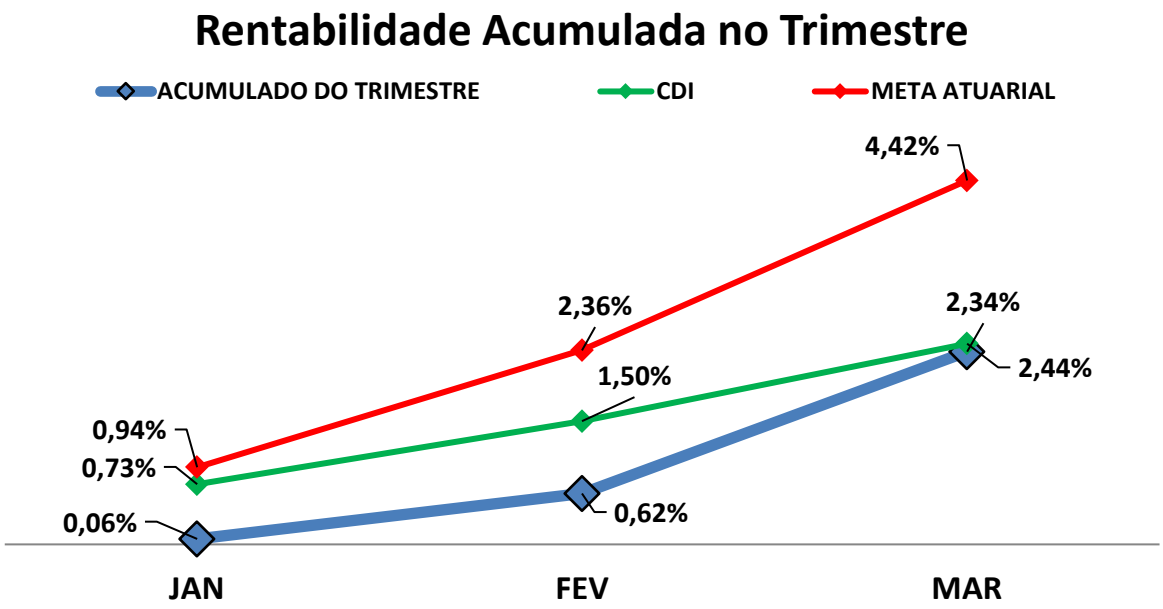
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 2,34% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 2,44% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 95,92% 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 da PREVIMUNI é de 2,34% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,42%, representando 52,89% 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, a 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	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	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 PETROBRAS	4 - Alto
22	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5 - Muito Alto
23	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	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 - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1 - Muito Baixo
27	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
28	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 a 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 há	Não há
17	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	Não disponibilizado Pela Instituição Financeira	-
18	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	Não há	Não há
19	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	"Forte"
20	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Não há	Não há
21	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
22	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fitch Rating	"Forte"
23	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não há	Não há

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

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
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 - FIC FI RF LP TAXA SELIC	Não Precisa	Não Precisa
27	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Precisa	Não Precisa
28	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Precisa	Não Precisa

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).

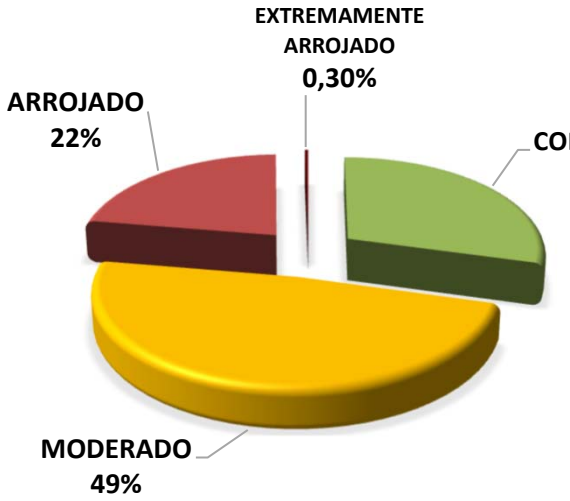
A PREVIMUNI possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

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 da PREVIMUNI (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2022.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2022 da PREVIMUNI, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos da 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/2022 da PREVIMUNI.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar a PREVIMUNI e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2022, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2022 da PREVIMUNI foi definido um valor de Provisão de Caixa de R$ 6.043.370,30 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa da PREVIMUNI é de R$ 4.648.746,38 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa da PREVIMUNI está em R$ 15.306.680,02 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 da PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 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 a PREVIMUNI possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2024, representando 3,09% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2022, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2030.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo da PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 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