

# **FUNPREVMMAR**

## **BALANCETE FINANCEIRO**

### **JULHO**

### **2022**

**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Cadastro dos Responsáveis**

| COMPETÊNCIA:           | JULHO/2022                      |
|------------------------|---------------------------------|
| Nome:                  | Bruna Ferreira Figueró da Silva |
| Cargo:                 | Diretora Presidente             |
| RG:                    | 1441879 SSP MS                  |
| CPF:                   | 011.745.661-67                  |
| Endereço:              | Rua Aroeira 65                  |
| Telefone:              | 67 998714092                    |
| Filiação:              | Celso Figuero/Elza Ferreira     |
| Período Cargo/Mandato: | 01/01/2022 a 31/12/2025         |
| Email:                 | bruna.mju@hotmail.com           |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Nome:                  | Roseli Bauer            |
| Cargo:                 | Diretora Financeira     |
| RG:                    | 823984 SSP MS           |
| CPF:                   | 653.010.211-68          |
| Endereço:              | Rua Sta Terezinha 360   |
| Telefone:              | 9973 0114               |
| Filiação:              | Emi Bauer / Curt bauer  |
| Período Cargo/Mandato: | 01/01/2022 a 31/12/2024 |
| Email:                 | roselibauer@hotmail.com |

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Nome:                  | Evandro M.A. Bezerra            |
| Cargo:                 | Contador                        |
| RG:                    | 1117.427 SSP MS                 |
| CPF:                   | 849.467.841-87                  |
| Endereço:              | R. Nenê Venâncio sn             |
| Telefone:              | 9 98336979                      |
| Filiação:              | Paulo A. Bezerra / Ana B. Alves |
| Período Cargo/Mandato: | 01/01/2021 a 31/12/2025         |
| Email:                 | emabcba@yahoo.com.br            |

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU**  
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

| RECEITA                                                   |                      | DESPESA                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| TÍTULOS                                                   | R\$                  | TÍTULOS                                    | R\$                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                                      | <b>2.156.201,36</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>13.523,00</b>     |
| Contribuições                                             | 709.685,46           | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>13.523,00</b>     |
| Contribuições para Regimes Próprios de Previdência Social | 1.221.739,14         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 255,00               |
| Outras Receitas Correntes                                 | 224.776,76           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 13.268,00            |
| <b>Interferências Financeiras</b>                         | <b>849.220,22</b>    | <b>Interferências Financeiras</b>          | <b>211.521,41</b>    |
| REAValiação de outros Ativos - Consolidação               | 849.220,22           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 211.521,41           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                                | <b>1.763.423,34</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>3.161.871,66</b>  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                           | 337.520,54           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 337.520,54           |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 13.931,48            | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 1.412.379,80         |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                       | 1.411.971,32         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 1.411.971,32         |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                                  | <b>91.320.868,39</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>92.702.797,24</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                              | 91.320.868,39        | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO               | 92.702.797,24        |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>96.089.713,31</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>96.089.713,31</b> |

Maracaju, 09/08/2022

EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR CRC/MS 013266/O-3



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

---

**CONCILIAÇÃO**

**BANCÁRIA**

**JULHO**

**2022**

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

| Número                                                      | Banco | Agência | Descrição                                      | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Entidade: 1 - FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU |       |         |                                                |                |              |              |               |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO                                      |       |         |                                                | 91.320.868,39  |              |              | 92.702.797,24 |
|                                                             | 1     | 211-9   | 18500-0 2 - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-I | 13.088.786,64  | 0,00         | 115.906,57   | 12.972.880,07 |
|                                                             | 1     | 211-9   | 18500-0 3 - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M | 2.498.488,73   | 26.037,58    | 0,00         | 2.524.526,31  |
|                                                             | 1     | 211-9   | 18500-0 4 - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERF  | 13.448.419,37  | 2.157.563,90 | 1.247.614,81 | 14.358.368,46 |
|                                                             | 1     | 211-9   | 18500-0 5 - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETC  | 1.067.472,59   | 6.819,15     | 0,00         | 1.074.291,74  |
|                                                             | 1     | 211-9   | 18500-0 6 - B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOC. | 1.759.990,51   | 11.432,24    | 0,00         | 1.771.422,75  |
|                                                             | 104   | 1312-9  | 74-2 2 - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA II  | 15.305.965,19  | 0,00         | 44.763,59    | 15.261.201,60 |
|                                                             | 104   | 1312-9  | 74-2 3 - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTA    | 14.360.257,72  | 112.886,81   | 0,00         | 14.473.144,53 |
|                                                             | 104   | 1312-9  | 74-2 4 - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B    | 5.414.791,65   | 0,00         | 50.077,55    | 5.364.714,10  |
|                                                             | 104   | 1312-9  | 74-2 5 - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B    | 12.715.691,76  | 2.629,65     | 0,00         | 12.718.321,41 |
|                                                             | 104   | 1312-9  | 74-2 6 - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI REM   | 318.556,30     | 3.207,50     | 565,60       | 321.198,20    |
|                                                             | 104   | 1312-9  | 182-0 3 - CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIX      | 111.554,51     | 1.123,23     | 0,00         | 112.677,74    |
|                                                             | 104   | 1312-9  | 117-0 3 - CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA B    | 19.968,19      | 114.318,19   | 127.026,59   | 7.259,79      |
|                                                             | 237   | 2856    | 27.789-4 - B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FI   | 2.071.314,25   | 94.277,84    | 0,00         | 2.165.592,09  |
|                                                             | 237   | 2856    | 27966-8 - B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MIE   | 2.884.338,25   | 108.940,85   | 0,00         | 2.993.279,10  |
|                                                             | 341   | 464     | 207000 1 - ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÃO      | 3.155.730,09   | 189.503,84   | 0,00         | 3.345.233,93  |
|                                                             | 341   | 464     | 207000 3 - ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇ  | 395.208,12     | 25.126,62    | 0,00         | 420.334,74    |
|                                                             | 707   | 1-9     | 716271-7 - B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇ   | 2.498.187,38   | 114.789,86   | 0,00         | 2.612.977,24  |
|                                                             | 94    | 1-9     | 84-1 - BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIC | 206.147,14     | 0,00         | 773,70       | 205.373,44    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                      |       |         |                                                | 0,00           |              |              | 0,00          |
|                                                             | 1     | 211-9   | 7620-1 - BCO BRASIL S/A 07.620-1               | 0,00           | 2.542,65     | 2.542,65     | 0,00          |
|                                                             | 1     | 211-9   | 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0        | 0,00           | 3.380.926,69 | 3.380.926,69 | 0,00          |
|                                                             | 104   | 1312-9  | 74-2 - CEF - C/C 74-2                          | 0,00           | 1.256.286,07 | 1.256.286,07 | 0,00          |
|                                                             | 104   | 1312-9  | 117-0 - CEF C/C 117-0                          | 0,00           | 246.020,13   | 246.020,13   | 0,00          |
| Total da Entidade:                                          |       |         |                                                | 91.320.868,39  | 7.854.432,80 | 6.472.503,95 | 92.702.797,24 |
| Totais:                                                     |       |         |                                                | 91.320.868,39  | 7.854.432,80 | 6.472.503,95 | 92.702.797,24 |

Maracaju, 09/08/2022

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

TO GROSSO DO SUL  
NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
iciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (66445) - BCO BRASIL S/A 07.620-1  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJÚ - BANC Conta Nº : 7620-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3360108492489621  
01/08/2022 09:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 211-9  
Conta corrente 7620-1PREVMMAR S PREV S M MJU  
Período do extrato 07/2022

| Lançamentos   |               |            |       |                                     |             |            |        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|-------------|------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento   | Valor R\$  | Saldo  |
| 30/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |             |            | 0,00 C |
| 28/07/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta            | 230.408.603 | 2.542,65 C |        |
|               |               |            |       | 104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP |             |            |        |
| 28/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 72.801      | 845,54 D   |        |
|               |               |            |       | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -       |             |            |        |
| 28/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água                 | 72.802      | 94,42 D    |        |
|               |               |            |       | SANESUL                             |             |            |        |
| 28/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone            | 72.803      | 152,69 D   |        |
|               |               |            |       | OI S.A.(PR)                         |             |            |        |
| 28/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 72.804      | 1.450,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT      |             |            |        |
| 31/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |             |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9410493 JORGE LOPES ZAATRE.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TO GROSSO DO SUL

NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

iciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002 (66446) - BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJÚ - BANC Conta Nº : 18500-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022

R\$ 0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3360108492489621  
01/08/2022 09:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 211-9  
Conta corrente 18500-0PREVMMAR S PREV S M MJU  
Período do extrato 07/2022

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/06/2022    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 0,00 C       |
| 04/07/2022    |               | 0211       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.211.000.032.771 | 252.216,03 C |              |
|               |               |            | 04/07 0211 32771-9 SME MARACAJU F      |                     |              |              |
| 04/07/2022    |               | 0838       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.838.000.110.575 | 288,73 C     |              |
|               |               |            | 04/07 0838 110575-2 FME CAMAPUA -      |                     |              |              |
| 04/07/2022    |               | 0838       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.838.000.110.575 | 527,96 C     |              |
|               |               |            | 04/07 0838 110575-2 FME CAMAPUA -      |                     |              |              |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 225.806.183         | 129.313,86 C | 382.346,58 C |
|               |               |            | 104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA   |                     |              |              |
| 05/07/2022    |               | 0211       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.211.000.018.010 | 163.856,17 C |              |
|               |               |            | 05/07 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI      |                     |              |              |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 13049 345 Previdenciário RF Perfil     | 1.200.781           | 263.342,04 D |              |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 13105 438 TED                          | 70.501              | 118.993,54 D |              |
|               |               |            | 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P |                     |              |              |
| 05/07/2022    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.861.200.137.809 | 11,00 D      | 163.856,17 C |
|               |               |            | Cobrança referente 05/07/2022          |                     |              |              |
| 06/07/2022    |               | 0000       | 13049 345 Previdenciário RF Perfil     | 1.200.781           | 163.856,17 D | 0,00 C       |
| 11/07/2022    |               | 0211       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.211.000.032.771 | 461.191,65 C |              |
|               |               |            | 11/07 0211 32771-9 SME MARACAJU F      |                     |              |              |
| 11/07/2022    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 227.559.814         | 236.458,74 C | 697.650,39 C |
|               |               |            | 104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA   |                     |              |              |
| 12/07/2022    |               | 0211       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.211.000.018.010 | 299.620,93 C |              |
|               |               |            | 12/07 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI      |                     |              |              |
| 12/07/2022    |               | 0845       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.845.000.022.013 | 1.566,64 C   |              |
|               |               |            | 12/07 0845 22013-2 PREF MUN FAT S      |                     |              |              |
| 12/07/2022    |               | 0000       | 13049 345 Previdenciário RF Perfil     | 1.200.781           | 699.217,03 D | 299.620,93 C |
| 13/07/2022    |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.207.120.050.180 | 1.111,45 C   |              |
|               |               |            | 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M |                     |              |              |
| 13/07/2022    |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.207.120.050.181 | 2.527,15 C   |              |
|               |               |            | 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M |                     |              |              |
| 13/07/2022    |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.207.120.050.182 | 2.527,15 C   |              |
|               |               |            | 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M |                     |              |              |
| 13/07/2022    |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.207.120.050.183 | 2.527,15 C   |              |
|               |               |            | 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M |                     |              |              |
| 13/07/2022    |               | 0000       | 13049 345 Previdenciário RF Perfil     | 1.200.781           | 308.313,83 D | 0,00 C       |
| 14/07/2022    |               | 0211       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.211.000.018.010 | 526.157,29 C | 526.157,29 C |
|               |               |            | 14/07 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI      |                     |              |              |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 228.483.211         | 6.078,06 C   |              |
|               |               |            | 104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP |                     |              |              |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 228.484.807         | 8.682,97 C   |              |
|               |               |            | 104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP |                     |              |              |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 228.485.226         | 2.431,24 C   |              |
|               |               |            | 104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP |                     |              |              |
| 15/07/2022    |               | 0000       | 13049 345 Previdenciário RF Perfil     | 1.200.781           | 526.157,29 D | 17.192,27 C  |
| 18/07/2022    |               | 0000       | 13049 345 Previdenciário RF Perfil     | 1.200.781           | 17.192,27 D  | 0,00 C       |
| 22/07/2022    |               | 0000       | 14056 632 Ordem Bancária               | 3.349.871.000.011   | 527,84 C     |              |
|               |               |            | 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T |                     |              |              |
| 22/07/2022    |               | 0000       | 14056 632 Ordem Bancária               | 3.349.894.000.008   | 294,88 C     |              |
|               |               |            | 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T |                     |              |              |
| 22/07/2022    |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.207.210.022.970 | 715,81 C     |              |
|               |               |            | 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M |                     |              |              |
| 22/07/2022    |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.207.210.023.020 | 391,46 C     |              |
|               |               |            | 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M |                     |              |              |

TO GROSSO DO SUL  
NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
nciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (66449) - CEF - C/C 74-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 74-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1312600006

Conta Referência:

1312/006/00000074-2

Nome:

PREVMMAR

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 30/06/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |               | 0,00          |
| 01/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 04/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 05/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 06/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 07/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 08/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 11/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 12/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 13/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 14/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 15/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 18/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 19/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 20/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 21/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 22/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 25/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 26/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 27/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 28/07/2022 | 000001   | CRED TED       | 1.255.720,47C | 1.255.720,47C |
| 28/07/2022 | 281008   | TEV MESM T     | 945.814,51D   | 309.905,96C   |
| 28/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 309.905,96C   |
| 29/07/2022 | 564614   | RESGATE        | 565,60C       | 310.471,56C   |
| 29/07/2022 | 071312   | DEB.AUTOR.     | 126.198,31D   | 184.273,25C   |
| 29/07/2022 | 118192   | ENVIO TED      | 8.780,91D     | 175.492,34C   |
| 29/07/2022 | 118550   | ENVIO TED      | 2.749,09D     | 172.743,25C   |
| 29/07/2022 | 119348   | ENVIO TED      | 19.433,89D    | 153.309,36C   |
| 29/07/2022 | 120923   | ENVIO TED      | 1.954,11D     | 151.355,25C   |
| 29/07/2022 | 122038   | ENVIO TED      | 3.846,02D     | 147.509,23C   |
| 29/07/2022 | 291034   | ENVIO TEV      | 390,00D       | 147.119,23C   |
| 29/07/2022 | 291034   | ENVIO TEV      | 606,00D       | 146.513,23C   |
| 29/07/2022 | 291034   | ENVIO TEV      | 363,60D       | 146.149,63C   |
| 29/07/2022 | 291034   | ENVIO TEV      | 45.498,40D    | 100.651,23C   |
| 29/07/2022 | 291034   | ENVIO TEV      | 258,00D       | 100.393,23C   |
| 29/07/2022 | 291345   | ENVIO TEV      | 565,60D       | 99.827,63C    |
| 29/07/2022 | 302131   | CHEQUE PAG     | 99.827,63D    | 0,00          |
| 29/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 31/07/2022 | -        | SALDO FINAL    |               | 0,00          |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

TO GROSSO DO SUL  
NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
iciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003 (66451) - CEF C/C 117-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 117-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1312600006

Conta Referência:

1312/006/00000117-0

Nome:

PREVMMAR DESP ADM

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/06/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/07/2022 | 561001   | RESGATE        | 3.651,84C   | 3.651,84C   |
| 01/07/2022 | 011230   | ENVIO TEV      | 405,76D     | 3.246,08C   |
| 01/07/2022 | 011230   | ENVIO TEV      | 202,88D     | 3.043,20C   |
| 01/07/2022 | 011230   | ENVIO TEV      | 202,88D     | 2.840,32C   |
| 01/07/2022 | 011230   | ENVIO TEV      | 405,76D     | 2.434,56C   |
| 01/07/2022 | 011230   | ENVIO TEV      | 405,76D     | 2.028,80C   |
| 01/07/2022 | 011230   | ENVIO TEV      | 405,76D     | 1.623,04C   |
| 01/07/2022 | 011230   | ENVIO TEV      | 202,88D     | 1.420,16C   |
| 01/07/2022 | 011230   | ENVIO TEV      | 202,88D     | 1.217,28C   |
| 01/07/2022 | 151514   | ENVIO TED      | 405,76D     | 811,52C     |
| 01/07/2022 | 152108   | ENVIO TED      | 405,76D     | 405,76C     |
| 01/07/2022 | 153671   | ENVIO TED      | 405,76D     | 0,00        |
| 01/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/07/2022 | 258138   | APLICACAO      | 113.246,36D | 113.246,36D |
| 05/07/2022 | 000001   | CRED TED       | 118.993,54C | 5.747,18C   |
| 05/07/2022 | 051338   | ENVIO TEV      | 202,88D     | 5.544,30C   |
| 05/07/2022 | 051338   | ENVIO TEV      | 5.138,04D   | 406,26C     |
| 05/07/2022 | 158488   | ENVIO TED      | 202,88D     | 203,38C     |
| 05/07/2022 | 158718   | ENVIO TED      | 202,88D     | 0,50C       |
| 05/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,50C       |
| 06/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,50C       |
| 07/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,50C       |
| 08/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,50C       |
| 11/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,50C       |
| 12/07/2022 | 261918   | RESGATE        | 2.095,32C   | 2.095,82C   |
| 12/07/2022 | 121256   | ENVIO TEV      | 130,00D     | 1.965,82C   |
| 12/07/2022 | 140553   | ENVIO TED      | 1.260,00D   | 705,82C     |
| 12/07/2022 | 304980   | CHEQUE PAG     | 705,82D     | 0,00        |
| 12/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/07/2022 | 229377   | RESGATE        | 2.028,80C   | 2.028,80C   |
| 20/07/2022 | 139317   | ENVIO TED      | 507,20D     | 1.521,60C   |
| 20/07/2022 | 201355   | ENVIO TEV      | 507,20D     | 1.014,40C   |
| 20/07/2022 | 201356   | ENVIO TEV      | 507,20D     | 507,20C     |
| 20/07/2022 | 201357   | ENVIO TEV      | 507,20D     | 0,00        |
| 20/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/07/2022 | 451436   | RESGATE        | 119.250,63C | 119.250,63C |
| 28/07/2022 | 116418   | ENVIO TED      | 2.542,65D   | 116.707,98C |
| 28/07/2022 | 118501   | ENVIO TED      | 5.800,92D   | 110.907,06C |
| 28/07/2022 | 118792   | ENVIO TED      | 230,61D     | 110.676,45C |
| 28/07/2022 | 119326   | ENVIO TED      | 2.500,00D   | 108.176,45C |
| 28/07/2022 | 281044   | ENVIO TEV      | 125,00D     | 108.051,45C |
| 28/07/2022 | 281044   | ENVIO TEV      | 338,00D     | 107.713,45C |

ATO GROSSO DO SUL  
NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
nciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002 (66450) - CEF RESERVA ADM 182-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 182-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2022 R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022 R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1312600006

1312/006/00000182-0

PREVMAR RESERVA DESP ADM

de: 01/07/2022    até: 31/07/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/06/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/07/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR

R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1312600006

1312/006/00000187-0

REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/06/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/07/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/07/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR

ATO GROSSO DO SUL  
NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
nciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000001 (77353) - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJÚ - BANC Conta Nº : 18500-0 2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022 R\$ 12.972.880,07

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022 R\$ 12.972.880,07

ATO GROSSO DO SUL  
INDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
nciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000002 (77354) - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJÚ - BANC Conta Nº : 18500-0 3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022 R\$ 2.524.526,31

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022 R\$ 2.524.526,31

TO GROSSO DO SUL  
NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

nciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000003 (77355) - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJÚ - BANC Conta Nº : 18500-0 4

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022 R\$ 14.358.368,46

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022 R\$ 14.358.368,46

ATO GROSSO DO SUL  
NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

nciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000004 (77356) - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJÚ - BANC Conta Nº : 18500-0 5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022 R\$ 1.074.291,74

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022 R\$ 1.074.291,74

**TO GROSSO DO SUL**  
**NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU**

iciliação Bancária

1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001 (77375) - B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJÚ - BANC Conta Nº : 18500-0 6

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 1.771.422,75

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 1.771.422,75



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108492489621  
01/08/2022 09:08:03

### Cliente

Agência 211-9  
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU  
Mês/ano referência JULHO/2022

### BB PREVID IMA-B TP - CNPJ 7.442.078/0001-05

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 13.088.786,64 |                      |           | 1.949.515,932880 |            |                  |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL    | 12.972.880,07 |                      |           | 1.949.515,932880 |            | 1.949.515,932880 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.088.786,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -115.906,57   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -115.906,57   |
| SALDO ATUAL =        | 12.972.880,07 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 6,713864922 |
| 29/07/2022 | 6,654410896 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,8855 |
| No ano           | 3,2922  |
| Últimos 12 meses | 2,9616  |

### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ 11.328.882/0001-35

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.498.488,73 |                      |           | 851.901,849622   |            |                |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL    | 2.524.526,31 |                      |           | 851.901,849622   |            | 851.901,849622 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.498.488,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26.037,58    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 26.037,58    |
| SALDO ATUAL =        | 2.524.526,31 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 2,932836375 |
| 29/07/2022 | 2,963400437 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0421 |
| No ano           | 5,9453 |
| Últimos 12 meses | 7,8590 |

### BB Previd RF Perfil - CNPJ 13.077.418/0001-49

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 13.448.419,37 |                      |           | 5.291.145,766577 |             |                  |
| 05/07/2022 | APLICAÇÃO      | 263.342,04    |                      |           | 103.455,463132   | 2,545462869 | 5.394.601,249709 |
| 06/07/2022 | APLICAÇÃO      | 163.856,17    |                      |           | 64.339,736532    | 2,546733618 | 5.458.940,986241 |
| 12/07/2022 | APLICAÇÃO      | 699.217,03    |                      |           | 274.010,629742   | 2,551787975 | 5.732.951,615983 |
| 13/07/2022 | APLICAÇÃO      | 308.313,83    |                      |           | 120.762,896338   | 2,553050973 | 5.853.714,512321 |
| 15/07/2022 | APLICAÇÃO      | 526.157,29    |                      |           | 205.901,317673   | 2,555385735 | 6.059.615,829994 |
| 18/07/2022 | APLICAÇÃO      | 17.192,27     |                      |           | 6.724,621279     | 2,556615352 | 6.066.340,451273 |
| 28/07/2022 | RESGATE        | 1.247.614,81  |                      |           | 486.068,271155   | 2,566748097 | 5.580.272,180118 |

**TO GROSSO DO SUL**  
**NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU**  
ciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000005 (77357) - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 74-2 2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 15.261.201,60

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 15.261.201,60


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS             | Código<br>1312                      | Operação<br>5825                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
| 0,2925-   | 6,1015    | 9,4100                  | 2,669818            | 2,662009            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMMAR                | CPF/CNPJ<br>00.282.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000074-2 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 15.305.965,19C | 5.732.962,017553 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 44.763,59D     |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 15.261.201,60C | 5.732.962,017553 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00
**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**TO GROSSO DO SUL**  
**NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU**

iciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000006 (77358) - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 74-2

3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 14.473.144,53

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 14.473.144,53


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS              | Código<br>1312                      | Operação<br>5993                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CNPJ do Fundo<br>23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>28/10/2016 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
| 0,7861    | 5,4094    | 5,3618                  | 1,582109            | 1,594546            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMMAR                | CPF/CNPJ<br>00.282.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000074-2 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 14.360.257,72C | 9.076.655,095135 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 112.886,81C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 14.473.144,53C | 9.076.655,095135 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**TO GROSSO DO SUL**  
**NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU**

iciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000007 (77359) - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 74-2

4

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 5.364.714,10

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 5.364.714,10


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                         |                                     |                                              |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS         | Código<br>1312                      | Operação<br>5184                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
| 0,9248-   | 3,2869    | 2,9735                  | 3,792152            | 3,757081            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMMAR                | CPF/CNPJ<br>00.282.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000074-2 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.414.791,65C | 1.427.894,148738 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 50.077,55D    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.364.714,10C | 1.427.894,148738 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

## Reconciliação Bancária

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 74-2 5

R\$ 12.718.321,41

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

R\$ 12.718.321,41


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                          |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS          | Código<br>1312                      | Operação<br>5187                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo<br>29/06/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
| 0,0207    | 6,5334    | 9,8443                  | 3,587390            | 3,588131            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMAR                 | CPF/CNPJ<br>00.282.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000074-2 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 12.715.691,76C | 3.544.552,375788 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.629,65C      |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 12.718.321,41C | 3.544.552,375788 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00
**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**TO GROSSO DO SUL**  
**NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU**

ciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000009 (77361) - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 74-2 6

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 321.198,20

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 321.198,20


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS              | Código<br>1312                      | Operação<br>5404                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo<br>03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo<br>04/07/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
| 1,0069    | 6,6598    | 9,7891                  | 4,130140            | 4,171726            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMMAR                | CPF/CNPJ<br>00.282.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000074-2 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 318.556,30C  | 77.129,660774 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 565,60D      | 135,579367    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.207,50C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 321.198,20C  | 76.994,081406 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 29 / 07 | RESGATE   | 565,60D   | 135,579367    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

TO GROSSO DO SUL  
NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
ciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000013 (77365) - CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 182-0 3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022 R\$ 112.677,74

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022 R\$ 112.677,74


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS              | Código<br>1312                      | Operação<br>5404                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo<br>03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo<br>04/07/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,0069    | 6,6598    | 9,7891                  | 4,130140            | 4,171726            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                   |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMMAR RESERVA DESP ADM | CPF/CNPJ<br>00.282.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000182-0 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  |              |               |
| Saldo Anterior             | 111.554,51C  | 27.009,861305 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.123,23C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 112.677,74C  | 27.009,861305 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MUNICÍPIO DE MARACAJU

RECEITA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU

Reconciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000015 (77366) - CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 117-0 3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 7.259,79

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 7.259,79


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS              | Código<br>1312                      | Operação<br>5404                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo<br>03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo<br>04/07/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,0089    | 6,6598    | 9,7891                  | 4,130140            | 4,171726            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMMAR DESP ADM       | CPF/CNPJ<br>00.262.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000117-0 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 19.968,19C   | 4.834,749038  |
| Aplicações                 | 113.246,36C  | 27.379,118816 |
| Resgates                   | 127.026,59D  | 30.473,632302 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.071,83C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Salda              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 7.259,79C    | 1.740,235552  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 07 | RESGATE   | 3.651,84D   | 883,780400    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 05 / 07 | APLICACAO | 113.246,36C | 27.379,118816 |
| 12 / 07 | RESGATE   | 2.095,32D   | 505,319920    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 20 / 07 | RESGATE   | 2.028,80D   | 487,861867    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 07 | RESGATE   | 119.250,63D | 28.596,690115 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

TO GROSSO DO SUL  
NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
iciliação Bancária

1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004 (77372) - B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2856 - AGENCIA OSASCO 2856-8 Conta Nº : 27.789-4

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022 R\$ 2.165.592,09

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022 R\$ 2.165.592,09

ATO GROSSO DO SUL  
RECEITA DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
Reconciliação Bancária

1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005 (77373) - B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2856 - AGENCIA OSASCO 2856-8 Conta Nº : 27966-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022 R\$ 2.993.279,10

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022 R\$ 2.993.279,10



SERVICO DE PREV DOS SERVI MUNICIPAIS DE MARACAJU  
R FRANCISCO MARCONDES 240  
79150-000 - CENTRO - MARACAJU - MS

#### Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

| Produto                         | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/06/2022 | Saldo em<br>29/07/2022 | Participação<br>29/07/2022 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA          | 07.279.657/0001-89 | 2.071.314,25           | 2.165.592,09           | 41,98%                     |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 11.392.165/0001-72 | 2.884.338,25           | 2.993.279,10           | 58,02%                     |
| Total                           |                    | 4.955.652,50           | 5.158.871,19           | 100,00%                    |

#### Movimentação no período de 30/06/2022 a 29/07/2022

##### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

#### 016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R. <sup>(1)</sup> | I.O.F. <sup>(2)</sup> | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30/06/2022 | Saldo Inicial           | 10,88296610   | 190.326,26213580 | 2.071.314,25     | 0,00                | 0,00                  | 2.071.314,25  |
| 29/07/2022 | Saldo Final             | 11,37831460   | 190.326,26213580 | 2.165.592,09     | 0,00                | 0,00                  | 2.165.592,09  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>94.277,84</b> |                     |                       |               |

#### Mensagem

#### 016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto       | I.R. <sup>(1)</sup> | I.O.F. <sup>(2)</sup> | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30/06/2022 | Saldo Inicial           | 5,48702290    | 525.665,42928790 | 2.884.338,25      | 0,00                | 0,00                  | 2.884.338,25  |
| 29/07/2022 | Saldo Final             | 5,69426660    | 525.665,42928790 | 2.993.279,10      | 0,00                | 0,00                  | 2.993.279,10  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>108.940,85</b> |                     |                       |               |

#### Mensagem

#### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

|                                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     | 12 Meses |
|---------------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA          | 4,55%   | (12,15%)     | (3,18%) | (20,97%) |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 3,78%   | (11,16%)     | (8,64%) | (23,76%) |
| CDI                             | 1,03%   | 1,01%        | 6,49%   | 9,39%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO             | 4,69%   | (11,50%)     | (1,58%) | (15,30%) |
| IBOVESPA MÉDIO                  | 4,70%   | (11,47%)     | (1,56%) | (16,25%) |
| IPCA                            | 0,67%   | 0,47%        | 6,26%   | 11,89%   |
| PTAXV                           | (0,95%) | 10,77%       | (7,03%) | 1,30%    |

#### Central de Atendimento

Az Quest Investimentos Ltda  
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi  
CEP 04542-000 - São Paulo - SP.  
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277  
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 284 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

TO GROSSO DO SUL  
NDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
nciliação Bancária

1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001 (77369) - ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES  
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 464 - AGÊNCIA DOURADOS MS Conta Nº : 207000 1

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022 R\$ 3.345.233,93

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022 R\$ 3.345.233,93

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC**  
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Ag./Conta/Subconta 0464/20700-0/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017  
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017  
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

| Descrição                 | Quantidade de cotas | Valor (R\$)  |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR      | 167.196,77409       | 3.155.730,09 |
| APLICACOES                |                     | 0,00         |
| RESGATES                  |                     | 0,00         |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00         |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 167.196,77409       | 3.345.233,93 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 3.345.233,93 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 189.503,84   |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

| Data     | Histórico          | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas  | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/06/22 | SALDO ANTERIOR     |                                        | 18,8743480    | 167.196,77409 |              | 167.196,77409  | 3.155.730,09   |
| 29/07/22 | SALDO FINAL        |                                        | 20,0077660    | 167.196,77409 |              | 167.196,77409  | 3.345.233,93   |
|          | TOTAL LIQ. P/RESG* |                                        |               |               |              |                | 3.345.233,93   |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

|                         |            |                         |              |                |               |
|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Data da Aplicação:      | 03/12/2019 | Cota Aplicação:         | 22,1216170   | Qtde. de Cotas | 167.196,77409 |
| Data Última Tributação: | 03/12/2019 | Cota Última Tributação: | 22,1216170   | Saldo Bruto    | 3.345.233,93  |
| Valor Rendimento:       | 353.429,05 | Base Trib. I.R.         | 0,00         | Valor I.R.:    | 0,00          |
| Valor I.O.F.:           | 0,00       | Saldo Líquido:          | 3.345.233,93 |                |               |

Emissão em 02/08/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

**ATO GROSSO DO SUL**  
**INDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU**  
nciliação Bancária

1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002 (77370) - ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 464 - AGÊNCIA DOURADOS MS

Conta Nº : 207000 3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022

R\$ 420.334,74

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022

R\$ 420.334,74

**ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC**  
CNPJ 42.318.981/0001-60

Ag./Conta/Subconta 0464/20700-0/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021  
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 11/10/2021

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

| Descrição                 | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR      | 19.570,86725        | 395.208,12  |
| APLICACOES                |                     | 0,00        |
| RESGATES                  |                     | 0,00        |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00        |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 19.570,86725        | 420.334,74  |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 420.334,74  |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 25.126,62   |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

| Data     | Histórico           | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|---------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/08/22 | SALDO ANTERIOR      |                                        | 20,1936950    | 19.570,86725 |              | 19.570,86725   | 395.208,12     |
| 29/07/22 | SALDO FINAL         |                                        | 21,4775740    | 19.570,86725 |              | 19.570,86725   | 420.334,74     |
|          | TOTAL LIQ. P/RESG.* |                                        |               |              |              |                | 420.334,74     |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

|                         |            |                         |            |                 |              |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Data da Aplicação:      | 19/08/2020 | Cota Aplicação:         | 25,5481780 | Qtde. de Cotas: | 19.570,86725 |
| Data Última Tributação: | 19/08/2020 | Cota última Tributação: | 25,5481780 | Saldo Bruto:    | 420.334,74   |
| Valor Rendimento:       | 79.665,24  | Base Trib. IR:          | 0,00       | Valor IR:       | 0,00         |
| Valor IOF:              | 0,00       | Saldo Líquido:          | 420.334,74 |                 |              |

Emissão em 02/08/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ATO GROSSO DO SUL  
FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
Reconciliação Bancária

1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006 (77374) - B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPAATIVO AÇÕES  
Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. Agência: 1-9 - BANCO DAYCOVAL -AG AVENID Conta Nº : 716271-7

|                                                |           |                  |        |
|------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|
| Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022 |           | R\$ 2.612.977,24 |        |
| Data                                           | Documento | Valor R\$        | Motivo |

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022 | R\$ 2.612.977,24 |
|----------------------------------------------|------------------|

SERV. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE MAR  
M R FRANCISCO MARCONDES 240  
MARACAJU - MS - 79150-000

Código  
256307  
CNPJ  
00.282.876/0001-78

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/08/2022

Posição Em: 29/07/2022

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES - CNPJ: 13.155.965/0001-01

| Data Cota  | Histórico      | Valor Bruto  | Cota       | Nº Cotas          | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|--------------|------------|-------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 30/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.498.187,37 | 1,44534463 | 1.728.437,1628663 |    |     | 2.498.187,38 | 2.498.187,38  | 4,5949  |
| 29/07/2022 | SALDO FINAL    | 2.612.977,24 | 1,51175715 | 1.728.437,1628663 |    |     | 2.612.977,24 | 2.612.977,24  | 4,5949  |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.612.977,24 |     |    |               | 2.612.977,24  |

### Resumo do Período

| Histórico      | Valores      | Número de Cotas   |
|----------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 2.498.187,38 | 1.728.437,1628663 |
| Aplicações     | 0,00         | 0,0000000         |
| Resg. / Amort. | 0,00         | 0,0000000         |
| IR + Taxas     | 0,00         |                   |
| Rendimento     | 114.789,86   |                   |
| Transferências | 0,00         | 0,0000000         |
| Saldo Atual    | 2.612.977,24 | 1.728.437,1628663 |
| Rend. Extras   | 0,00         |                   |
| Valor da Cota  | 1,51175715   |                   |

### Rentabilidades (%) \*

| No Mês | No Ano  | Últimos 12 Meses |
|--------|---------|------------------|
| 4,5949 | -1,4909 | -23,4118         |

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

ATO GROSSO DO SUL  
FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
Reconciliação Bancária

|                                                                                         |                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1.1.4.1.1.99.00.51.00.000010 (77362) - BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR |                                  |                 |
| Banco: 94 - Banco Finaxis S.A.                                                          | Agência: 1-9 - BANCO FINAXIS S.A | Conta Nº : 84-1 |

| Saldo conforme extrato bancário em: 29/07/2022 |           | R\$ 205.373,44 |        |
|------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| Data                                           | Documento | Valor R\$      | Motivo |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Saldo conforme nosso registro em: 29/07/2022 | R\$ 205.373,44 |
|----------------------------------------------|----------------|

SERVICO DE PREV DOS SERV MUNIC DE MARACAJU  
 RUA FRANCISCO MARCONDES 240  
 79150-000 - CENTRO - MARACAJU (MS)

**Extrato de Investimentos**

Período: 01/07/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/06/2022 | Saldo em<br>29/07/2022 | Participação em<br>29/07/2022 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 206.147,14             | 205.373,44             | 100,00 %                      |
| Total           |                    | 206.147,14             | 205.373,44             | 100,00 %                      |

**Administradores**

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

**Movimento no período de 01/07/2022 a 29/07/2022**

**FIDC PREMIUM-SR**

| Data       | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. <sup>(1)</sup> | I.O.F. <sup>(2)</sup> | Valor Líquido |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30/06/2022 | Saldo Inicial | 0,48516691    | 424899,43460000  | 206.147,14  | 0,00                | 0,00                  | 206.147,14    |
| 29/07/2022 | Saldo Final   | 0,48334598    | 424899,43460000  | 205.373,44  | 0,00                | 0,00                  | 205.373,44    |
| Rendimento |               |               |                  | -773,70     |                     |                       | -773,70       |

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano      |
|-----------------|---------|--------------|----------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,38 % | -0,59 %      | -59,25 % |

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 02/08/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

# **BALANCETE**

# **DA RECEITA**

## **JULHO**

## **2022**



MATO GROSSO DO SUL  
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Balancete da Receita de Julho - Administração Indireta - FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

| Rubricas                                                | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Extra Orçamentárias                            |           |                   |               |                   |                      |
| 77368                                                   | ISS       |                   | 3.816,86      | 0,00              | 3.816,86             |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias:                 |           |                   |               | 337.520,54        | 2.366.867,42         |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: |           |                   | 26.372.346,88 | 2.493.721,90      | 16.768.153,93        |

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Relação de Arrecadações 01/07/2022 até 31/07/2022

| Código            | Rubricas                  | Especificação                                  | Recurso           | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 195               | 4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcel. | 00.01.0297 (0003) | 14/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 68   | PARCELAM  | 157.335,47       | 0,00          | 157.335,47       |
| 196               | 4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcel. | 00.01.0297 (0003) | 14/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 68   | PARCELAM  | 109.119,08       | 0,00          | 109.119,08       |
| 197               | 4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcel. | 00.01.0297 (0003) | 14/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 68   | PARCELAM  | 106.560,94       | 0,00          | 106.560,94       |
| 198               | 4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcel. | 00.01.0297 (0003) | 14/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 68   | PARCELAM  | 102.529,21       | 0,00          | 102.529,21       |
| 199               | 4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcel. | 00.01.0297 (0003) | 14/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 68   | PARCELAM  | 50.612,59        | 0,00          | 50.612,59        |
| Total do Dia:     |                           |                                                |                   |            |        |       |             |      |           | 526.157,29       | 0,00          | 526.157,29       |
| Total do Período: |                           |                                                |                   |            |        |       |             |      |           | 526.157,29       | 0,00          | 526.157,29       |

## GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: 673454-3576

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

(067) 3454-1320

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

## RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os  
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos  
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

14/07/2022

Data

ROSELI BAUER  
CPF: 653.010.211-68

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Número do Acordo            | 00281/2018                        |
| 2. Rubrica do Acordo           | Contribuição Patronal (200 meses) |
| 3. Data da Consolidação do     | 16/02/2018                        |
| 4. Data da Assinatura do       | 16/02/2018                        |
| 5. Número da Parcela           | 53/200                            |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 157.335,47                    |
| 7. Atualização Monetária       |                                   |
| 8. Juros                       |                                   |
| 9. Multa                       |                                   |
| 10. Valor Pago                 | R\$ 0,00                          |
| 11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 157.335,47                    |

## Observações

Parcela com vencimento em 20/07/2022

Data de Emissão da Guia 12/07/2022.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de  
emissão desta guia.

Autenticação

2ª via

*31/07/2022*  
Bruna Fátima Figueiró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVIMAR

*14/07/2022*  
Luzia 68

R\$ 526-157,29

## GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

(067) 3454-1320

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

## RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

14/07/2022  
DataROSELI BAUER  
CPF: 653.010.211-68

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Número do Acordo            | 00862/2019            |
| 2. Rubrica do Acordo           | Contribuição Patronal |
| 3. Data da Consolidação do     | 26/11/2019            |
| 4. Data da Assinatura do       | 26/11/2019            |
| 5. Número da Parcela           | 32/36                 |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 109.119,08        |
| 7. Atualização Monetária       |                       |
| 8. Juros                       |                       |
| 9. Multa                       |                       |
| 10. Valor Pago                 | R\$ 0,00              |
| 11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 109.119,08        |

## Observações

Parcela com vencimento em 20/07/2022

Data de Emissão da Guia 12/07/2022.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via

  
Bruna Ferreira Figueiredo da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVIPIAR

L. 68A

## GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

(067) 3454-1320

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

## RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

14/07/2022  
DataROSELI BAUER  
CPF: 653.010.211-68

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Número do Acordo            | 00400/2020            |
| 2. Rubrica do Acordo           | Contribuição Patronal |
| 3. Data da Consolidação do     | 03/08/2020            |
| 4. Data da Assinatura do       | 03/08/2020            |
| 5. Número da Parcela           | 24/60                 |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 106.560,94        |
| 7. Atualização Monetária       |                       |
| 8. Juros                       |                       |
| 9. Multa                       |                       |
| 10. Valor Pago                 | R\$ 0,00              |
| 11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 106.560,94        |

## Observações

Parcela com vencimento em 20/07/2022

Data de Emissão da Guia 12/07/2022.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

## Autenticação

2ª via

*[Assinatura]*  
Sandra Figueiró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVIAMAR

L. 684

**GR PARCEL**

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR**

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

(067) 3454-1320

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

**RECIBO**Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os  
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos  
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

14/07/22

Data

ROSELI BAUER  
CPF: 653.010.211-68

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Número do Acordo            | 00548/2020            |
| 2. Rubrica do Acordo           | Contribuição Patronal |
| 3. Data da Consolidação do     | 20/11/2020            |
| 4. Data da Assinatura do       | 20/11/2020            |
| 5. Número da Parcela           | 20/60                 |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 102.529,21        |
| 7. Atualização Monetária       |                       |
| 8. Juros                       |                       |
| 9. Multa                       |                       |
| 10. Valor Pago                 | R\$ 0,00              |
| 11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 102.529,21        |

**Observações**

Parcela com vencimento em 20/07/2022

Data de Emissão da Guia 12/07/2022.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de  
emissão desta guia.**Autenticação**

2ª via

*[Assinatura]*  
Gisela Ferreira Figueró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR

L.68A

## GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

(067) 3454-1320

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

## RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

14/07/22

Data

ROSELI BAUER  
CPF: 653.010.211-68

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Número do Acordo            | 00279/2021                       |
| 2. Rubrica do Acordo           | Suspensão - Portaria 14.816/2020 |
| 3. Data da Consolidação do     | 29/01/2021                       |
| 4. Data da Assinatura do       | 29/01/2021                       |
| 5. Número da Parcela           | 18/60                            |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 50.612,59                    |
| 7. Atualização Monetária       |                                  |
| 8. Juros                       |                                  |
| 9. Multa                       |                                  |
| 10. Valor Pago                 | R\$ 0,00                         |
| 11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 50.612,59                    |

## Observações

Parcela com vencimento em 20/07/2022

Data de Emissão da Guia 12/07/2022.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

## Autenticação

2ª via

*Bruna Ferreira Figueró da Silva*  
Bruna Ferreira Figueró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR

*L. B. A.*

| Código            | Rubricas                  | Especificação                          | Recurso           | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 0                 | 4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 00.01.0297 (0003) | 29/07/2022 | Normal |       |             |      |           | 21.531,67        | 0,00          | 21.531,67        |
| Total do Dia:     |                           |                                        |                   |            |        |       |             |      |           | 21.531,67        | 0,00          | 21.531,67        |
| Total do Período: |                           |                                        |                   |            |        |       |             |      |           | 21.531,67        | 0,00          | 21.531,67        |

| Código            | Rubricas                  | Especificação                                 | Recurso           | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 0                 | 4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 00.01.0297 (0003) | 29/07/2022 | Normal |       |             |      |           | 1.357,81         | 0,00          | 1.357,81         |
| Total do Dia:     |                           |                                               |                   |            |        |       |             |      |           | 1.357,81         | 0,00          | 1.357,81         |
| Total do Período: |                           |                                               |                   |            |        |       |             |      |           | 1.357,81         | 0,00          | 1.357,81         |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                                                                                                                          |                                 |
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | <b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b> |
| <b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                           | <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                         | <b>VALOR</b>                    |
| <b>PREVMAR - Aposentados</b>                                                                                                                                                                                          | Contribuição de 14% dos Vencimentos<br>Mês/Ano <b>JULHO/2022</b>                                                                         | <b>R\$ 21.531,67</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Valor Bruto da Folha 14,00%<br>Art.18 Lei nº 169/2022<br>Base cálculo R\$ 153.797,64                                                     |                                 |
| Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2                                                                                                                                                                                    | obs: acima do teto.                                                                                                                      | <b>R\$ 21.531,67</b>            |
| Data: 29/07/2022                                                                                                                                                                                                      | <br>Evandro M.A. Bezerra<br>Contador CRC/MS 013266/O-3 |                                 |

\*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                                                                                                                            |                                 |
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | <b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b> |
| <b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                           | <b>VALOR</b>                    |
| <b>PREVMAR - Pensionistas</b>                                                                                                                                                                                           | Contribuição de 14% dos Vencimentos<br>Mês/Ano <b>JULHO/2022</b>                                                                           | <b>R\$ 1.357,81</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                         | Valor Bruto da Folha 14,00%<br>Art. 18 Lei nº 169/2022<br>Base cálculo R\$ 9.698,64                                                        |                                 |
| Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2                                                                                                                                                                                      | obs: acima do teto.                                                                                                                        | <b>R\$ 1.357,81</b>             |
| Data: 29/07/2022                                                                                                                                                                                                        | <br>Evandro M.A. Bezerra<br>Contador CRC/MS 013266/O-3 |                                 |

\*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Relação de Arrecadações 01/07/2022 até 31/07/2022

| Código | Rubricas                  | Especificação                        | Recurso           | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|--------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 218    | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 04/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 75   | CONTRIBU  | 288,73 -         | 0,00          | 288,73           |
| 191    | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 05/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 66   | CONTRIBU  | 545.386,06 -     | 0,00          | 545.386,06       |
| 211    | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 12/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 72   | CONTRIBU  | 553,86 -         | 0,00          | 553,86           |
| 220    | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 13/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 76   | CONTRIBU  | 1.111,45 -       | 0,00          | 1.111,45         |
| 200    | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 15/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 69   | CONTRIBU  | 6.078,06 -       | 0,00          | 6.078,06         |
| 214    | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 22/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 73   | CONTRIBU  | 294,88 -         | 0,00          | 294,88           |
| 224    | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 22/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 77   | CONTRIBU  | 391,46 -         | 0,00          | 391,46           |
| 226    | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 22/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 77   | CONTRIBU  | 265,78 -         | 0,00          | 265,78           |
| 216    | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 25/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 74   | CONTRIBU  | 394,41 -         | 0,00          | 394,41           |
| 228    | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 25/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 78   | CONTRIBU  | 1.141,77 -       | 0,00          | 1.141,77         |
| 229    | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 25/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 78   | CONTRIBU  | 298,15 -         | 0,00          | 298,15           |
| 230    | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 25/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 78   | CONTRIBU  | 352,21 -         | 0,00          | 352,21           |
| 204    | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 28/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 70   | CONTRIBU  | 6.099,36 -       | 0,00          | 6.099,36         |

| Código            | Rubricas                  | Especificação                        | Recurso           | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 0                 | 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 00.01.0297 (0003) | 29/07/2022 | Normal |       |             |      |           | 3.839,25 -       | 0,00          | 3.839,25         |
| Total do Dia:     |                           |                                      |                   |            |        |       |             |      |           | 3.839,25 -       | 0,00          | 3.839,25         |
| Total do Período: |                           |                                      |                   |            |        |       |             |      |           | 566.495,43 -     | 0,00          | 566.495,43       |

## FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Betha Sistemas  
Exercício de 2022  
Página: 1/2

| Código | Rubricas                  | Especificação                          | Recurso           | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco   | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|--------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------|-------|---------------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 219    | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 04/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0       | 75   | CONTRIBU  | 527,96 -         | 0,00          | 527,96           |
|        |                           |                                        |                   |            |        |       | Total do Dia: |      |           | 527,96 -         | 0,00          | 527,96           |
| 192    | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 12/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0       | 67   | CONTRIBU  | 662.254,39 -     | 0,00          | 662.254,39       |
| 212    | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 12/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0       | 72   | CONTRIBU  | 791,23 -         | 0,00          | 791,23           |
|        |                           |                                        |                   |            |        |       | Total do Dia: |      |           | 663.045,62 -     | 0,00          | 663.045,62       |
| 221    | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 13/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0       | 76   | CONTRIBU  | 2.527,15 -       | 0,00          | 2.527,15         |
| 222    | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 13/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0       | 76   | CONTRIBU  | 2.527,15 -       | 0,00          | 2.527,15         |
| 223    | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 13/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0       | 76   | CONTRIBU  | 2.527,15 -       | 0,00          | 2.527,15         |
|        |                           |                                        |                   |            |        |       | Total do Dia: |      |           | 7.581,45 -       | 0,00          | 7.581,45         |
| 201    | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 15/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0       | 69   | CONTRIBU  | 7.380,55 -       | 0,00          | 7.380,55         |
|        |                           |                                        |                   |            |        |       | Total do Dia: |      |           | 7.380,55 -       | 0,00          | 7.380,55         |
| 215    | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 22/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0       | 73   | CONTRIBU  | 527,84 -         | 0,00          | 527,84           |
| 225    | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 22/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0       | 77   | CONTRIBU  | 715,81 -         | 0,00          | 715,81           |
| 227    | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 22/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0       | 77   | CONTRIBU  | 486,00 -         | 0,00          | 486,00           |
|        |                           |                                        |                   |            |        |       | Total do Dia: |      |           | 1.729,65 -       | 0,00          | 1.729,65         |
| 217    | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 25/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0       | 74   | CONTRIBU  | 721,20 -         | 0,00          | 721,20           |
|        |                           |                                        |                   |            |        |       | Total do Dia: |      |           | 721,20 -         | 0,00          | 721,20           |
| 231    | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 25/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0       | 79   | CONTRIBU  | 2.527,15         | 0,00          | 2.527,15         |
|        |                           |                                        |                   |            |        |       | Total do Dia: |      |           | 2.527,15 -       | 0,00          | 2.527,15         |
| 205    | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 28/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0       | 70   | CONTRIBU  | 7.406,37 -       | 0,00          | 7.406,37         |
|        |                           |                                        |                   |            |        |       | Total do Dia: |      |           | 7.406,37 -       | 0,00          | 7.406,37         |

| Código            | Rubricas                  | Especificação                          | Recurso           | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 208               | 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo | 00.01.0297 (0003) | 29/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 71   | CONTRIBU  | 4.661,90         | 0,00          | 4.661,90         |
| Total do Dia:     |                           |                                        |                   |            |        |       |             |      |           | 4.661,90         | 0,00          | 4.661,90         |
| Total do Período: |                           |                                        |                   |            |        |       |             |      |           | 695.581,85       | 0,00          | 695.581,85       |

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU**

Betha Sistemas  
 Exercício de 2022

Relação de Arrecadações 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 1/1

| Código | Rubricas                | Especificação                               | Recurso           | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote              | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------|--------|-------|-------------|-------------------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 193    | 4.7.9.9.01.0.0.00.00.00 | Aporte para Amortização de Déficit Atuarial | 00.01.0297 (0003) | 12/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 67                | CONTRIBU  | 218.148,51       | 0,00          | 218.148,51       |
| 213    | 4.7.9.9.01.0.0.00.00.00 | Aporte para Amortização de Déficit Atuarial | 00.01.0297 (0003) | 12/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 72                | CONTRIBU  | 221,55           | 0,00          | 221,55           |
|        |                         |                                             |                   |            |        |       |             | Total do Dia:     |           | 218.370,06       | 0,00          | 218.370,06       |
| 203    | 4.7.9.9.01.0.0.00.00.00 | Aporte para Amortização de Déficit Atuarial | 00.01.0297 (0003) | 15/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 69                | CONTRIBU  | 2.431,24         | 0,00          | 2.431,24         |
|        |                         |                                             |                   |            |        |       |             | Total do Dia:     |           | 2.431,24         | 0,00          | 2.431,24         |
| 207    | 4.7.9.9.01.0.0.00.00.00 | Aporte para Amortização de Déficit Atuarial | 00.01.0297 (0003) | 28/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 70                | CONTRIBU  | 2.439,76         | 0,00          | 2.439,76         |
|        |                         |                                             |                   |            |        |       |             | Total do Dia:     |           | 2.439,76         | 0,00          | 2.439,76         |
| 210    | 4.7.9.9.01.0.0.00.00.00 | Aporte para Amortização de Déficit Atuarial | 00.01.0297 (0003) | 29/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 71                | CONTRIBU  | 1.535,70         | 0,00          | 1.535,70         |
|        |                         |                                             |                   |            |        |       |             | Total do Dia:     |           | 1.535,70         | 0,00          | 1.535,70         |
|        |                         |                                             |                   |            |        |       |             | Total do Período: |           | 224.776,76       | 0,00          | 224.776,76       |

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Relação de Arrecadações 01/07/2022 até 31/07/2022

| Código            | Rubricas                  | Especificação                       | Recurso           | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|--------|-------|-------------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 194               | 4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS- TAXA DE ADI | 00.01.0043 (0043) | 12/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 67   | CONTRIBU  | 116.868,42 -     | 0,00          | 116.868,42       |
| 202               | 4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS- TAXA DE ADI | 00.01.0043 (0043) | 15/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 69   | CONTRIBU  | 1.302,42 -       | 0,00          | 1.302,42         |
| 206               | 4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS- TAXA DE ADI | 00.01.0043 (0043) | 28/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 70   | CONTRIBU  | 1.307,01 -       | 0,00          | 1.307,01         |
| 209               | 4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS- TAXA DE ADI | 00.01.0043 (0043) | 29/07/2022 | Normal | 66446 | 18500-0     | 71   | CONTRIBU  | 822,70 -         | 0,00          | 822,70           |
| Total do Dia:     |                           |                                     |                   |            |        |       |             |      |           | 116.868,42 -     | 0,00          | 116.868,42       |
| Total do Dia:     |                           |                                     |                   |            |        |       |             |      |           | 1.302,42 -       | 0,00          | 1.302,42         |
| Total do Dia:     |                           |                                     |                   |            |        |       |             |      |           | 1.307,01 -       | 0,00          | 1.307,01         |
| Total do Dia:     |                           |                                     |                   |            |        |       |             |      |           | 822,70 -         | 0,00          | 822,70           |
| Total do Dia:     |                           |                                     |                   |            |        |       |             |      |           | 822,70 -         | 0,00          | 822,70           |
| Total do Período: |                           |                                     |                   |            |        |       |             |      |           | 120.300,55 -     | 0,00          | 120.300,55       |

## Valores da Guia da Previdencia Municipal

06/2022

Estado do Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

|                 |   |              |                  |   |      |
|-----------------|---|--------------|------------------|---|------|
| Base de Cálculo | → | 3.895.614,05 | Salario Familia  | → | 0,00 |
|                 |   |              | Aux. Maternidade | → | 0,00 |
|                 |   |              | Aux. Doença      | → | 0,00 |
| Segurados       | → | 545.386,06   |                  |   |      |
| Empresa         | → | 997.271,32   | Total Deduções   | → | 0,00 |

Página: 1/1

Data: 30/06/2022

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2022

Total Geral de Funcionários: 1239

Valor da Guia → 1.542.657,38

## Valores da Guia da Previdencia Municipal

Estado do Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

|                 |   |              |                  |   |      |
|-----------------|---|--------------|------------------|---|------|
| Base de Cálculo | → | 3.895.614,05 | Salario Familia  | → | 0,00 |
|                 |   |              | Aux. Maternidade | → | 0,00 |
|                 |   |              | Aux. Doença      | → | 0,00 |
| Segurados       | → | 545.386,06   |                  |   |      |
| Empresa         | → | 997.271,32   | Total Deduções   | → | 0,00 |

Página: 1/1

Data: 30/06/2022

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2022

Total Geral de Funcionários: 1239

Valor da Guia → 1.542.657,38

Evandro Marciel Alves Bezerra  
Contador - PREVMAR  
CRC/MS 013266/O-3

L66 Contrib. Servidor → R\$ 545.386,06  
PD PAGO em 05/07/22

L67 Patronal {  
ALB normal 32% → R\$ 662.254,39  
" Subm. 5,6% → R\$ 218.148,51  
TX. Adm. 3% → R\$ 116.868,42  
R\$ 997.271,32

PD PAGO em 12/07/22



**FUND. PREVID. SERV. PUB. MUN. De  
MARACAJU/MS - FUNPREVMMAR**

**CNPJ: 00.282.876/0001-78**

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

**Outras Informações ou Recibo**

Data Pgto:

15/07/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP - Guia de Recolhimento da Contribuição  
Previdenciária - SERVIDOR**

**CÂMARA**

**1. Competência**

**JUNHO/2022**

**3. Valor Remuneração Bruta:**

**4. Valor da Base de Cálculo:**

**4.1. Segurados 14%**

4.2.

4.3.

**5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):**

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções/CREDITO

**6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):**

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

**TOTAL(6+7+8+9):**

**2. Vencimento**

**29/07/2022**

**R\$ 72.114,69**

**R\$ 43.415,02**

**R\$ 6.078,06**

**R\$ -**

**R\$ -**

**R\$ 6.078,06**

**R\$ -**

**R\$ -**

**R\$ -**

**R\$ -**

**R\$ 6.078,06**

**R\$ -**

**R\$ -**

**R\$ -**

**R\$ 6.078,06**

**NOTA:**

**Evandro M. A. Bezerra**

**CRC/MS 013266/O-3**

**Contador /PREVMMAR**

Evandro Marcel Alves Bezerra  
Contador - PREVMMAR  
CRC/MS 013266/O-3

15/07/2022  
15/07/2022

**PREVMMAR****FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De  
MARACAJU/MS - FUNPREVMAR**

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.489.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Alíquota Patronal 20%**  
**Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

**Outras Informações ou Recibo**

Data Pgto:

15/07/2022

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição  
Previdenciária - PATRONAL****CÂMARA**

1. Competência

JUNHO/2022

3. Valor Remuneração Bruta:

4. Valor da Base de Cálculo:

4.1. Patronal 20%

4.2. Alíquota normal 17%

4.3. Taxa de adm. 3%

5. Sub-Total (4.2+4.3):

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):

2. Vencimento

29/07/2022

R\$ 72.114,69

R\$ 43.415,02

R\$ 8.682,97

R\$ 7.380,55

R\$ 1.302,42

R\$ 8.682,97

R\$ 8.682,97

R\$ 8.682,97

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMMAR

Evandro Marcel Alves Bezerra  
Contador - PREVMMAR  
CRC/MS 013266/O-3

Lote 62 A

**PREVMAR****FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De  
MARACAJU/MS - FUNPREVMAR****CNPJ: 00.282.876/0001-78**

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Alíquota Suplementar 5,6%  
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

**Outras Informações ou Recibo**

Data Pgto:

15/07/2022

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária -  
Alq. SUPLEMENTAR****CÂMARA****1. Competência****JUNHO/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****4. Valor da Base de Cálculo:**

4.1. Patronal

4.2. Alíquota suplementar 5,60%

4.3.

**5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):**

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

**6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):**

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

**TOTAL(6+7+8+9):****2. Vencimento****29/07/2022****R\$ 72.114,69****R\$ 43.415,02****R\$ 2.431,24****R\$ -****R\$ 2.431,24****R\$ 2.431,24****R\$ 2.431,24****NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMAR

Evandro M. A. Bezerra  
Contador - PREVMAR  
CRC/MS 013266/O-3

Cote 69A

**PREVMMAR****FUND. PREVID. SERV. PUB. MUN. De  
MARACAJU/MS - FUNPREVMAR****CNPJ: 00.282.876/0001-78**

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

**Outras Informações ou Recibo**

Data Pcto:

28/07/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia de Recolhimento da Contribuição  
Previdenciária - SERVIDOR****CÂMARA****1. Competência****JULHO/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****4. Valor da Base de Cálculo:****4.1. Segurados 14%**

4.2.

4.3.

**5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):**

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções/CREDITO

**6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):**

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

**TOTAL(6+7+8+9):****2. Vencimento****31/08/2022****R\$ 66.549,30****R\$ 43.567,11****R\$ 6.099,36****R\$ -****R\$ -****R\$ 6.099,36****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ 6.099,36****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ 6.099,36****NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMMAR

**PREVMMAR****FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De  
MARACAJU/MS - FUNPREVMAR****CNPJ: 00.282.876/0001-78**

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Alíquota Patronal 20%  
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

**Outras Informações ou Recibo**

Data Pgto:

28/07/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição  
Previdenciária - PATRONAL****CÂMARA****1. Competência****JULHO/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****R\$ 66.549,30****4. Valor da Base de Cálculo:****R\$ 43.567,11****4.1. Patronal 20%****R\$ 8.713,38****4.2. Alíquota normal 17%****R\$ 7.406,37****4.3. Taxa de adm. 3%****R\$ 1.307,01****5. Sub-Total (4.2+4.3):****R\$ 8.713,38****5.1. (-) Dedução auxílio-doença****5.2. (-) Dedução salário-família****5.3. (-) Dedução salário-maternidade****5.4. (-) Outras deduções****6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):****R\$ 8.713,38****7. Atualização Monetária IPCA +1%****8. Juros****9. Multa****TOTAL(6+7+8+9):****R\$ 8.713,38****NOTA:****Evandro M. A. Bezerra****CRC/MS 013266/0-3****Contador PREVMMAR**

lote 70 A

**PREVMAR****FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De  
MARACAJU/MS - FUNPREVMAR****CNPJ: 00.282.876/0001-78**

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Alíquota Suplementar 5,6%  
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

**Outras Informações ou Recibo**

Data Pgto:

28, 07, 2022

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária -  
Alq. SUPLEMENTAR****CÂMARA****1. Competência****JULHO/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****4. Valor da Base de Cálculo:**

4.1. Patronal

4.2. Alíquota suplementar 5,60%

4.3.

**5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):**

5.1 (-) Dedução auxílio-doença

5.2 (-) Dedução salário-família

5.4 (-) Outras deduções

**6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):**

7. Atualização Monetária (IPCA +1%)

8. Juros

9. Multa

**TOTAL(6+7+8+9):****2. Vencimento****31/08/2022****R\$ 66.549,30****R\$ 43.567,11****R\$ 2.439,76****R\$ -****R\$ 2.439,76****R\$ 2.439,76****R\$ 2.439,76****NOTA:****Evandro M. A. Bezerra****CRC/MS 013266/O-3****Contador PREVMAR**

lot 704



**FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR**

**CNPJ: 00.282.876/0001-78**

**NOME DO CONTRIBUINTE**

**HISTÓRICO**

**VALOR**

**PREVMAR**  
**Servidores ativos**

Contribuição de 14% base de cálculo  
Mês/Ano **JULHO/2022**

**R\$ 3.839,25**

Parte serv. Adm Prevmmar 14%

Base de cálculo

**Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 27.423,21**

Valor retido em folha.

**R\$ 3.839,25**

Data: 29/07/2022

  
Evandro M.A. Bezerra  
Contador CRC/MS 013266/O-3

Loc. 246 Abs

IMPRIMIR FECHAR

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tipo de TED:        | Mesma Titularidade  |
| Conta Origem:       | 1312/006/00000117-0 |
| Tipo de Conta:      | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa:     | Jurídica            |
| Nome 1º Titular:    | PREVMAR DESP ADM    |
| CPF/CNPJ 1º Titular | 00.282.876/0001-78  |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Banco:                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino:             | 0211/18500-0              |
| Tipo de Conta:             | 01 - Conta Corrente       |
| Valor:                     | R\$3.839,25               |
| Valor da Tarifa:           | R\$0,00                   |
| Identificação da Operação: | RETENCAO SERVIDOR JULHO22 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito:     | 29/07/2022       |
| Data da Operação:   | 29/07/2022       |
| Código da Operação: | 00115986         |
| Chave de Segurança: | AJFHH0EPQC42LLYQ |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 011.745.661-67      |
| 653.010.211-68      |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Lnc 246

  
Evandro Marciet Alves  
Contador - PREVMAR  
CRC/MS 013266/O-3

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                                                                                                  |                                 |
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  | <b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b> |
| <b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                 | <b>VALOR</b>                    |
| <b>PREVMAR</b><br><br><b>PATRONAL</b><br><br><b>SERVIDORES ATIVOS</b>                                                                                                                                                  | Contribuição de 20% base de cálculo<br>Mês/Ano <b>JULHO/2022</b>                                                 | <b>R\$ 5.484,60</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                        | Parte Patronal Adm Prevmmar <b>20%</b><br><b>Base de cálculo R\$ 27.423,08</b><br><b>Art. 17 Lei nº 169/2022</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>alíquota normal</b>                                                                                           | <b>17%</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>taxa de administração</b>                                                                                     | <b>3%</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>R\$ 5.484,60</b>                                                                                              |                                 |
| Data: 29/07/2022                                                                                                                                                                                                       | Evandro M.A.Bezerra<br>Contador CRC/MS 013266/O-3                                                                |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                                                                                                      |                                 |
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | <b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b> |
| <b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                     | <b>VALOR</b>                    |
| <b>PREVMAR</b><br><br><b>ALIQ. SUPLEMENTAR PATRONAL</b><br><br><b>SERVIDORES ATIVOS</b>                                                                                                                                  | Contribuição de 5,6% base de cálculo<br>Mês/Ano <b>JULHO/2022</b>                                                    | <b>R\$ 1.535,70</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                          | Patronal Adm Prevmmar alq suplem. <b>5,6%</b><br><b>Base Cálculo R\$ 27.423,08</b><br><b>Art. 17 Lei nº 169/2022</b> |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>R\$ 1.535,70</b>                                                                                                  |                                 |
| Data: 29/07/2022                                                                                                                                                                                                         | Evandro M.A.Bezerra<br>Contador CRC/MS 013266/O-3                                                                    |                                 |

Total: R\$ 7.020,30

Lote 7A 182

**IMPRIMIR** **FECHAR****Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>        | Mesma Titularidade  |
| <b>Conta Origem:</b>       | 1312/006/00000117-0 |
| <b>Tipo de Conta:</b>      | 01 - Conta Corrente |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>     | Jurídica            |
| <b>Nome 1º Titular:</b>    | PREVMMAR DESP ADM   |
| <b>CPF/CNPJ 1º Titular</b> | 00.282.876/0001-78  |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0211/18500-0              |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente       |
| <b>Valor:</b>                     | R\$5.484,60               |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$0,00                   |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PATRONAL ADM PREVMMAR     |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/07/2022       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/07/2022       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00115372         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 5QRAPQ31F0R3YRH1 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 011.745.661-67             |
| 653.010.211-68             |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

IMPRIMIR

FECHAR



### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tipo de TED:        | Mesma Titularidade  |
| Conta Origem:       | 1312/006/00000117-0 |
| Tipo de Conta:      | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa:     | Jurídica            |
| Nome 1º Titular:    | PREVMMAR DESP ADM   |
| CPF/CNPJ 1º Titular | 00.282.876/0001-78  |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Banco:                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino:             | 0211/18500-0              |
| Tipo de Conta:             | 01 - Conta Corrente       |
| Valor:                     | R\$1.535,70               |
| Valor da Tarifa:           | R\$0,00                   |
| Identificação da Operação: | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito:     | 29/07/2022       |
| Data da Operação:   | 29/07/2022       |
| Código da Operação: | 00115659         |
| Chave de Segurança: | 69840GHHW6HXXTYS |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 011.745.661-67      |
| 653.010.211-68      |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                                                         |                     |
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                     |
| <b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>HISTÓRICO</b>                                                        | <b>VALOR</b>        |
| <b>JOICE FAGUNDES DOS SANTOS</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Contribuição</b>                                                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>Mês/Ano</b>                                                          | <b>JUNHO/2022</b>   |
| <b>CPF: 050.972.261-00</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                         | <b>R\$ 394,41</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>                                                                                                                                                                                        | Alíquota 14%                                                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                        | Art. 18 Lei nº 169/2022                                                 |                     |
| <b>CARGO: PROFESSOR</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Base de Contribuição</b>                                             | <b>R\$ 2.817,21</b> |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>Total de descontos</b>                                               | <b>R\$ 394,41</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Ref. A contribuição servidor + patronal não descontada na folha 06/2022 |                     |
| <b>B.BRASIL CC 18.500-0</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                     |
| <b>DATA: 25/07/2022</b>                                                                                                                                                                                                | Evandro M.A. Bezerra<br>Contador CRC/MS 013266/O-3                      |                     |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                                                         |                     |
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                     |
| <b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>HISTÓRICO</b>                                                        | <b>VALOR</b>        |
| <b>JOICE FAGUNDES DOS SANTOS</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Contribuição</b>                                                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Mês/Ano</b>                                                          | <b>JUNHO/2022</b>   |
| <b>CPF: 050.972.261-00</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                         | <b>R\$ 721,20</b>   |
| <b>Parte Patronal</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                     |
| <b>CARGO: PROFESSOR</b>                                                                                                                                                                                                  | Alíquota 20% + 5,6% suplem.                                             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | Valor Bruto da Folha                                                    | <b>R\$ 2.817,19</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | Art. 17 Lei nº 169/2022                                                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Total</b>                                                            | <b>R\$ 721,20</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                          | Ref. A contribuição servidor + patronal não descontada na folha 06/2022 |                     |
| <b>B.BRASIL CC 18.500-0</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                     |
| <b>DATA: 25/07/2022</b>                                                                                                                                                                                                  | Evandro M.A. Bezerra<br>Contador CRC/MS 013266/O-3                      |                     |

lote 74 A

lote Rb 1.535,63



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**

Ofício n.º 59/2022/DRH/PMM

Maracaju/MS, 12 de julho de 2022.

Ex.<sup>ma</sup> Sr.<sup>a</sup> Presidente:

Informamos que os descontos da remuneração mensal, competência 06/2022, da servidora Joice Fagundes dos Santos, não foram efetuados e, em razão disso, solicitamos a emissão de boletos de contribuição conforme discriminados abaixo:

- R\$394,41 da contribuição do servidor;
- R\$721,20 da contribuição Patronal

Sendo o que apresentamos para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração.



André Luiz da Silva Hadlich

Secretário Municipal de Administração

Port. N° 512/2022

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maracaju**

**FUNPREVMAR**

**Rua Francisco Marcondes, nº 240**

**Maracaju/MS**

|                              |                           |                        |                            |                                    |              |                       |              |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| <b>Total de Rendimentos:</b> |                           | R\$ 6030,99            | <b>Total de Descontos:</b> |                                    | R\$ 1333,29  | <b>Total Líquido:</b> | R\$ 4.697,70 |
| Serv :5116601                | JOICE FAGUNDES DOS SANTOS | C.P.F.: 050.972.261-00 | Fx./Niv.: PS-III/25/A      | Tp.Vinc.: 9-Servidor Públ          | Jor.: 120,00 |                       |              |
| otação: 12.01.005            | - ADM. EDUCAÇÃO CEDIDOS   | Cargo : PROFESSOR      | Ad.: 16/07/2019            | Dem.:                              | S            |                       |              |
| ontab.:                      |                           |                        |                            |                                    |              |                       |              |
| 121 HORAS CEDIDO SEM ÔNUS    |                           | 30,00                  | 2.561,08 P                 | 122 DESCONTO HORAS CEDIDO SEM ÔNU: | 30,00        | 2.561,08 D            |              |
| Total:                       |                           |                        | 2.561,08                   | Total:                             |              | 2.561,08              |              |

|                              |             |                            |             |                       |          |
|------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| <b>Total de Rendimentos:</b> | R\$ 2561,08 | <b>Total de Descontos:</b> | R\$ 2561,08 | <b>Total Líquido:</b> | R\$ 0,00 |
|------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------|

---

Serv :5096102 JOICE FARIA DA CRUZ PESTANA C.P.F.: 039.455.069-21 Fx./Niv.:PS-III/25/A Tp.Vinc.: 9-Servidor Públ Jor.: 120,00  
Datação: 12.06.011 - CIEI -PROF-SAO BENEDITO 70% Cargo : PROFESSOR Ad.: 22/08/2019 Dem.: S

Contab.:

| Sal. Contr. | Base INSS | Base Prev. | Base IRRF | Base FGTS |
|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 2.561,08    | 0,00      | 2.817,19   | 4.553,83  | 0,00      |

|                                            |       |            |             |       |          |
|--------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                            | 30,00 | 2.561,08 P | 56 PREVMAR  | 14,00 | 394,41 D |
| 1046 INCENTIVO Art. 113 - III-IV LC 4/1998 | 10,00 | 256,11 P   | 58 I.R.R.F. | 22,50 | 388,48 D |

Tot... 2.847,40 T-tot... 792,90

|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |               |
| NOME DO CONTRIBUINTE                                                                                                                                                                                                   | HISTÓRICO<br>Contribuição                                                                              | VALOR         |
| <b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b><br>Cedida para Pref. Fátima do Sul<br>CPF: 828.382.241-15                                                                                                                            | Mês/Ano<br>JUNHO/2022                                                                                  | R\$<br>553,86 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                               | Alíquota 14%<br>Art. 18 Lei nº 169/2022<br>Base de Contribuição R\$ 3.956,14<br>Total de descontos R\$ | 553,86        |
| O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO<br>RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR<br>A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO                                                                                                                       |                                                                                                        |               |
| B.BRASIL CC 18.500-0<br>DATA: 12/07/2022                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |               |
| Evandro M.A.Bezerra<br>Contador CRC/MS 013266/O-3                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |               |

|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                                                                             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |               |
| NOME DO CONTRIBUINTE                                                                                                                                                                                                     | HISTÓRICO<br>Contribuição                                                                   | VALOR         |
| <b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b><br>Cedida para Pref. Fátima do Sul<br>CPF: 828.382.241-15                                                                                                                              | Mês/Ano<br>JUNHO/2022                                                                       | R\$<br>791,23 |
| Parte Patronal                                                                                                                                                                                                           | Alíquota 20% + 5,6% suplem.<br>Valor Bruto da Folha R\$ 3.956,15<br>Art. 17 Lei nº 169/2022 |               |
| O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO<br>RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR<br>A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO                                                                                                                         | Total R\$                                                                                   | R\$ 791,23    |
| B.BRASIL CC 18.500-0<br>DATA: 12/07/2022                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |               |
| Evandro M.A.Bezerra<br>Contador CRC/MS 013266/O-3                                                                                                                                                                        |                                                                                             |               |

Weto 72A



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

| NOME DO CONTRIBUINTE                                                                             | HISTÓRICO                                                                                                                                | VALOR      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>                                                                | <b>Contribuição</b>                                                                                                                      |            |
| <b>Cedida para Pref. Fátima do Sul</b>                                                           | Mês/Ano <b>JUNHO/2022</b>                                                                                                                |            |
| CPF: 828.382.241-15                                                                              | R\$                                                                                                                                      | R\$ 221,55 |
| <b>Parte Patronal</b>                                                                            |                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                  | Alíquota 5,6%<br>Valor Bruto da Folha <b>R\$ 3.956,25</b><br>Art. 17 Lei nº 169/2022                                                     |            |
| O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO<br>RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR<br>A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO | Total R\$                                                                                                                                | R\$ 221,55 |
| B.BRASIL CC 18.500-0<br>DATA: 12/07/2022                                                         | <br>Evandro M.A. Bezerra<br>Contador CRC/MS 013266/O-3 |            |

Total: R\$ 1.566,64

lote 72 A

|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                    |                                |                     |
| <b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>HISTÓRICO</b>               | <b>VALOR</b>        |
| <b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Contribuição</b>            |                     |
| <b>Cedida para Pref. CAMAPUÃ</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Mês/Ano</b>                 | <b>JUNHO/2022</b>   |
| <b>CPF: 413.753.458-69</b>                                                                                                                                                                                             |                                | <b>R\$ 288,73</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Alíquota 14%</b>            |                     |
| <b>CARGO: PROFESSOR</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Art. 18 Lei nº 169/2022</b> |                     |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>Base de Contribuição</b>    | <b>R\$ 2.062,36</b> |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>Total de descontos</b>      | <b>R\$ 288,73</b>   |
| <b>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO</b><br><b>RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR</b><br><b>A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</b>                                                                                                  |                                |                     |
| <b>B.BRASIL CC 18.500-0</b><br><b>DATA: 04/07/2022</b>                                                                                                                                                                 |                                |                     |
| <br><b>Evandro M.A. Bezerra</b><br><b>Contador CRC/MS 013266/O-3</b>                                                                 |                                |                     |

|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                      |                                    |                     |
| <b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>HISTÓRICO</b>                   | <b>VALOR</b>        |
| <b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Contribuição</b>                |                     |
| <b>Cedida para Pref. CAMAPUÃ</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Mês/Ano</b>                     | <b>JUNHO/2022</b>   |
| <b>CPF: 828.382.241-15</b>                                                                                                                                                                                               |                                    | <b>R\$ 527,96</b>   |
| <b>Parte Patronal</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Alíquota 20% + 5,6% suplem.</b> |                     |
| <b>CARGO: PROFESSOR</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Valor Bruto da Folha</b>        | <b>R\$ 2.062,34</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Art. 17 Lei nº 169/2022</b>     |                     |
| <b>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Total</b>                       | <b>R\$ 527,96</b>   |
| <b>RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                    |                                    |                     |
| <b>A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</b>                                                                                                                                                                                   |                                    |                     |
| <b>B.BRASIL CC 18.500-0</b><br><b>DATA: 04/07/2022</b>                                                                                                                                                                   |                                    |                     |
| <br><b>Evandro M.A. Bezerra</b><br><b>Contador CRC/MS 013266/O-3</b>                                                                 |                                    |                     |

**TOTAL: R\$ 816,69**

*lote 75*

|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR                                                                                                                                                                                           |                                                                              |            |
| NOME DO CONTRIBUINTE                                                                                                                                                                                                   | HISTÓRICO<br>Contribuição                                                    | VALOR      |
| ANGELA S. MARTINS                                                                                                                                                                                                      | Mês/Ano<br>JUNHO/2022                                                        | R\$ 294,88 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                               | Aliquota 14%<br>Valor Bruto da Folha R\$ 2.106,29<br>Art. 18 Lei nº 169/2022 |            |
| O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO<br>RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR<br>A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO                                                                                                                       | Total                                                                        | R\$ 294,88 |
| B.BRASIL CC 18.500-0<br>DATA: 22/07/2022                                                                                                                                                                               |                                                                              |            |
| Evandro M.A. Bezerra<br>Contador CRC/MS 013266/O-3                                                                                                                                                                     |                                                                              |            |

|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR                                                                                                                                                                                             |                                                                              |            |
| NOME DO CONTRIBUINTE                                                                                                                                                                                                     | HISTÓRICO<br>Contribuição                                                    | VALOR      |
| ANGELA S. MARTINS                                                                                                                                                                                                        | Mês/Ano<br>JUNHO/2022                                                        | R\$ 527,84 |
| CONTRIBUIÇÃO Patronal                                                                                                                                                                                                    | Aliquota 20%<br>Art. 17 Lei nº 169/2022<br>Base de Contribuição R\$ 2.061,88 |            |
| O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO<br>RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR<br>A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO                                                                                                                         | Total de descontos                                                           | R\$ 527,84 |
| B.BRASIL CC 18.500-0<br>DATA: 22/07/2022                                                                                                                                                                                 |                                                                              |            |
| Evandro M.A. Bezerra<br>Contador CRC/MS 013266/O-3                                                                                                                                                                       |                                                                              |            |

Lote: R\$ 822,72

Wt 73



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE

Servidor cedido Não identificado

Mês/Ano

HISTÓRICO

Contribuição

JUNHO/2022

R\$

VALOR

1.111,45

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Alíquota 14%

Valor Bruto da Folha

R\$ 7.938,93

Art. 18 Lei nº 169/2022

R\$

1.111,45

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO  
RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR  
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

B.BRASIL CC 18.500-0

DATA: 13/07/2022

Evandro M.A. Bezerra  
Contador CRC/MS 013266/O-3

L.762

|                                                                                                                                                                                                                        |                             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                             |                      |
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                    |                             |                      |
| NOME DO CONTRIBUINTE                                                                                                                                                                                                   | HISTÓRICO                   | VALOR                |
| <b>Marcia Regina F.Issa Malacrida</b>                                                                                                                                                                                  | Contribuição                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                        | Mês/Ano                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>JUNHO/2022</b>           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                        | R\$                         | <b>2.527,15</b>      |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>                                                                                                                                                                                           |                             |                      |
|                                                                                                                                                                                                                        | Aliquota 20% + 5,6% suplem. |                      |
|                                                                                                                                                                                                                        | Valor Bruto da Folha        | <b>R\$ 10.618,28</b> |
|                                                                                                                                                                                                                        | Art. 17 Lei nº 169/2022     | <b>R\$ 2.527,15</b>  |
| O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO<br>RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR<br>A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO                                                                                                                       |                             |                      |
| REF. 01/22                                                                                                                                                                                                             |                             |                      |
| B.BRASIL CC 18.500-0<br>DATA: 13/07/2022                                                                                                                                                                               |                             |                      |
| Evandro M.A.Bezerra<br>Contador CRC/MS 013266/O-3                                                                                                                                                                      |                             |                      |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                   |                      |
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                      |                                   |                      |
| NOME DO CONTRIBUINTE                                                                                                                                                                                                     | HISTÓRICO                         | VALOR                |
| <b>Marcia Regina F.Issa Malacrida</b>                                                                                                                                                                                    | Contribuição                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          | Mês/Ano                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>JUNHO/2022</b>                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          | R\$                               | <b>2.527,15</b>      |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>                                                                                                                                                                                             |                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          | Art.18 Lei 1.892/17 e Alterações. |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          | Base de contribuição              | <b>R\$ 10.618,28</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | Total de descontos                | <b>R\$ 2.527,15</b>  |
| O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO<br>RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR<br>A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO                                                                                                                         |                                   |                      |
| REF. 02/22                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |
| B.BRASIL CC 18.500-0<br>DATA: 13/07/2022                                                                                                                                                                                 |                                   |                      |
| Evandro M.A.Bezerra<br>Contador CRC/MS 013266/O-3                                                                                                                                                                        |                                   |                      |

L.764



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE

**Marcia Regina F.Issa Malacrida**

HISTÓRICO

Contribuição

VALOR

Mês/Ano

JUNHO/2022

R\$

2.527,15

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Art.18 Lei 1.892/17 e Alterações.

Base de contribuição

R\$ 10.618,28

Total de descontos

R\$

2.527,15

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO  
RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR  
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

REF. 03/22

B.BRASIL CC 18.500-0

DATA: 13/07/2022

Evandro M.A. Bezerra  
Contador CRC/MS 013266/O-3

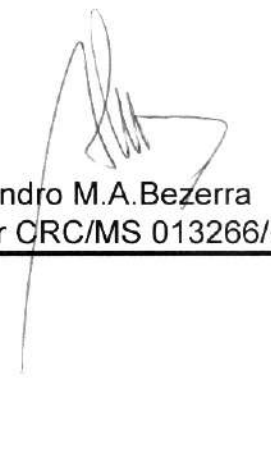
L-764

|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                    |                                          |               |
| <b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>HISTÓRICO</b>                         | <b>VALOR</b>  |
| <b>JAIRO LISSARACA DE MATOS</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Contribuição</b>                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                        | Mês/Ano <b>JUNHO/2022</b>                |               |
|                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                      | <b>391,46</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>                                                                                                                                                                                        |                                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                        | Alíquota 14%                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                        | Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.796,14</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                        | Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>       | <b>391,46</b> |
| <b>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</b>                                                                                                                      |                                          |               |
| B.BRASIL CC 18.500-0<br>DATA: 22/07/2022                                                                                                                                                                               |                                          |               |
| <br><b>Evandro M.A. Bezerra</b><br>Contador CRC/MS 013266/O-3                                                                        |                                          |               |

|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                      |                                          |                   |
| <b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>HISTÓRICO</b>                         | <b>VALOR</b>      |
| <b>JAIRO LISSARACA DE MATOS</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Contribuição</b>                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | Mês/Ano <b>JUNHO/2022</b>                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                      | <b>R\$ 715,81</b> |
| <b>Parte Patronal</b>                                                                                                                                                                                                    |                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | Alíquota 20% + 5,6% suplem.              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.796,13</b> |                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | Art. 17 Lei nº 169/2022                  |                   |
| <b>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</b>                                                                                                                        |                                          |                   |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>R\$ 715,81</b> |
| B.BRASIL CC 18.500-0<br>DATA: 22/07/2022                                                                                                                                                                                 |                                          |                   |
| <br><b>Evandro M.A. Bezerra</b><br>Contador CRC/MS 013266/O-3                                                                        |                                          |                   |

L77 A

|                                                                                                                                                                                                                        |                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                          |               |
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                    |                                          |               |
| <b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>HISTÓRICO</b>                         | <b>VALOR</b>  |
| <b>JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA</b>                                                                                                                                                                                | <b>Contribuição</b>                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                        | Mês/Ano <b>JUNHO/2022</b>                |               |
|                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                      | <b>265,78</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>                                                                                                                                                                                        |                                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                        | Alíquota 14%                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                        | Valor Bruto da Folha <b>R\$ 1.898,43</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                        | Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>       | <b>265,78</b> |
| O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO<br>RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR<br>A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO                                                                                                                       |                                          |               |
| B.BRASIL CC 18.500-0<br>DATA: 22/07/2022                                                                                                                                                                               |                                          |               |
| <br><b>Evandro M.A. Bezerra</b><br>Contador CRC/MS 013266/O-3                                                                       |                                          |               |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                                          |               |
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                      |                                          |               |
| <b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>HISTÓRICO</b>                         | <b>VALOR</b>  |
| <b>JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Contribuição</b>                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                          | Mês/Ano <b>JUNHO/2022</b>                |               |
|                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                      | <b>486,00</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>                                                                                                                                                                                             |                                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                          | Alíquota 20% + 5,6% suplem.              |               |
|                                                                                                                                                                                                                          | Valor Bruto da Folha <b>R\$ 1.898,44</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                          | Art. 17 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>       | <b>486,00</b> |
| O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO<br>RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR<br>A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO                                                                                                                         |                                          |               |
| B.BRASIL CC 18.500-0<br>DATA: 22/07/2022                                                                                                                                                                                 |                                          |               |
| <br><b>Evandro M.A. Bezerra</b><br>Contador CRC/MS 013266/O-3                                                                        |                                          |               |

L.77A



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE

Paulo Henrique Malacrida

HISTÓRICO

Contribuição

VALOR

Mês/Ano

JUNHO/2022

R\$

1.141,77

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Alíquota 14%

Valor Bruto da Folha

R\$ 8.155,50

Art. 18 Lei nº 169/2022

R\$

1.141,77

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO  
RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR  
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

B.BRASIL CC 18.500-0

DATA: 25/07/2022

Evandro M.A. Bezerra  
Contador CRC/MS 013266/O-3

Letícia  
A

|                                                                                                                                                                                                                        |                           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|  <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU<br>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                           |                     |
| <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>                                                                                                                                                                                    |                           |                     |
| <b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>HISTÓRICO</b>          | <b>VALOR</b>        |
| <b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Contribuição</b>       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                        | Mês/Ano <b>JUNHO/2022</b> |                     |
|                                                                                                                                                                                                                        | R\$                       | <b>298,15</b>       |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>                                                                                                                                                                                        |                           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                        | Alíquota 14%              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                        | Valor Bruto da Folha      | <b>R\$ 2.129,64</b> |
|                                                                                                                                                                                                                        | Art. 18 Lei nº 169/2022   | <b>R\$ 298,15</b>   |
| O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO<br>RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR<br>A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO                                                                                                                       |                           |                     |
| B.BRASIL CC 18.500-0<br>DATA: 25/07/2022                                                                                                                                                                               |                           |                     |
| <div style="text-align: right;"> <br/> <b>Evandro M.A. Bezerra</b><br/> <b>Contador CRC/MS 013266/O-3</b> </div>                     |                           |                     |

lote 7r A



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE

HISTÓRICO

VALOR

LILY RAQUEL SHUI

Contribuição

Mês/Ano

JUNHO/2022

R\$

352,21

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Alíquota 14%

Valor Bruto da Folha

R\$ 2.515,79

Art. 18 Lei nº 169/2022

R\$

352,21

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO  
RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR  
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

B.BRASIL CC 18.500-0

DATA: 25/07/2022

Evandro M.A. Bezerra  
Contador CRC/MS 013266/O-3

L 78 A



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE

**Marcia Regina F.Issa Malacrida**

HISTÓRICO

Contribuição

VALOR

Mês/Ano

JUNHO/2022

R\$

2.527,15

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Art.18 Lei 1.892/17 e Alterações.

Base de contribuição

R\$ 10.618,28

Total de descontos

R\$

2.527,15

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO  
RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR  
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

REF. 04/22

B.BRASIL CC 18.500-0

DATA: 26/07/2022

Evandro M.A.Bezerra  
Contador CRC/MS 013266/O-3

L73A



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚBL. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

---

# **RELATÓRIO**

**DAS**

**VARIAÇÕES**

**PATRIMONIAIS:**

**AUMENTATIVAS (VPA)**

**E**

**DIMINUTIVAS (VPD)**

**JULHO**

**2022**

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

| Data                                                                                                                         | Histórico                                                                          | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000      Conta: 63085 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO |                                                                                    |            |            |              |                 |
| 30/06/2022                                                                                                                   | SALDO ANTERIOR                                                                     |            |            |              | 3.017.348,12    |
| 29/07/2022                                                                                                                   | Lançamento contábil 265 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO                   | 115.906,57 |            | 115.906,57   | 3.133.254,69    |
|                                                                                                                              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)                                              |            |            |              |                 |
|                                                                                                                              | CC 18500-0 ( 77353 ) BB IMA B TP RF PREVID                                         |            |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                                                   | Lançamento contábil 272 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO                   | 50.077,55  |            | 165.984,12   | 3.183.332,24    |
|                                                                                                                              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)                                              |            |            |              |                 |
|                                                                                                                              | CC 74-2 4 ( 77359 ) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP                                 |            |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                                                   | Lançamento contábil 282 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO                   | 773,70     |            | 166.757,82   | 3.184.105,94    |
|                                                                                                                              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( VPD)                                             |            |            |              |                 |
|                                                                                                                              | CC 84-1 (7478-4) BANCO FINAXIS S.A FIDIC PREMIUM - FINAXIS CTVM LTDA/PETRA CAPITAL |            |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                                                   | Lançamento contábil 270 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO                   | 44.763,59  |            | 211.521,41   | 3.228.869,53    |
|                                                                                                                              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)                                              |            |            |              |                 |
|                                                                                                                              | CC 74-2 2 ( 77357 ) CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                             |            |            |              |                 |
| Máscara: 4.6.1.9.1.00.00.00.00.000000      Conta: 64222 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                          |                                                                                    |            |            |              |                 |
| 30/06/2022                                                                                                                   | SALDO ANTERIOR                                                                     |            |            |              | -5.685.695,88   |
| 29/07/2022                                                                                                                   | Lançamento contábil 275 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO                   |            | 1.123,23   | -1.123,23    | -5.686.819,11   |
|                                                                                                                              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)                                             |            |            |              |                 |
|                                                                                                                              | CEF - 182-0 3 ( 77365 ) RESERVA ADMINISTRATIVA CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO        |            |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                                                   | Lançamento contábil 280 ref REGISTRO DE MARCAÇÃO A MERCADO                         |            | 25.126,62  | -26.249,85   | -5.711.945,73   |
|                                                                                                                              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)                                             |            |            |              |                 |
|                                                                                                                              | CONTA 207000 - 3 ( 77370 ) ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC                            |            |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                                                   | Lançamento contábil 281 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO                   |            | 114.789,86 | -141.039,71  | -5.826.735,59   |
|                                                                                                                              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( VPA )                                           |            |            |              |                 |
|                                                                                                                              | CC 71.6271-7 ( 77374 ) BANCO DAYCOVAL S.A DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I. AÇÕES       |            |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                                                   | Lançamento contábil 278 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO                   |            | 108.940,85 | -249.980,56  | -5.935.676,44   |
|                                                                                                                              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( VPA)                                            |            |            |              |                 |
|                                                                                                                              | CONTA 27.966-8 ( 77373 ) AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA                           |            |            |              |                 |

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

| Data                                                                                              | Histórico                                                                   | Débito | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.6.1.9.1.00.00.00.00.000000      Conta: 64222 REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO |                                                                             |        |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                        | Lançamento contábil 274 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO            |        | 3.207,50   | -253.188,06  | -5.938.883,94   |
|                                                                                                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)                                      |        |            |              |                 |
|                                                                                                   | CC 74-2 6 ( 77361 ) CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO                      |        |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                        | Lançamento contábil 277 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO            |        | 94.277,84  | -347.465,90  | -6.033.161,78   |
|                                                                                                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( VPA )                                    |        |            |              |                 |
|                                                                                                   | CONTA 27.789-4 ( 77372 ) AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                             |        |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                        | Lançamento contábil 273 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO            |        | 2.629,65   | -350.095,55  | -6.035.791,43   |
|                                                                                                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)                                      |        |            |              |                 |
|                                                                                                   | CC 74-2 5 ( 77360 ) CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP                       |        |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                        | Lançamento contábil 276 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO            |        | 1.071,83   | -351.167,38  | -6.036.863,26   |
|                                                                                                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)                                      |        |            |              |                 |
|                                                                                                   | CEF - 117-0 3 ( 77366 ) DESPESA ADMINISTRATIVA CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO |        |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                        | Lançamento contábil 266 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO            |        | 26.037,58  | -377.204,96  | -6.062.900,84   |
|                                                                                                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)                                      |        |            |              |                 |
|                                                                                                   | CC 18500-0 ( 77354 ) BB IRF-M1 TP RF PREVID                                 |        |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                        | Lançamento contábil 268 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO            |        | 6.819,15   | -384.024,11  | -6.069.719,99   |
|                                                                                                   | VPA - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                      |        |            |              |                 |
|                                                                                                   | CC 18500- 0 B.B. ( 77356 ) RETORNO TOTAL FIC RF PREVID                      |        |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                        | Lançamento contábil 269 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO            |        | 11.432,24  | -395.456,35  | -6.081.152,23   |
|                                                                                                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)                                      |        |            |              |                 |
|                                                                                                   | CC 18500- 0 BB ( 77375 ) BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID                 |        |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                        | Lançamento contábil 267 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO            |        | 151.373,22 | -546.829,57  | -6.232.525,45   |
|                                                                                                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)                                      |        |            |              |                 |
|                                                                                                   | CC 18500-0 BB ( 77355 ) PERFIL FIC RF DI LP                                 |        |            |              |                 |
| 29/07/2022                                                                                        | Lançamento contábil 279 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO            |        | 189.503,84 | -736.333,41  | -6.422.029,29   |
|                                                                                                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( VPA )                                    |        |            |              |                 |
|                                                                                                   | CONTA 20.7000 - 1 ( 77369 ) ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC                          |        |            |              |                 |

**MATO GROSSO DO SUL****FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

| Data                                  | Histórico                                                           | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.6.1.9.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 64222 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO            |            |            |              |                 |
| 29/07/2022                            | Lançamento contábil 271 ref REGISTRO DE GANHO<br>MARCAÇÃO A MERCADO |            | 112.886,81 | -849.220,22  | -6.534.916,10   |
|                                       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)                              |            |            |              |                 |
|                                       | CC 74-2 3 ( 77358 ) CAIXA FI BRASIL GESTÃO<br>ESTRATÉGICA           |            |            |              |                 |
| Total:                                |                                                                     | 211.521,41 | 849.220,22 |              |                 |



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108492489621  
01/08/2022 09:08:03

### Cliente

Agência 211-9  
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU  
Mês/ano referência JULHO/2022

### BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 13.088.786,64 |                      |           | 1.949.515,932880 |            |                  |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL    | 12.972.880,07 |                      |           | 1.949.515,932880 |            | 1.949.515,932880 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.088.786,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -115.906,57   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -115.906,57   |
| SALDO ATUAL =        | 12.972.880,07 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 6,713864922 |
| 29/07/2022 | 6,654410896 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,8855 |
| No ano           | 3,2922  |
| Últimos 12 meses | 2,9616  |

### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.498.488,73 |                      |           | 851.901,849622   |            |                |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL    | 2.524.526,31 |                      |           | 851.901,849622   |            | 851.901,849622 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.498.488,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26.037,58    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 26.037,58    |
| SALDO ATUAL =        | 2.524.526,31 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 2,932836375 |
| 29/07/2022 | 2,963400437 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0421 |
| No ano           | 5,9453 |
| Últimos 12 meses | 7,8590 |

### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 13.448.419,37 |                      |           | 5.291.145,786577 |             |                  |
| 05/07/2022 | APLICAÇÃO      | 263.342,04    |                      |           | 103.455,463132   | 2.545462869 | 5.394.601,249709 |
| 06/07/2022 | APLICAÇÃO      | 163.856,17    |                      |           | 64.339,736532    | 2.546733618 | 5.458.940,986241 |
| 12/07/2022 | APLICAÇÃO      | 699.217,03    |                      |           | 274.010,629742   | 2.551787975 | 5.732.951,615983 |
| 13/07/2022 | APLICAÇÃO      | 308.313,83    |                      |           | 120.762,896338   | 2.553050973 | 5.853.714,512321 |
| 15/07/2022 | APLICAÇÃO      | 526.157,29    |                      |           | 205.901,317673   | 2.555385735 | 6.059.615,829994 |
| 18/07/2022 | APLICAÇÃO      | 17.192,27     |                      |           | 6.724,621279     | 2.556615352 | 6.066.340,451273 |
| 28/07/2022 | RESGATE        | 1.247.614,81  |                      |           | 486.068,271155   | 2.566748097 | 5.580.272,180118 |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS             | Código<br>1312                      | Operação<br>5825                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
| 0,2925-   | 6,1015    | 9,4100                  | 2,669818            | 2,662009            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMMAR                | CPF/CNPJ<br>00.282.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000074-2 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data de Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 15.305.965,19C | 5.732.962,017553 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 44.763,59D     |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 15.261.201,60C | 5.732.962,017553 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS              | Código<br>1312                      | Operação<br>5993                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CNPJ do Fundo<br>23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>28/10/2016 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7861    | 5,4094    | 5,3618                  | 1,582109            | 1,594546            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMMAR                | CPF/CNPJ<br>00.282.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000074-2 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 14.360.257,72C | 9.076.655,095135 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 112.886,81C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 14.473.144,53C | 9.076.655,095135 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                         |                                     |                                              |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS         | Código<br>1312                      | Operação<br>5184                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
| 0,9248-   | 3,2869    | 2,9735                  | 3,792152            | 3,757081            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMMAR                | CPF/CNPJ<br>00.282.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000074-2 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.414.791,65C | 1.427.894,148738 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 50.077,55D    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.364.714,10C | 1.427.894,148738 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                          |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS          | Código<br>1312                      | Operação<br>5187                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo<br>29/06/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
| 0,0207    | 6,5334    | 9,8443                  | 3,587390            | 3,588131            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMMAR                | CPF/CNPJ<br>00.282.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000074-2 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 12.715.691,76C | 3.544.552,375788 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.629,65C      |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 12.718.321,41C | 3.544.552,375788 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS              | Código<br>1312                      | Operação<br>5404                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo<br>03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo<br>04/07/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
| 1,0069    | 6,6598    | 9,7891                  | 4,130140            | 4,171726            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMAR                 | CPF/CNPJ<br>00.282.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000074-2 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 318.556,30C  | 77.129,660774 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 565,60D      | 135,579367    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.207,50C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 321.198,20C  | 76.994,081406 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 29 / 07 | RESGATE   | 565,60D   | 135,579367    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS              | Código<br>1312                      | Operação<br>5404                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo<br>03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo<br>04/07/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
| 1,0069    | 6,6598    | 9,7891                  | 4,130140            | 4,171726            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMAR RESERVA DESP ADM | CPF/CNPJ<br>00.282.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000182-0 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do investidor  |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 111.554,51C  | 27.009,861305 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.123,23C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 112.677,74C  | 27.009,861305 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARACAJU, MS              | Código<br>1312                      | Operação<br>5404                             | Emissão<br>03/08/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo<br>03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo<br>04/07/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
| 1,0069    | 6,6598    | 9,7891                  | 4,130140            | 4,171726            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREVMMAR DESP ADM       | CPF/CNPJ<br>00.282.876/0001-78 | Conta Corrente<br>006.00000117-0 | Mês/Ano<br>07/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 19.968,19C   | 4.834.749038  |
| Aplicações                 | 113.246,36C  | 27.379,118816 |
| Resgates                   | 127.026,58D  | 30.473,632302 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.071,83C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 7.259,79C    | 1.740,235552  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 07 | RESGATE   | 3.651,84D   | 883,760400    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 05 / 07 | APLICACAO | 113.246,36C | 27.379,118816 |
| 12 / 07 | RESGATE   | 2.095,32D   | 505,319920    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 20 / 07 | RESGATE   | 2.028,80D   | 487,861867    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 07 | RESGATE   | 119.250,63D | 28.596,690115 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



SERVICO DE PREV DOS SERVI MUNICIPAIS DE MARACAJU  
R FRANCISCO MARCONDES 240  
79150-000 - CENTRO - MARACAJU - MS

#### Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

| Produto                         | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/06/2022 | Saldo em<br>29/07/2022 | Participação<br>29/07/2022 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA          | 07.279.657/0001-89 | 2.071.314,25           | 2.165.592,09           | 41,98%                     |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 11.392.165/0001-72 | 2.884.338,25           | 2.993.279,10           | 58,02%                     |
| Total                           |                    | 4.955.652,50           | 5.158.871,19           | 100,00%                    |

#### Movimentação no período de 30/06/2022 a 29/07/2022

| Administrador                                   | C.N.P.J            |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 00.066.670/0001-00 |
| CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP      |                    |

#### 016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

| Data       | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R. <sup>(1)</sup> | I.O.F. <sup>(2)</sup> | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30/06/2022 | Saldo Inicial    | 10,88296610   | 190.326,26213580 | 2.071.314,25 | 0,00                | 0,00                  | 2.071.314,25  |
| 29/07/2022 | Saldo Final      | 11,37831460   | 190.326,26213580 | 2.165.592,09 | 0,00                | 0,00                  | 2.165.592,09  |
|            | Rendimento Bruto |               |                  | 94.277,84    |                     |                       |               |

Mensagem

#### 016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

| Data       | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R. <sup>(1)</sup> | I.O.F. <sup>(2)</sup> | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30/06/2022 | Saldo Inicial    | 5,48702290    | 525.665,42928790 | 2.884.338,25 | 0,00                | 0,00                  | 2.884.338,25  |
| 29/07/2022 | Saldo Final      | 5,69426660    | 525.665,42928790 | 2.993.279,10 | 0,00                | 0,00                  | 2.993.279,10  |
|            | Rendimento Bruto |               |                  | 108.940,85   |                     |                       |               |

Mensagem

#### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

|                                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     | 12 Meses |
|---------------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA          | 4,55%   | (12,15%)     | (3,18%) | (20,97%) |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 3,78%   | (11,16%)     | (8,64%) | (23,76%) |
| CDI                             | 1,03%   | 1,01%        | 6,49%   | 9,39%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO             | 4,69%   | (11,50%)     | (1,58%) | (15,30%) |
| IBOVESPA MÉDIO                  | 4,70%   | (11,47%)     | (1,56%) | (16,25%) |
| IPCA                            | 0,67%   | 0,47%        | 6,26%   | 11,89%   |
| PTAXV                           | (0,95%) | 10,77%       | (7,03%) | 1,30%    |

#### Central de Atendimento

Az Quest Investimentos Ltda  
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi  
CEP 04542-000 - São Paulo - SP  
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277  
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**Extrato de Fundos de Investimento**

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 01/07 a 29/07/2022

Folha 003/003

Ag./Conta 0464/20700-0

Ag./Conta/Subconta 0464/20700-0/201

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC**  
CNPJ 24.571.992/0001-75**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

| Descrição                 | Quantidade de cotas | Valor (R\$)  |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR      | 167.196,77409       | 3.155.730,09 |
| APLICACOES                |                     | 0,00         |
| RESGATES                  |                     | 0,00         |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00         |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 167.196,77409       | 3.345.233,93 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 3.345.233,93 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 189.503,84   |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

| Data     | Histórico          | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas  | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/06/22 | SALDO ANTERIOR     |                                        | 18,8743480    | 167.196,77409 |              | 167.196,77409  | 3.155.730,09   |
| 29/07/22 | SALDO FINAL        |                                        | 20,0077660    | 167.196,77409 |              | 167.196,77409  | 3.345.233,93   |
|          | TOTAL LIQ. P/RESG* |                                        |               |               |              |                | 3.345.233,93   |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

|                         |            |                         |              |                |               |
|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Data da Aplicação:      | 03/12/2019 | Cota Aplicação:         | 22,1216170   | Qtde de Cotas: | 167.196,77409 |
| Data Última Tributação: | 03/12/2019 | Cota última Tributação: | 22,1216170   | Saldo Bruto:   | 3.345.233,93  |
| Valor Rendimento:       | 353.429,05 | Base Trib. I.R.:        | 0,00         | Valor I.R.:    | 0,00          |
| Valor I.O.F.:           | 0,00       | Saldo Líquido:          | 3.345.233,93 |                |               |

Emissão em 02/08/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



## Extrato de Fundos de Investimento

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 01/07 a 29/07/2022

Folha 002/003

Ag./Conta 0464/20700-0

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FIC  
CNPJ 42.318.981/0001-60

Ag./Conta/Subconta 0464/20700-0/201

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 11/10/2021

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição                 | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR      | 19.570,86725        | 395.208,12  |
| APLICACOES                |                     | 0,00        |
| RESGATES                  |                     | 0,00        |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00        |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 19.570,86725        | 420.334,74  |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 420.334,74  |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 25.126,62   |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29/07/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

| Data     | Histórico          | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/06/22 | SALDO ANTERIOR     |                                        | 20,1938950    | 19.570,86725 |              | 19.570,86725   | 395.208,12     |
| 29/07/22 | SALDO FINAL        |                                        | 21,4775740    | 19.570,86725 |              | 19.570,86725   | 420.334,74     |
|          | TOTAL LIQ. P/RESG* |                                        |               |              |              |                | 420.334,74     |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29/07/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

|                         |            |                         |            |                 |              |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Data da Aplicação:      | 19/08/2020 | Cota Aplicação:         | 25,5481780 | Qtde. de Cotas: | 19.570,86725 |
| Data Última Tributação: | 19/08/2020 | Cota Última Tributação: | 25,5481780 | Saldo Bruto:    | 420.334,74   |
| Valor Rendimento:       | 79.665,24  | Base Trib. I.R.:        | 0,00       | Valor I.R.:     | 0,00         |
| Valor IOF:              | 0,00       | Saldo Líquido:          | 420.334,74 |                 |              |

Emissão em 02/08/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

SERV. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE MAR  
M R FRANCISCO MARCONDES 240  
MARACAJU - MS - 79150-000

Código  
256307  
CNPJ  
00.282.876/0001-78

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/08/2022

Posição Em: 29/07/2022

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

| Data Cota  | Histórico      | Valor Bruto  | Cota       | Nº Cotas          | IR | IOF | Valor Atual  | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|--------------|------------|-------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.498.187,37 | 1.44534463 | 1.728.437,1628663 |    |     | 2.498.187,38 | 2.498.187,38  | 4,5949  |
| 29/07/2022 | SALDO FINAL    | 2.612.977,24 | 1.51175715 | 1.728.437,1628663 |    |     | 2.612.977,24 | 2.612.977,24  | 4,5949  |

### Disponível

| Valor Bruto  | IOF | IR | Taxa de Salda | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 2.612.977,24 |     |    |               | 2.612.977,24  |

### Resumo do Período

| Histórico      | Valores | Número de Cotas |
|----------------|---------|-----------------|
| Saldo Anterior | +       | 2.498.187,38    |
| Aplicações     | +       | 0,00            |
| Resg. / Amort. | -       | 0,00            |
| IR + Taxas     | -       | 0,00            |
| Rendimento     | +       | 114.789,86      |
| Transferências | -       | 0,00            |
| Saldo Atual    | =       | 2.612.977,24    |
| Rend. Extras   |         | 0,00            |
| Valor da Cota  |         | 1.51175715      |

| Rentabilidades (%) * |         |                  |
|----------------------|---------|------------------|
| No Mês               | No Ano  | Últimos 12 Meses |
| 4,5949               | -1,4909 | -23,4118         |

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

SERVICO DE PREV DOS SERV MUNIC DE MARACAJU  
 RUA FRANCISCO MARCONDES 240  
 79150-000 - CENTRO - MARACAJU (MS)

**Extrato de Investimentos**

Período: 01/07/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/06/2022 | Saldo em<br>29/07/2022 | Participação em<br>29/07/2022 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 206.147,14             | 205.373,44             | 100,00 %                      |
| Total           |                    | 206.147,14             | 205.373,44             | 100,00 %                      |

**Administradores**

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

**Movimento no período de 01/07/2022 a 29/07/2022**

**FIDC PREMIUM-SR**

| Data       | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. <sup>(1)</sup> | I.O.F. <sup>(2)</sup> | Valor Líquido |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30/06/2022 | Saldo Inicial | 0,48516691    | 424899,43460000  | 206.147,14  | 0,00                | 0,00                  | 206.147,14    |
| 29/07/2022 | Saldo Final   | 0,48334598    | 424899,43460000  | 205.373,44  | 0,00                | 0,00                  | 205.373,44    |
| Rendimento |               |               |                  | -773,70     |                     |                       | -773,70       |

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano      |
|-----------------|---------|--------------|----------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,38 % | -0,59 %      | -59,25 % |

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 02/08/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

---

**BALANCETE**

**DE VERIFICAÇÃO**

**JULHO**

**2022**

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

| Máscara                                     | Subst. C. | Sup. Fin | Descrição                                                       | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|---------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1                                           |           |          | ATIVO                                                           | 86.455.482,35D | 192.829.345,37 | 152.323.983,03 | 126.960.844,69D |
| 1.1                                         |           |          | ATIVO CIRCULANTE                                                | 85.386.111,99D | 159.636.288,40 | 152.323.983,03 | 92.698.417,36D  |
| 1.1.1                                       |           |          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | 23.594,63D     | 138.991.505,49 | 139.021.926,70 | 6.826,58C       |
| 1.1.1.1                                     |           |          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 | 23.594,63D     | 138.991.505,49 | 139.021.926,70 | 6.826,58C       |
| 1.1.1.1.1                                   |           |          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 23.594,63D     | 138.991.505,49 | 139.021.926,70 | 6.826,58C       |
| 1.1.1.1.1.1                                 |           |          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                          | 23.594,63D     | 138.991.505,49 | 139.021.926,70 | 6.826,58C       |
| 1.1.1.1.1.1.1                               |           |          | BANCO DO BRASIL                                                 | 23.594,63D     | 138.991.505,49 | 139.021.926,70 | 6.826,58C       |
| 1.1.1.1.1.1.1.1                             |           |          | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO                                       | 23.594,63D     | 138.991.505,49 | 139.021.926,70 | 6.826,58C       |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1                           |           |          | BCO BRASIL S/A 07.620-1                                         | 0,00           | 25.308,93      | 43.217.688,71  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                         | P         | F        | BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0                                   | 23.594,63D     | 43.168.785,15  | 43.192.379,78  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                       | P         | F        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                         | 0,00           | 83.296.613,85  | 83.303.440,43  | 6.826,58C       |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                     | P         | F        | CEF - C/C 74-2                                                  | 0,00           | 80.785.319,34  | 80.785.319,34  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                   | P         | F        | CEF RESERVA ADM 182-0                                           | 0,00           | 72.448,72      | 72.448,72      | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                 | P         | F        | CEF C/C 117-0                                                   | 0,00           | 1.598.845,79   | 1.605.672,37   | 6.826,58C       |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1               | P         | F        | Infinity Inst. Fundo Invest. Multimercado                       | 0,00           | 840.000,00     | 840.000,00     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1             | P         | F        | DEMAIS BANCOS                                                   | 0,00           | 12.500.797,56  | 12.500.797,56  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1           | P         | F        | BANCO SAFRA S.A                                                 | 0,00           | 750.360,35     | 750.360,35     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1         | P         | F        | Banco Sicredi c/c 18408-0                                       | 0,00           | 4.771.885,96   | 4.771.885,96   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1       | P         | F        | Banco Bradesco c/c 19.000-4                                     | 0,00           | 2.073.333,23   | 2.073.333,23   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1     | P         | F        | Daycoval Assent Management - Dividendis ADIMP FIA               | 0,00           | 1.479.493,99   | 1.479.493,99   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1   | P         | F        | INFINITY LOTUS FIRE                                             | 0,00           | 2.190.981,96   | 2.190.981,96   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | P         | F        | Banco BNY Mellon                                                | 0,00           | 1.234.742,07   | 1.234.742,07   | 0,00            |
| 1.1.4                                       |           |          | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)                              | 85.362.517,36D | 20.642.336,21  | 13.302.056,33  | 92.702.797,24D  |
| 1.1.4.1                                     |           |          | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                   | 71.635.189,85D | 18.544.642,57  | 10.785.875,03  | 79.393.957,39D  |
| 1.1.4.1.1                                   |           |          | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)        | 71.635.189,85D | 18.544.642,57  | 10.785.875,03  | 79.393.957,39D  |
| 1.1.4.1.1.1                                 |           |          | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                            | 71.635.189,85D | 18.544.642,57  | 10.785.875,03  | 79.393.957,39D  |
| 1.1.4.1.1.1.1                               |           |          | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(F)                         | 71.635.189,85D | 18.544.642,57  | 10.785.875,03  | 79.393.957,39D  |
| 1.1.4.1.1.1.1.1                             | P         | F        | B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.     | 12.559.394,15D | 672.166,63     | 258.680,71     | 12.972.880,07D  |
| 1.1.4.1.1.1.1.1.1                           | P         | F        | B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.          | 2.382.856,34D  | 141.669,97     | 0,00           | 2.524.526,31D   |
| 1.1.4.1.1.1.1.1.1.1                         | P         | F        | B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP   | 9.474.865,36D  | 14.213.548,12  | 9.330.045,02   | 14.358.368,46D  |
| 1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1                       | P         | F        | B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV  | 1.023.472,70D  | 50.819,04      | 0,00           | 1.074.291,74D   |
| 1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1                     | P         | F        | CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP   | 14.383.583,19D | 922.382,00     | 44.763,59      | 15.261.201,60D  |
| 1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                   | P         | F        | CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIX   | 13.730.410,47D | 742.734,06     | 0,00           | 14.473.144,53D  |
| 1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                 | P         | F        | CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP          | 5.193.990,66D  | 280.694,00     | 109.970,56     | 5.364.714,10D   |
| 1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1               | P         | F        | CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP        | 11.938.346,58D | 779.974,83     | 0,00           | 12.718.321,41D  |
| 1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1             | P         | F        | CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | 301.672,98D    | 20.090,82      | 565,60         | 321.198,20D     |
| 1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1           | P         | F        | BANCO FINAVIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR                | 503.964,87D    | 681,94         | 299.273,37     | 205.373,44D     |
| 1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1         | P         | F        | CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFEREI   | 142.632,55D    | 7.322,07       | 37.276,88      | 112.677,74D     |
| 1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1       | P         | F        | CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI | 0,00           | 712.559,09     | 705.299,30     | 7.259,79D       |
| 1.1.4                                       |           |          | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF     | 13.727.327,51D | 2.097.693,64   | 2.516.181,30   | 13.308.839,85D  |
| 1.1.4.4                                     |           |          | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F      | 13.727.327,51D | 2.097.693,64   | 2.516.181,30   | 13.308.839,85D  |
| 1.1.4.4.1                                   |           |          | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM I    | 12.052.758,76D | 2.000.839,64   | 2.516.181,30   | 11.537.417,10D  |
| 1.1.4.4.1.12                                |           |          | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                 | 12.052.758,76D | 2.000.839,64   | 2.516.181,30   | 11.537.417,10D  |

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

| Máscara                              | Subst. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.1.4.4.1.12.01.51                   |           |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)                        | 12.052.758,76D | 2.000.839,64  | 2.516.181,30 | 11.537.417,10D |
| 1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001 (77369) | P         | F         | ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES                           | 3.455.894,82D  | 556.828,46    | 667.289,35   | 3.345.233,93D  |
| 1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002 (77370) | P         | F         | ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES                     | 431.363,52D    | 77.688,52     | 86.717,30    | 420.334,74D    |
| 1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004 (77372) | P         | F         | B BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                    | 2.236.675,66D  | 431.133,67    | 502.217,24   | 2.165.592,09D  |
| 1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005 (77373) | P         | F         | B BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS                   | 3.276.502,32D  | 364.049,59    | 647.272,81   | 2.993.279,10D  |
| 1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006 (77374) | P         | F         | B DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES                      | 2.652.522,44D  | 571.139,40    | 610.684,60   | 2.612.977,24D  |
| 1.1.4.4.1.14                         |           |           | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS  | 1.674.568,75D  | 96.854,00     | 0,00         | 1.771.422,75D  |
| 1.1.4.4.1.14.01                      |           |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                       | 1.674.568,75D  | 96.854,00     | 0,00         | 1.771.422,75D  |
| 1.1.4.4.1.14.01.51                   |           |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)                    | 1.674.568,75D  | 96.854,00     | 0,00         | 1.771.422,75D  |
| 1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001 (77375) | P         | F         | B BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO     | 1.674.568,75D  | 96.854,00     | 0,00         | 1.771.422,75D  |
| 1.1.5                                |           |           | ESTOQUES                                                  | 0,00           | 2.446,70      | 0,00         | 2.446,70D      |
| 1.1.5.6                              |           |           | ALMOXARIFADO                                              | 0,00           | 2.446,70      | 0,00         | 2.446,70D      |
| 1.1.5.6.1                            |           |           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 2.446,70      | 0,00         | 2.446,70D      |
| 1.1.5.6.1.01 (60685)                 | P         | P         | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00           | 1.217,70      | 0,00         | 1.217,70D      |
| 1.1.5.6.1.07 (60691)                 | P         | P         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 0,00           | 1.229,00      | 0,00         | 1.229,00D      |
| 1.2                                  |           |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                      | 1.069.370,36D  | 33.193.056,97 | 0,00         | 34.262.427,33D |
| 1.2.1                                |           |           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                            | 0,00           | 33.188.388,97 | 0,00         | 33.188.388,97D |
| 1.2.1.1                              |           |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                    | 0,00           | 33.188.388,97 | 0,00         | 33.188.388,97D |
| 1.2.1.1.3                            |           |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO               | 0,00           | 33.188.388,97 | 0,00         | 33.188.388,97D |
| 1.2.1.1.3.06                         |           |           | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                          | 0,00           | 33.188.388,97 | 0,00         | 33.188.388,97D |
| 1.2.1.1.3.06.04 (67869)              | P         | P         | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL    | 0,00           | 33.188.388,97 | 0,00         | 33.188.388,97D |
| 1.2.3                                |           |           | IMOBILIZADO                                               | 1.069.370,36D  | 4.668,00      | 0,00         | 1.074.038,36D  |
| 1.2.3.1                              |           |           | BENS MOVEIS                                               | 127.527,86D    | 4.668,00      | 0,00         | 132.195,86D    |
| 1.2.3.1.1                            |           |           | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                 | 127.527,86D    | 4.668,00      | 0,00         | 132.195,86D    |
| 1.2.3.1.1.01                         |           |           | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 4.834,60D      | 4.668,00      | 0,00         | 9.502,60D      |
| 1.2.3.1.1.01.02 (61092)              | P         | P         | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                   | 2.350,00D      | 0,00          | 0,00         | 2.350,00D      |
| 1.2.3.1.1.01.03 (61093)              | P         | P         | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC | 1.130,00D      | 0,00          | 0,00         | 1.130,00D      |
| 1.2.3.1.1.01.05 (61095)              | P         | P         | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO              | 1.354,60D      | 0,00          | 0,00         | 1.354,60D      |
| 1.2.3.1.1.01.99 (61112)              | P         | P         | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 0,00           | 4.668,00      | 0,00         | 4.668,00D      |
| 1.2.3.1.1.02                         |           |           | BENS DE INFORMÁTICA                                       | 49.014,85D     | 0,00          | 0,00         | 49.014,85D     |
| 1.2.3.1.1.02.01 (61114)              | P         | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 45.584,85D     | 0,00          | 0,00         | 45.584,85D     |
| 1.2.3.1.1.02.02 (61115)              | P         | P         | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 3.430,00D      | 0,00          | 0,00         | 3.430,00D      |
| 1.2.3.1.1.03                         |           |           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 25.842,34D     | 0,00          | 0,00         | 25.842,34D     |
| 1.2.3.1.1.03.01 (61118)              | P         | P         | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | 690,00D        | 0,00          | 0,00         | 690,00D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 (61120)              | P         | P         | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | 25.152,34D     | 0,00          | 0,00         | 25.152,34D     |
| 1.2.3.1.1.99                         |           |           | DEMAIS BENS MÓVEIS                                        | 47.836,07D     | 0,00          | 0,00         | 47.836,07D     |
| 1.2.3.1.1.99.08 (61151)              | P         | P         | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                 | 47.836,07D     | 0,00          | 0,00         | 47.836,07D     |
| 1.2.3.2                              |           |           | BENS IMÓVEIS                                              | 941.842,50D    | 0,00          | 0,00         | 941.842,50D    |
| 1.2.3.2.1                            |           |           | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                | 941.842,50D    | 0,00          | 0,00         | 941.842,50D    |
| 1.2.3.2.1.99                         |           |           | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                       | 941.842,50D    | 0,00          | 0,00         | 941.842,50D    |
| 1.2.3.2.1.99.05 (61219)              | P         | P         | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR                                | 941.842,50D    | 0,00          | 0,00         | 941.842,50D    |

MATO GROSSO DO SUL

FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

| Máscara                      | Subst. C | Sup. Fin | Descrição                                                     | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2                            |          |          | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 86.455.482,35C  | 707.353.674,26 | 749.953.181,04 | 129.054.989,13C |
| 2.1                          |          |          | PASSIVO CIRCULANTE                                            | 0,00            | 12.764.341,83  | 12.764.341,83  | 0,00            |
| 2.1.1                        |          |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 0,00            | 10.070.262,93  | 10.070.262,93  | 0,00            |
| 2.1.1.1                      |          |          | PESSOALA PAGAR                                                | 0,00            | 495.236,75     | 495.236,75     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1                    |          |          | PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00            | 495.236,75     | 495.236,75     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01                 |          |          | PESSOALA PAGAR                                                | 0,00            | 495.236,75     | 495.236,75     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01              |          |          | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                           | 0,00            | 495.236,75     | 495.236,75     | 0,00            |
| 2.1.1.2                      |          |          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                            | 0,00            | 9.525.395,15   | 9.525.395,15   | 0,00            |
| 2.1.1.2.1                    |          |          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO              | 0,00            | 9.525.395,15   | 9.525.395,15   | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01                 |          |          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                            | 0,00            | 9.525.395,15   | 9.525.395,15   | 0,00            |
| 2.1.1.4                      |          |          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 0,00            | 49.631,03      | 49.631,03      | 0,00            |
| 2.1.1.4.2                    |          |          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                           | 0,00            | 49.631,03      | 49.631,03      | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01                 |          |          | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)           | 0,00            | 49.631,03      | 49.631,03      | 0,00            |
| 2.1.3                        |          |          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 0,00            | 327.211,48     | 327.211,48     | 0,00            |
| 2.1.3.1                      |          |          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 0,00            | 327.211,48     | 327.211,48     | 0,00            |
| 2.1.3.1.1                    |          |          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 0,00            | 327.211,48     | 327.211,48     | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.01                 |          |          | FORNECEDORES NACIONAIS                                        | 0,00            | 327.211,48     | 327.211,48     | 0,00            |
| 2.1.8                        |          |          | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                           | 0,00            | 327.211,48     | 327.211,48     | 0,00            |
| 2.1.8.8                      |          |          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 0,00            | 327.211,48     | 327.211,48     | 0,00            |
| 2.1.8.8.1                    |          |          | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00            | 2.366.867,42   | 2.366.867,42   | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01                 |          |          | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00            | 1.534.078,57   | 1.534.078,57   | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.10              |          |          | CONSIGNAÇÕES                                                  | 0,00            | 1.534.078,57   | 1.534.078,57   | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.10              |          |          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                            | 0,00            | 6.787,20       | 6.787,20       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.13              |          |          | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES              | 0,00            | 391.247,75     | 391.247,75     | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14              |          |          | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                 | 0,00            | 29.644,22      | 29.644,22      | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15              |          |          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      | 0,00            | 1.104.273,62   | 1.104.273,62   | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99              |          |          | OUTROS CONSIGNATARIOS                                         | 0,00            | 2.125,78       | 2.125,78       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.01           |          |          | Caixa Economica Federal                                       | 0,00            | 52,59          | 52,59          | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.02           |          |          | Vale Compra                                                   | 0,00            | 1.457,40       | 1.457,40       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.03           |          |          | Convenio SESI/ASSEMA                                          | 0,00            | 596,35         | 596,35         | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.04           |          |          | Sincard                                                       | 0,00            | 19,44          | 19,44          | 0,00            |
| 2.1.8.8.2                    |          |          | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                             | 0,00            | 3.816,86       | 3.816,86       | 0,00            |
| 2.1.8.8.2.01                 |          |          | CONSIGNAÇÕES                                                  | 0,00            | 3.816,86       | 3.816,86       | 0,00            |
| 2.1.8.8.2.01.08              |          |          | ISS                                                           | 0,00            | 3.816,86       | 3.816,86       | 0,00            |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.000001    |          |          | ISS                                                           | 0,00            | 3.816,86       | 3.816,86       | 0,00            |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.000001    |          |          | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                     | 0,00            | 828.971,99     | 828.971,99     | 0,00            |
| 2.1.8.8.3                    |          |          | CONSIGNAÇÕES                                                  | 0,00            | 828.971,99     | 828.971,99     | 0,00            |
| 2.1.8.8.3.01                 |          |          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                          | 0,00            | 4.032,84       | 4.032,84       | 0,00            |
| 2.1.8.8.3.01.02              |          |          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  | 0,00            | 824.939,35     | 824.939,35     | 0,00            |
| 2.1.8.8.3.01.04              |          |          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  | 0,00            | 824.939,35     | 824.939,35     | 0,00            |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 |          |          | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                        | 110.066.526,34C | 658.097.962,55 | 667.509.080,36 | 119.477.644,15C |
| 2.2                          |          |          | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                       | 110.066.526,34C | 658.097.962,55 | 667.509.080,36 | 119.477.644,15C |
| 2.2.7                        |          |          |                                                               |                 |                |                |                 |

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

| Máscara                 | Subst. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.2.7.2                 |           |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO          | 110.066.526,34C | 658.097.962,55 | 667.509.080,36 | 119.477.844,15C |
| 2.2.7.2.1               |           |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS   | 110.066.526,34C | 658.097.962,55 | 667.509.080,36 | 119.477.844,15C |
| 2.2.7.2.1.03            |           |           | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO   | 150.160.451,04C | 154.911.395,71 | 170.046.615,25 | 165.295.670,58C |
| 2.2.7.2.1.03.01 (76386) | P         | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO       | 152.605.084,03C | 152.605.084,03 | 167.601.982,26 | 167.601.982,26C |
| 2.2.7.2.1.03.03 (76388) | P         | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ  | 2.088.847,72D   | 2.132.786,13   | 2.088.847,72   | 2.132.786,13D   |
| 2.2.7.2.1.03.04 (76389) | P         | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 164.734,29D     | 173.525,55     | 164.734,29     | 173.525,55D     |
| 2.2.7.2.1.03.05 (76390) | P         | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D   | 191.050,98D     | 0,00           | 191.050,98     | 0,00            |
| 2.2.7.2.1.04            |           |           | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI  | 27.439.846,17C  | 425.112.686,57 | 423.366.548,57 | 25.693.508,17C  |
| 2.2.7.2.1.04.01 (76394) | P         | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I     | 232.814.632,86C | 232.814.632,88 | 217.991.561,86 | 217.991.561,86C |
| 2.2.7.2.1.04.02 (76395) | P         | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO I | 92.749.384,85D  | 87.783.317,72  | 92.749.384,85  | 87.783.317,72D  |
| 2.2.7.2.1.04.03 (76396) | P         | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO  | 79.845.702,26D  | 74.786.126,01  | 79.845.702,26  | 74.786.126,01D  |
| 2.2.7.2.1.04.04 (76397) | P         | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D   | 32.779.899,60D  | 29.728.609,96  | 32.779.899,60  | 29.728.609,96D  |
| 2.2.7.2.1.05            |           |           | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO                | 73.189.082,59D  | 72.418.368,55  | 73.189.082,59  | 72.418.368,55D  |
| 2.2.7.2.1.05.99 (76401) | P         | P         | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                  | 73.189.082,59D  | 72.418.368,55  | 73.189.082,59  | 72.418.368,55D  |
| 2.2.7.2.1.07            |           |           | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO   | 5.655.511,72C   | 5.655.511,72   | 906.833,95     | 906.833,95C     |
| 2.2.7.2.1.07.01 (76405) | P         | P         | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO                   | 5.655.511,72C   | 5.655.511,72   | 906.833,95     | 906.833,95C     |
| 2.3                     |           |           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 23.611.043,99D  | 36.491.369,88  | 69.679.758,85  | 9.577.344,98C   |
| 2.3.7                   |           |           | RESULTADOS ACUMULADOS                                        | 23.611.043,99D  | 36.491.369,88  | 69.679.758,85  | 9.577.344,98C   |
| 2.3.7.1                 |           |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                            | 23.611.043,99D  | 36.491.369,88  | 69.679.758,85  | 9.577.344,98C   |
| 2.3.7.1.1               |           |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO             | 56.347.614,94D  | 21.230.870,87  | 54.419.259,84  | 23.159.225,97D  |
| 2.3.7.1.1.01 (62329)    | P         | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 21.230.870,87D  | 0,00           | 21.230.870,87  | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02 (62330)    | P         | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 35.116.744,07D  | 21.230.870,87  | 0,00           | 56.347.614,94D  |
| 2.3.7.1.1.03 (62331)    | P         | P         | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00            | 0,00           | 33.188.388,97  | 33.188.388,97C  |
| 2.3.7.1.2               |           |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS               | 15.687.925,48C  | 9.808.501,90   | 9.808.501,90   | 15.687.925,48C  |
| 2.3.7.1.2.01 (62334)    | P         | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 9.808.501,90C   | 9.808.501,90   | 0,00           | 0,00            |
| 2.3.7.1.2.02 (62335)    | P         | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.879.423,58C   | 0,00           | 9.808.501,90   | 15.687.925,48C  |
| 2.3.7.1.3               |           |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO       | 577.272,32D     | 0,00           | 0,00           | 577.272,32D     |
| 2.3.7.1.3.02 (62340)    | P         | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 577.272,32D     | 0,00           | 0,00           | 577.272,32D     |
| 2.3.7.1.4               |           |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO      | 17.664.197,84C  | 5.451.997,11   | 5.451.997,11   | 17.664.197,84C  |
| 2.3.7.1.4.01 (62344)    | P         | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 5.451.997,11C   | 5.451.997,11   | 0,00           | 0,00            |
| 2.3.7.1.4.02 (62345)    | P         | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 12.212.200,73C  | 0,00           | 5.451.997,11   | 17.664.197,84C  |
| 2.3.7.1.5               |           |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO   | 38.280,05D      | 0,00           | 0,00           | 38.280,05D      |
| 2.3.7.1.5.02 (62350)    | P         | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 38.280,05D      | 0,00           | 0,00           | 38.280,05D      |

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual    |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                              | 0,00           | 681.128.309,60 | 658.097.962,55 | 23.030.347,05D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS                                           | 0,00           | 544.867,78     | 0,00           | 544.867,78D    |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                        | 0,00           | 495.236,75     | 0,00           | 495.236,75D    |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS     | 0,00           | 492.149,05     | 0,00           | 492.149,05D    |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 0,00           | 492.149,05     | 0,00           | 492.149,05D    |
| 3.1.1.1.1.1             |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS         | 0,00           | 492.149,05     | 0,00           | 492.149,05D    |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 0,00           | 428.769,56     | 0,00           | 428.769,56D    |
| 3.1.1.1.1.01.01 (62408) | P           |           |                                                              | 0,00           |                |                |                |
| 3.1.1.1.1.01.14 (62420) | P           |           | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                         | 0,00           | 58.098,90      | 0,00           | 58.098,90D     |
| 3.1.1.1.1.01.16 (62422) | P           |           | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                        | 0,00           | 5.280,59       | 0,00           | 5.280,59D      |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS     | 0,00           | 3.087,70       | 0,00           | 3.087,70D      |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 0,00           | 3.087,70       | 0,00           | 3.087,70D      |
| 3.1.1.2.1.02            |             |           | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  | 0,00           | 3.087,70       | 0,00           | 3.087,70D      |
| 3.1.1.2.1.02.99 (62508) | P           |           |                                                              | 0,00           |                |                |                |
| 3.1.2                   |             |           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 0,00           | 3.087,70       | 0,00           | 3.087,70D      |
| 3.1.2.1                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS                                           | 0,00           | 49.631,03      | 0,00           | 49.631,03D     |
| 3.1.2.1.1               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                    | 0,00           | 49.631,03      | 0,00           | 49.631,03D     |
| 3.1.2.1.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                       | 0,00           | 49.631,03      | 0,00           | 49.631,03D     |
| 3.1.2.1.2.01 (62569)    | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                            | 0,00           | 49.631,03      | 0,00           | 49.631,03D     |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                   | 0,00           | 49.631,03      | 0,00           | 49.631,03D     |
| 3.2.1                   |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                    | 0,00           | 9.525.395,15   | 0,00           | 9.525.395,15D  |
| 3.2.1.1                 |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS                                        | 0,00           | 8.384.189,22   | 0,00           | 8.384.189,22D  |
| 3.2.1.1.1               |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 8.384.189,22   | 0,00           | 8.384.189,22D  |
| 3.2.1.1.1.01            |             |           | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00           | 8.384.189,22   | 0,00           | 8.384.189,22D  |
| 3.2.1.1.1.01.01 (62660) | P           |           | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                     | 0,00           | 8.384.189,22   | 0,00           | 8.384.189,22D  |
| 3.2.2                   |             |           | PENSÕES                                                      | 0,00           | 1.141.205,93   | 0,00           | 1.141.205,93D  |
| 3.2.2.1                 |             |           | PENSÕES - RPPS                                               | 0,00           | 1.141.205,93   | 0,00           | 1.141.205,93D  |
| 3.2.2.1.1               |             |           | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 1.141.205,93   | 0,00           | 1.141.205,93D  |
| 3.2.2.1.1.01 (62691)    | P           |           | PROVENTOS DE PENSÕES                                         | 0,00           | 1.141.205,93   | 0,00           | 1.141.205,93D  |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 0,00           | 180.145,62     | 0,00           | 180.145,62D    |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00           | 1.174,52       | 0,00           | 1.174,52D      |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL                                          | 0,00           | 1.174,52       | 0,00           | 1.174,52D      |
| 3.3.1.1.01 (62766)      | P           |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | 1.174,52       | 0,00           | 1.174,52D      |
| 3.3.2                   |             |           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                     | 0,00           | 1.174,52       | 0,00           | 1.174,52D      |
| 3.3.2.1                 |             |           | SERVIÇOS                                                     | 0,00           | 178.971,10     | 0,00           | 178.971,10D    |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS                                                      | 0,00           | 30.125,80      | 0,00           | 30.125,80D     |
| 3.3.2.1.1.01 (62839)    | P           |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                        | 0,00           | 30.125,80      | 0,00           | 30.125,80D     |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 0,00           | 30.125,80      | 0,00           | 30.125,80D     |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 55.576,34      | 0,00           | 55.576,34D     |
| 3.3.2.2.1.01 (62845)    | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                     | 0,00           | 55.576,34      | 0,00           | 55.576,34D     |
| 3.3.2.2.1.31 (62874)    | P           |           | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                        | 0,00           | 19.253,05      | 0,00           | 19.253,06D     |
| 3.3.2.2.1.99 (62881)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                  | 0,00           | 35.823,28      | 0,00           | 35.823,28D     |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 0,00           | 500,00         | 0,00           | 500,00D        |
|                         |             |           |                                                              | 0,00           | 93.268,95      | 0,00           | 93.268,96D     |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual   |
|----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 3.3.2.3.1            |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 93.268,96      | 0,00           | 93.268,96D    |
| 3.3.2.3.1.06 (62689) | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                     | 0,00           | 1.779,84       | 0,00           | 1.779,84D     |
| 3.3.2.3.1.08 (62891) | P           |           | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.   | 0,00           | 11.024,16      | 0,00           | 11.024,16D    |
| 3.3.2.3.1.11 (62894) | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO             | 0,00           | 17.500,00      | 0,00           | 17.500,00D    |
| 3.3.2.3.1.22 (62905) | P           |           | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                | 0,00           | 6.485,00       | 0,00           | 6.485,00D     |
| 3.3.2.3.1.32 (62915) | P           |           | SERVIÇOS BANCARIOS                                           | 0,00           | 3.989,31       | 0,00           | 3.989,31D     |
| 3.3.2.3.1.47 (62930) | P           |           | SERVIÇOS JUDICIARIOS                                         | 0,00           | 1.339,80       | 0,00           | 1.339,80D     |
| 3.3.2.3.1.99 (62936) | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 0,00           | 51.150,85      | 0,00           | 51.150,85D    |
| 3.4                  |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 3.228.869,53   | 0,00           | 3.228.869,53D |
| 3.4.9                |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS      | 0,00           | 3.228.869,53   | 0,00           | 3.228.869,53D |
| 3.4.9.9              |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS        | 0,00           | 3.228.869,53   | 0,00           | 3.228.869,53D |
| 3.4.9.9.1 (63085)    | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 0,00           | 3.228.869,53   | 0,00           | 3.228.869,53D |
| 3.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 0,00           | 7.272,00       | 0,00           | 7.272,00D     |
| 3.5.3                |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       | 0,00           | 7.272,00       | 0,00           | 7.272,00D     |
| 3.5.3.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 0,00           | 7.272,00       | 0,00           | 7.272,00D     |
| 3.5.3.1.1            |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00           | 7.272,00       | 0,00           | 7.272,00D     |
| 3.5.3.1.1.01 (63175) | P           |           | CONTRIBUIÇÕES                                                | 0,00           | 7.272,00       | 0,00           | 7.272,00D     |
| 3.7                  |             |           | TRIBUTÁRIAS                                                  | 0,00           | 132.679,16     | 0,00           | 132.679,16D   |
| 3.7.2                |             |           | CONTRIBUIÇÕES                                                | 0,00           | 132.679,16     | 0,00           | 132.679,16D   |
| 3.7.2.1              |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        | 0,00           | 132.679,16     | 0,00           | 132.679,16D   |
| 3.7.2.1.1            |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 132.679,16     | 0,00           | 132.679,16D   |
| 3.7.2.1.1.99 (63502) | P           |           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                 | 0,00           | 132.679,16     | 0,00           | 132.679,16D   |
| 3.9                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 0,00           | 667.509.080,36 | 658.097.962,55 | 9.411.117,81D |
| 3.9.7                |             |           | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                             | 0,00           | 667.509.080,36 | 658.097.962,55 | 9.411.117,81D |
| 3.9.7.2              |             |           | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO   | 0,00           | 667.509.080,36 | 658.097.962,55 | 9.411.117,81D |
| 3.9.7.2.1 (63620)    | P           |           | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO   | 0,00           | 667.509.080,36 | 658.097.962,55 | 9.411.117,81D |

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos      | Saldo Atual    |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|----------------|
| 4                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 0,00           | 0,00    | 20.936.202,61 | 20.936.202,61C |
| 4.2                     |             |           | CONTRIBUIÇÕES                                               | 0,00           | 0,00    | 14.401.286,51 | 14.401.286,51C |
| 4.2.1                   |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 0,00           | 0,00    | 14.401.286,51 | 14.401.286,51C |
| 4.2.1.1                 |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                    | 0,00           | 0,00    | 14.401.286,51 | 14.401.286,51C |
| 4.2.1.1.1               |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00           | 0,00    | 3.988.789,05  | 3.988.789,05C  |
| 4.2.1.1.1.02            |             |           | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                            | 0,00           | 0,00    | 3.988.789,05  | 3.988.789,05C  |
| 4.2.1.1.1.02.01 (73206) | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                             | 0,00           | 0,00    | 3.831.729,88  | 3.831.729,88C  |
| 4.2.1.1.1.02.02 (73207) | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                           | 0,00           | 0,00    | 145.905,69    | 145.905,69C    |
| 4.2.1.1.1.02.03 (73208) | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                          | 0,00           | 0,00    | 9.504,66      | 9.504,66C      |
| 4.2.1.1.1.02.99 (73212) | P           |           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS                    | 0,00           | 0,00    | 1.648,82      | 1.648,82C      |
| 4.2.1.1.2               |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS       | 0,00           | 0,00    | 9.633.143,56  | 9.633.143,56C  |
| 4.2.1.1.2.01            |             |           | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                             | 0,00           | 0,00    | 8.140.471,00  | 8.140.471,00C  |
| 4.2.1.1.2.01.01 (73219) | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS              | 0,00           | 0,00    | 4.645.380,45  | 4.645.380,45C  |
| 4.2.1.1.2.01.99 (73221) | P           |           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                      | 0,00           | 0,00    | 3.495.090,55  | 3.495.090,55C  |
| 4.2.1.1.2.03 (73222)    | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU | 0,00           | 0,00    | 1.492.672,56  | 1.492.672,56C  |
| 4.2.1.1.3               |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO           | 0,00           | 0,00    | 779.353,90    | 779.353,90C    |
| 4.2.1.1.3.01            |             |           | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                             | 0,00           | 0,00    | 779.353,90    | 779.353,90C    |
| 4.2.1.1.3.01.01 (73228) | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS              | 0,00           | 0,00    | 779.353,90    | 779.353,90C    |
| 4.6                     |             |           | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV | 0,00           | 0,00    | 6.534.916,10  | 6.534.916,10C  |
| 4.6.1                   |             |           | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                       | 0,00           | 0,00    | 6.534.916,10  | 6.534.916,10C  |
| 4.6.1.9                 |             |           | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                | 0,00           | 0,00    | 6.534.916,10  | 6.534.916,10C  |
| 4.6.1.9.1 (64222)       | P           |           | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 0,00    | 6.534.916,10  | 6.534.916,10C  |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 5                    |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00           | 48.854.000,00 | 168.000,00 | 48.686.000,00D |
| 5.2                  |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 0,00           | 48.854.000,00 | 168.000,00 | 48.686.000,00D |
| 5.2.1                |             |           | PREVISÃO DA RECEITA                                | 0,00           | 24.343.000,00 | 0,00       | 24.343.000,00D |
| 5.2.1.1              |             |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        | 0,00           | 24.343.000,00 | 0,00       | 24.343.000,00D |
| 5.2.1.1.1 (64423)    | O           |           | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  | 0,00           | 24.343.000,00 | 0,00       | 24.343.000,00D |
| 5.2.2                |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00           | 24.511.000,00 | 168.000,00 | 24.343.000,00D |
| 5.2.2.1              |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 0,00           | 24.511.000,00 | 168.000,00 | 24.343.000,00D |
| 5.2.2.1.1            |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 0,00           | 24.343.000,00 | 0,00       | 24.343.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (64443) | O           |           | CREDITO INICIAL                                    | 0,00           | 24.343.000,00 | 0,00       | 24.343.000,00D |
| 5.2.2.1.2            |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO              | 0,00           | 84.000,00     | 0,00       | 84.000,00D     |
| 5.2.2.1.2.01 (64448) | O           |           | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 0,00           | 84.000,00     | 0,00       | 84.000,00D     |
| 5.2.2.1.3            |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 84.000,00     | 84.000,00  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03 (64460) | O           |           | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                | 0,00           | 84.000,00     | 0,00       | 84.000,00D     |
| 5.2.2.1.3.99 (64466) | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE        | 0,00           | 0,00          | 84.000,00  | 84.000,00C     |
| 5.2.2.1.9            |             |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 0,00           | 0,00          | 84.000,00  | 84.000,00C     |
| 5.2.2.1.9.04 (64474) | O           |           | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       | 0,00           | 0,00          | 84.000,00  | 84.000,00C     |

| Máscara                           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                           | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual    |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 6                                 |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   |                |               |                |                |
| 6 2                               |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                               | 0,00           | 51.619.445,09 | 100.305.445,09 | 48.686.000,00C |
| 6 2 1                             |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                 | 0,00           | 51.619.445,09 | 100.305.445,09 | 48.686.000,00C |
| 6 2 1.1 (64531)                   | O           |           | RECEITA A REALIZAR                                  | 0,00           | 14.401.286,51 | 38.744.286,51  | 24.343.000,00C |
| 6 2 1.2                           |             |           | RECEITA REALIZADA                                   | 0,00           | 14.401.286,51 | 24.343.000,00  | 9.941.713,49C  |
| 6 2 1.2.0.00.00.00.006017 (76902) | O           |           | Contribuição do Servidor Civil Ativo                | 0,00           | 0,00          | 14.401.286,51  | 14.401.286,51C |
| 6 2 1.2.0.00.00.00.006018 (76903) | O           |           | Contribuição do Servidor Civil Inativo              | 0,00           | 0,00          | 3.831.729,88   | 3.831.729,88C  |
| 6 2 1.2.0.00.00.00.006019 (76904) | O           |           | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas       | 0,00           | 0,00          | 145.905,69     | 145.905,69C    |
| 6 2 1.2.0.00.00.00.006411 (77296) | O           |           | Contribuição Patronal - Servidor Ativo              | 0,00           | 0,00          | 9.504,66       | 9.504,66C      |
| 6 2 1.2.0.00.00.00.006414 (77299) | O           |           | Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcelamento | 0,00           | 0,00          | 4.645.380,45   | 4.645.380,45C  |
| 6 2 1.2.0.00.00.00.006421 (77348) | O           |           | Aporte para Amortização de Déficit Atuarial         | 0,00           | 0,00          | 3.495.090,55   | 3.495.090,55C  |
| 6 2 1.2.0.00.00.00.006619 (77576) | O           |           | Outras Indenizações- RPPS                           | 0,00           | 0,00          | 1.492.672,56   | 1.492.672,56C  |
| 6 2 1.2.0.00.00.00.006697 (76908) | O           |           | CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,00           | 0,00          | 1.648,82       | 1.648,82C      |
| 6 2 2                             |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00           | 0,00          | 779.353,90     | 779.353,90C    |
| 6 2 2.1                           |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                         | 0,00           | 37.218.158,58 | 61.561.158,58  | 24.343.000,00C |
| 6 2 2.1.1 (64542)                 | O           |           | CREDITO DISPONIVEL                                  | 0,00           | 37.218.158,58 | 61.561.158,58  | 24.343.000,00C |
| 6 2 2.1.3                         |             |           | CREDITO UTILIZADO                                   | 0,00           | 16.420.426,28 | 24.429.783,48  | 8.009.357,20C  |
| 6 2 2.1.3.01 (64548)              | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | 0,00           | 20.797.732,30 | 37.131.375,10  | 16.333.642,80C |
| 6 2 2.1.3.03 (64550)              | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | 0,00           | 10.400.257,89 | 16.336.426,28  | 5.936.168,39C  |
| 6 2 2.1.3.04 (64551)              | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 0,00           | 10.397.474,41 | 10.397.474,41  | 0,00           |
|                                   |             |           |                                                     | 0,00           | 0,00          | 10.397.474,41  | 10.397.474,41C |

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

| Máscara                           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 7                                 |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                | 134.149,160,31D | 178.193,257,59 | 6.997,453,10 | 305.344.964,80D |
| 7.1                               |             |           | ATOS POTENCIAIS                                    | 24.708.550,80D  | 9.258.534,82   | 3.495.090,55 | 30.471.995,07D  |
| 7.1.1                             |             |           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                             | 24.054.497,52D  | 9.133.891,45   | 3.495.090,55 | 29.693.298,42D  |
| 7.1.1.3                           |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS                               | 24.054.497,52D  | 9.133.891,45   | 3.495.090,55 | 29.693.298,42D  |
| 7.1.1.3.1                         |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                | 24.054.497,52D  | 9.133.891,45   | 3.495.090,55 | 29.693.298,42D  |
| 7.1.1.3.1.02                      |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 24.054.497,52D  | 9.133.891,45   | 3.495.090,55 | 29.693.298,42D  |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.000001 (67520) | C           |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU                   | 24.054.497,52D  | 9.133.891,45   | 3.495.090,55 | 29.693.298,42D  |
| 7.1.2                             |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 654.053,28D     | 124.643,37     | 0,00         | 778.696,65D     |
| 7.1.2.3                           |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 654.053,28D     | 124.643,37     | 0,00         | 778.696,65D     |
| 7.1.2.3.1                         |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 654.053,28D     | 124.643,37     | 0,00         | 778.696,65D     |
| 7.1.2.3.1.02                      |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 413.289,89D     | 0,00           | 0,00         | 413.289,89D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000002 (66532) | C           |           | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME             | 7.500,00D       | 0,00           | 0,00         | 7.500,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (66535) | C           |           | ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA FERNANDES                 | 1.500,00D       | 0,00           | 0,00         | 1.500,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000004 (66539) | C           |           | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           | 12.721,00D      | 0,00           | 0,00         | 12.721,00D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (66568) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 3.906,50D       | 0,00           | 0,00         | 3.906,50D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000006 (66586) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 2.800,00D       | 0,00           | 0,00         | 2.800,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000007 (66590) | C           |           | DE MORAIS & GUIMARAES LTDA - ME                    | 62.400,00D      | 0,00           | 0,00         | 62.400,00D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000008 (66593) | C           |           | NORMA BEATRIZ BARBOSA DE SOUZA                     | 1.560,00D       | 0,00           | 0,00         | 1.560,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000009 (66596) | C           |           | GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME      | 5.900,00D       | 0,00           | 0,00         | 5.900,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000010 (66605) | C           |           | VALE-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME            | 25.000,00D      | 0,00           | 0,00         | 25.000,00D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000011 (66610) | C           |           | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           | 44.860,68D      | 0,00           | 0,00         | 44.860,68D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (67492) | C           |           | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME             | 7.800,00D       | 0,00           | 0,00         | 7.800,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000013 (67501) | C           |           | POSTO 11 LTDA                                      | 6.864,00D       | 0,00           | 0,00         | 6.864,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (67504) | C           |           | FABIO CARLOS DUTRA - ME                            | 4.639,50D       | 0,00           | 0,00         | 4.639,50D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (67517) | C           |           | NIP COMERCIAL LTDA                                 | 2.595,60D       | 0,00           | 0,00         | 2.595,60D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (67523) | C           |           | FONSECA E NUNES LTDA - ME                          | 280,00D         | 0,00           | 0,00         | 280,00D         |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (67539) | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 9.528,00D       | 0,00           | 0,00         | 9.528,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (67786) | C           |           | GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME      | 5.626,44D       | 0,00           | 0,00         | 5.626,44D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000022 (67791) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 18.815,40D      | 0,00           | 0,00         | 18.815,40D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (67794) | C           |           | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           | 49.708,92D      | 0,00           | 0,00         | 49.708,92D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (70094) | C           |           | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME             | 7.800,00D       | 0,00           | 0,00         | 7.800,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (70329) | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 9.913,80D       | 0,00           | 0,00         | 9.913,80D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (70357) | C           |           | GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME      | 5.789,28D       | 0,00           | 0,00         | 5.789,28D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (70362) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 19.359,00D      | 0,00           | 0,00         | 19.359,00D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (70365) | C           |           | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           | 51.282,84D      | 0,00           | 0,00         | 51.282,84D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (72738) | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 10.341,08D      | 0,00           | 0,00         | 10.341,08D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (72778) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 20.115,72D      | 0,00           | 0,00         | 20.115,72D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (74794) | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 10.809,24D      | 0,00           | 0,00         | 10.809,24D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (74815) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 3.000,00D       | 0,00           | 0,00         | 3.000,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (74821) | C           |           | LIMA & MOREIRA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUR | 872,89D         | 0,00           | 0,00         | 872,89D         |
| 7.1.2.3.1.04                      |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 240.763,39D     | 124.643,37     | 0,00         | 365.405,76D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000003 (67538) | C           |           | ADAUTO COSSETIN BRANCO EIRELI                      | 1.020,00D       | 0,00           | 0,00         | 1.020,00D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000004 (72729) | C           |           | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME             | 16.800,00D      | 0,00           | 0,00         | 16.800,00D      |

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

| Máscara                           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                 | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000005 (72735) | C           |           | FABIO CARLOS DUTRA - ME                                   | 10.492,80D      | 0,00           | 0,00         | 10.492,80D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000006 (72741) | C           |           | NIP COMERCIAL LTDA                                        | 10.099,60D      | 0,00           | 0,00         | 10.099,60D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000007 (72744) | C           |           | RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI                              | 1.365,00D       | 0,00           | 0,00         | 1.365,00D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000008 (72747) | C           |           | POSTO 11 LTDA                                             | 11.951,42D      | 0,00           | 0,00         | 11.951,42D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000009 (72750) | C           |           | LAURA DE SOUZA RODRIGUES                                  | 4.301,00D       | 0,00           | 0,00         | 4.301,00D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000010 (72753) | C           |           | ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA                        | 2.397,84D       | 0,00           | 0,00         | 2.397,84D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000011 (72758) | C           |           | ADEMIR DE OLIVEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS              | 17.500,00D      | 0,00           | 0,00         | 17.500,00D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000012 (72772) | C           |           | INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL                | 9.300,00D       | 0,00           | 0,00         | 9.300,00D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (72775) | C           |           | WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA                             | 5.184,00D       | 0,00           | 0,00         | 5.184,00D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (74797) | C           |           | FABIO CARLOS DUTRA - ME                                   | 10.905,90D      | 0,00           | 0,00         | 10.905,90D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (74800) | C           |           | POSTO 11 LTDA                                             | 16.015,29D      | 51,00          | 0,00         | 16.066,29D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (74803) | C           |           | ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA                        | 2.507,16D       | 0,00           | 0,00         | 2.507,16D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (74806) | C           |           | FABIO CARLOS DUTRA - ME                                   | 8.728,90D       | 0,00           | 0,00         | 8.728,90D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (74809) | C           |           | RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI                              | 1.400,00D       | 0,00           | 0,00         | 1.400,00D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (74812) | C           |           | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME                    | 17.400,00D      | 0,00           | 0,00         | 17.400,00D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (74818) | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT        | 10.008,00D      | 0,00           | 0,00         | 10.008,00D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (74825) | C           |           | Consemp - Concursos, Resi Méd, Avaliações e Pesqui        | 7.000,00D       | 0,00           | 0,00         | 7.000,00D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (74837) | C           |           | WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA                             | 5.715,36D       | 0,00           | 0,00         | 5.715,36D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (74840) | C           |           | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                                  | 70.671,12D      | 0,00           | 0,00         | 70.671,12D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (77708) | C           |           | FOUR INFO COM E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA          | 0,00            | 30.000,00      | 0,00         | 30.000,00D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (77711) | C           |           | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME                    | 0,00            | 17.400,00      | 0,00         | 17.400,00D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (77721) | C           |           | FABIO CARLOS DUTRA - ME                                   | 0,00            | 9.222,50       | 0,00         | 9.222,50D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (77726) | C           |           | DATAPREV                                                  | 0,00            | 38.000,00      | 0,00         | 38.000,00D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (77729) | C           |           | ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA                        | 0,00            | 2.767,32       | 0,00         | 2.767,32D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (77732) | C           |           | FABIO CARLOS DUTRA - ME                                   | 0,00            | 5.262,40       | 0,00         | 5.262,40D       |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (77735) | C           |           | POSTO 11 LTDA                                             | 0,00            | 10.443,59      | 0,00         | 10.443,59D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (77739) | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT        | 0,00            | 11.896,56      | 0,00         | 11.896,56D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (77717) | C           |           | RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI                              | 0,00            | 1.600,00       | 0,00         | 1.600,00D       |
| 7.2                               |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 85.386.111,99D  | 159.793.559,32 | 0,00         | 245.179.671,31D |
| 7.2.1                             |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 85.386.111,99D  | 159.793.559,32 | 0,00         | 245.179.671,31D |
| 7.2.1.1                           |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 85.386.111,99D  | 159.793.559,32 | 0,00         | 245.179.671,31D |
| 7.2.1.1.1 (64713)                 | C           |           | RECURSOS ORDINARIOS                                       | 103.948.244,83D | 5.103,23       | 0,00         | 103.953.348,06D |
| 7.2.1.1.2 (64714)                 | C           |           | RECURSOS VINCULADOS                                       | 18.562.132,84C  | 159.788.456,09 | 0,00         | 141.226.323,25D |
| 7.9                               |             |           | OUTROS CONTROLES                                          | 24.054.497,52D  | 8.141.163,45   | 3.502.362,55 | 29.693.298,42D  |
| 7.9.1                             |             |           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | 24.054.497,52D  | 8.141.163,45   | 3.502.362,55 | 29.693.298,42D  |
| 7.9.1.2                           |             |           | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 24.054.497,52D  | 8.141.163,45   | 3.502.362,55 | 29.693.298,42D  |
| 7.9.1.2.9 (64769)                 | C           |           | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 24.054.497,52D  | 8.141.163,45   | 3.502.362,55 | 29.693.298,42D  |

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

| Máscara                            | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior  | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8                                  |             |           | CONTROLES CREDORES                                 | 134.149.160,31C | 188.730.926,36 | 359.926.730,85 | 305.344.964,80C |
| 8.1                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                       | 24.708.550,80C  | 3.495.090,55   | 9.256.534,82   | 30.471.995,07C  |
| 8.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                | 24.054.497,52C  | 3.495.090,55   | 9.133.891,45   | 29.693.298,42C  |
| 8.1.1.3                            |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                   | 24.054.497,52C  | 3.495.090,55   | 9.133.891,45   | 29.693.298,42C  |
| 8.1.1.3.1                          |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO    | 24.054.497,52C  | 3.495.090,55   | 9.133.891,45   | 29.693.298,42C  |
| 8.1.1.3.1.02                       |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 24.054.497,52C  | 3.495.090,55   | 9.133.891,45   | 29.693.298,42C  |
| 8.1.1.3.1.02.01                    |             |           | EM EXECUÇÃO                                        | 24.054.497,52C  | 3.495.090,55   | 9.133.891,45   | 29.693.298,42C  |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.0000001 (67521) | C           |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU                   | 24.054.497,52C  | 3.495.090,55   | 9.133.891,45   | 29.693.298,42C  |
| 8.1.2                              |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 654.053,28C     | 0,00           | 124.643,37     | 778.696,65C     |
| 8.1.2.3                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                 | 654.053,28C     | 0,00           | 124.643,37     | 778.696,65C     |
| 8.1.2.3.1                          |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO               | 654.053,28C     | 0,00           | 124.643,37     | 778.696,65C     |
| 8.1.2.3.1.02                       |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 413.289,89C     | 0,00           | 0,00           | 413.289,89C     |
| 8.1.2.3.1.02.01                    |             |           | A EXECUTAR                                         | 413.289,89C     | 0,00           | 0,00           | 413.289,89C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000002 (66533)  | C           |           | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME             | 7.500,00C       | 0,00           | 0,00           | 7.500,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000003 (66536)  | C           |           | ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA FERNANDES                 | 1.500,00C       | 0,00           | 0,00           | 1.500,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000004 (66540)  | C           |           | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           | 12.721,00C      | 0,00           | 0,00           | 12.721,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000005 (66570)  | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 3.906,50C       | 0,00           | 0,00           | 3.906,50C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000006 (66587)  | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 2.800,00C       | 0,00           | 0,00           | 2.800,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000007 (66591)  | C           |           | DE MORAIS & GUIMARAES LTDA - ME                    | 62.400,00C      | 0,00           | 0,00           | 62.400,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000008 (66594)  | C           |           | NORMA BEATRIZ BARBOSA DE SOUZA                     | 1.560,00C       | 0,00           | 0,00           | 1.560,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000009 (66597)  | C           |           | GISELE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME       | 5.900,00C       | 0,00           | 0,00           | 5.900,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000010 (66606)  | C           |           | VALE-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME            | 25.000,00C      | 0,00           | 0,00           | 25.000,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000011 (66611)  | C           |           | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           | 44.860,68C      | 0,00           | 0,00           | 44.860,68C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000012 (67493)  | C           |           | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME             | 7.800,00C       | 0,00           | 0,00           | 7.800,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000013 (67502)  | C           |           | POSTO 11 LTDA                                      | 6.894,00C       | 0,00           | 0,00           | 6.894,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000014 (67505)  | C           |           | FABIO CARLOS DUTRA - ME                            | 4.639,50C       | 0,00           | 0,00           | 4.639,50C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000018 (67518)  | C           |           | NIP COMERCIAL LTDA                                 | 2.595,60C       | 0,00           | 0,00           | 2.595,60C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000019 (67524)  | C           |           | FONSECA E NUNES LTDA - ME                          | 280,00C         | 0,00           | 0,00           | 280,00C         |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000020 (67540)  | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 9.528,00C       | 0,00           | 0,00           | 9.528,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000021 (67787)  | C           |           | GISELE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME       | 5.626,44C       | 0,00           | 0,00           | 5.626,44C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000022 (67792)  | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 18.815,40C      | 0,00           | 0,00           | 18.815,40C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000023 (67795)  | C           |           | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           | 49.708,92C      | 0,00           | 0,00           | 49.708,92C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000024 (70095)  | C           |           | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME             | 7.800,00C       | 0,00           | 0,00           | 7.800,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000025 (70330)  | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 9.913,80C       | 0,00           | 0,00           | 9.913,80C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000026 (70358)  | C           |           | GISELE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME       | 5.789,28C       | 0,00           | 0,00           | 5.789,28C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000027 (70363)  | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 19.359,00C      | 0,00           | 0,00           | 19.359,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000028 (70366)  | C           |           | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           | 51.282,84C      | 0,00           | 0,00           | 51.282,84C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000029 (72739)  | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 10.341,08C      | 0,00           | 0,00           | 10.341,08C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000030 (72779)  | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 20.115,72C      | 0,00           | 0,00           | 20.115,72C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000031 (74795)  | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 10.809,24C      | 0,00           | 0,00           | 10.809,24C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000032 (74816)  | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA  | 3.000,00C       | 0,00           | 0,00           | 3.000,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.000033 (74822)  | C           |           | LIMA & MOREIRA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUR | 872,89C         | 0,00           | 0,00           | 872,89C         |
| 8.1.2.3.1.04                       |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 240.763,39C     | 0,00           | 124.643,37     | 365.406,76C     |

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU  
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual     |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8.1.2.3.1.04.01                      |             |           | A EXECUTAR                                                | 240.763,39C    | 0,00           | 124.643,37     | 365.406,76C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (67537) | C           |           | ADAUTO COSSETIN BRANCO EIRELI                             | 1.020,00C      | 0,00           | 0,00           | 1.020,00C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (72730) | C           |           | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME                    | 16.800,00C     | 0,00           | 0,00           | 16.800,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (72736) | C           |           | FABIO CARLOS DUTRA - ME                                   | 10.492,80C     | 0,00           | 0,00           | 10.492,80C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (72742) | C           |           | NIP COMERCIAL LTDA                                        | 10.099,60C     | 0,00           | 0,00           | 10.099,60C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (72745) | C           |           | RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI                              | 1.365,00C      | 0,00           | 0,00           | 1.365,00C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (72748) | C           |           | POSTO 11 LTDA                                             | 11.951,42C     | 0,00           | 0,00           | 11.951,42C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (72751) | C           |           | LAURA DE SOUZA RODRIGUES                                  | 4.301,00C      | 0,00           | 0,00           | 4.301,00C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (72754) | C           |           | ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA                        | 2.397,84C      | 0,00           | 0,00           | 2.397,84C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (72759) | C           |           | ADEMIR DE OLIVEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS              | 17.500,00C     | 0,00           | 0,00           | 17.500,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (72773) | C           |           | INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL                | 9.300,00C      | 0,00           | 0,00           | 9.300,00C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (72776) | C           |           | WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA                             | 5.184,00C      | 0,00           | 0,00           | 5.184,00C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (72798) | C           |           | FABIO CARLOS DUTRA - ME                                   | 10.905,90C     | 0,00           | 0,00           | 10.905,90C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (74801) | C           |           | POSTO 11 LTDA                                             | 16.015,29C     | 0,00           | 51,00          | 16.066,29C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (74804) | C           |           | ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA                        | 2.507,16C      | 0,00           | 0,00           | 2.507,16C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (74807) | C           |           | FABIO CARLOS DUTRA - ME                                   | 8.728,90C      | 0,00           | 0,00           | 8.728,90C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (74810) | C           |           | RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI                              | 1.400,00C      | 0,00           | 0,00           | 1.400,00C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (74813) | C           |           | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME                    | 17.400,00C     | 0,00           | 0,00           | 17.400,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (74819) | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT        | 10.008,00C     | 0,00           | 0,00           | 10.008,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (74826) | C           |           | Conseisp - Concursos, Resi Méd. Avaliações e Pesqui       | 7.000,00C      | 0,00           | 0,00           | 7.000,00C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (74836) | C           |           | WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA                             | 5.715,36C      | 0,00           | 0,00           | 5.715,36C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (74839) | C           |           | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                                  | 70.671,12C     | 0,00           | 0,00           | 70.671,12C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (77707) | C           |           | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA         | 0,00           | 0,00           | 30.000,00      | 30.000,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (77710) | C           |           | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME                    | 0,00           | 0,00           | 17.400,00      | 17.400,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (77720) | C           |           | FABIO CARLOS DUTRA - ME                                   | 0,00           | 0,00           | 9.222,50       | 9.222,50C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (77725) | C           |           | DATAPREV                                                  | 0,00           | 0,00           | 36.000,00      | 36.000,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (77728) | C           |           | ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA                        | 0,00           | 0,00           | 2.767,32       | 2.767,32C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (77731) | C           |           | FABIO CARLOS DUTRA - ME                                   | 0,00           | 0,00           | 5.262,40       | 5.262,40C       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (77734) | C           |           | POSTO 11 LTDA                                             | 0,00           | 0,00           | 10.443,59      | 10.443,59C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (77738) | C           |           | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT        | 0,00           | 0,00           | 11.896,56      | 11.896,56C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (77743) | C           |           | RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI                              | 0,00           | 0,00           | 1.600,00       | 1.600,00C       |
| 8.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 85.386.111,99C | 181.733.473,26 | 341.527.032,58 | 245.179.671,31C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 85.386.111,99C | 181.733.473,26 | 341.527.032,58 | 245.179.671,31C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 85.386.111,99C | 181.733.473,26 | 341.527.032,58 | 245.179.671,31C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 85.386.111,99C | 158.568.873,54 | 159.919.728,95 | 86.736.967,40C  |
| 8.2.1.1.1.01 (65054)                 | C           |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     | 85.386.111,99C | 158.568.873,54 | 159.919.728,95 | 86.736.967,40C  |
| 8.2.1.1.2                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00           | 10.400.257,89  | 16.336.426,28  | 5.936.168,39C   |
| 8.2.1.1.2.01 (65057)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 0,00           | 10.400.257,89  | 16.336.426,28  | 5.936.168,39C   |
| 8.2.1.1.3                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00           | 12.764.341,83  | 12.764.341,83  | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.01 (65060)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 14.358,55C     | 10.397.474,41  | 10.397.474,41  | 14.358,55C      |
| 8.2.1.1.3.02 (73293)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                 | 14.358,55D     | 2.366.867,42   | 2.366.867,42   | 14.358,55D      |
| 8.2.1.1.4                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | 0,00           | 0,00           | 152.506.535,52 | 152.506.535,52C |
| 8.2.1.1.4.99 (76785)                 | C           |           | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                        | 0,00           | 0,00           | 152.506.535,52 | 152.506.535,52C |

MATO GROSSO DO SUL

FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

| Máscara           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual    |
|-------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 8.9               |             |           | OUTROS CONTROLES                                            | 24.054.497,52C | 3.502.362,55     | 9.141.163,45     | 29.693.298,42C |
| 8.9.1             |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS    | 24.054.497,52C | 3.502.362,55     | 9.141.163,45     | 29.693.298,42C |
| 8.9.1.1           |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ  | 24.054.497,52C | 3.495.090,55     | 9.133.891,45     | 29.693.298,42C |
| 8.9.1.1.9 (76656) | C           |           | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                      | 24.054.497,52C | 3.495.090,55     | 9.133.891,45     | 29.693.298,42C |
| 8.9.1.2           |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI | 0,00           | 7.272,00         | 7.272,00         | 0,00           |
| 8.9.1.2.9         |             |           | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS           | 0,00           | 7.272,00         | 7.272,00         | 0,00           |
|                   |             |           | TOTAL:                                                      | 0,00           | 2.048.708.958,27 | 2.048.708.958,27 | 0,00D          |

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

| Títulos                                                            | Orçada        | Arrecadada    | Diferenças |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                    |               |               | Para mais  | Para Menos    |
| RECEITAS                                                           | 24.343.000,00 | 14.401.286,51 | 779.353,90 | 10.721.067,39 |
| Receitas Correntes                                                 | 6.788.000,00  | 4.768.142,95  | 779.353,90 | 2.799.210,95  |
| Contribuições                                                      | 6.770.000,00  | 4.766.494,13  | 779.353,90 | 2.782.859,77  |
| Contribuições Sociais                                              | 6.770.000,00  | 4.766.494,13  | 779.353,90 | 2.782.859,77  |
| Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de    | 6.770.000,00  | 4.766.494,13  | 779.353,90 | 2.782.859,77  |
| Contribuição do Servidor Civil                                     | 6.770.000,00  | 3.987.140,23  | 0,00       | 2.782.859,77  |
| Contribuição do Servidor Civil Ativo                               | 6.500.000,00  | 3.831.729,88  | 0,00       | 2.668.270,12  |
| Contribuição do Servidor Civil Inativo                             | 150.000,00    | 145.905,69    | 0,00       | 4.094,31      |
| Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                      | 120.000,00    | 9.504,66      | 0,00       | 110.495,34    |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil                             | 0,00          | 779.353,90    | 779.353,90 | 0,00          |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                       | 0,00          | 779.353,90    | 779.353,90 | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                      | 0,00          | 779.353,90    | 779.353,90 | 0,00          |
| Receita Patrimonial                                                | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                     | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                     | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| Aluguéis e Arrendamentos                                           | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| Demais Receitas Patrimoniais                                       | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                       | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                       | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| Outras Receitas Patrimoniais - RPPS                                | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| Outras Receitas Correntes                                          | 8.000,00      | 1.648,82      | 0,00       | 6.351,18      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                        | 3.000,00      | 1.648,82      | 0,00       | 1.351,18      |
| Indenizações                                                       | 3.000,00      | 1.648,82      | 0,00       | 1.351,18      |
| Outras Indenizações                                                | 3.000,00      | 1.648,82      | 0,00       | 1.351,18      |
| Outras Indenizações- RPPS                                          | 3.000,00      | 1.648,82      | 0,00       | 1.351,18      |
| Demais Receitas Correntes                                          | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| Outras Receitas Correntes                                          | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pr      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime          | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS                             | 17.555.000,00 | 9.633.143,56  | 0,00       | 7.921.856,44  |
| Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Pr | 14.930.000,00 | 8.140.471,00  | 0,00       | 6.789.529,00  |
| Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de F  | 14.930.000,00 | 8.140.471,00  | 0,00       | 6.789.529,00  |
| Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de    | 14.930.000,00 | 8.140.471,00  | 0,00       | 6.789.529,00  |
| Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de    | 8.600.000,00  | 4.645.380,45  | 0,00       | 3.954.619,55  |
| Contribuição Patronal - Servidor Ativo                             | 8.600.000,00  | 4.645.380,45  | 0,00       | 3.954.619,55  |
| Contribuição Patronal - Servidor Inativo e Pensionistas            | 930.000,00    | 0,00          | 0,00       | 930.000,00    |
| Contribuição Patronal - Servidor Inativo                           | 800.000,00    | 0,00          | 0,00       | 800.000,00    |
| Contribuição Patronal - Servidor Pensionistas                      | 130.000,00    | 0,00          | 0,00       | 130.000,00    |
| Contribuição Patronal - Parcelamento                               | 5.400.000,00  | 3.495.090,55  | 0,00       | 1.904.909,45  |
| Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcelamento                | 5.400.000,00  | 3.495.090,55  | 0,00       | 1.904.909,45  |
| Outras Receitas Correntes                                          | 2.625.000,00  | 1.492.672,56  | 0,00       | 1.132.327,44  |
| Multas Administrativas                                             | 25.000,00     | 0,00          | 0,00       | 25.000,00     |
| Multas Administrativas                                             | 25.000,00     | 0,00          | 0,00       | 25.000,00     |
| Multas e Juros das Contribuições Patronais do Servidor Ativo       | 25.000,00     | 0,00          | 0,00       | 25.000,00     |

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

| Títulos                                     | Orçada        | Arrecadada    | Diferenças |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                                             |               |               | Para mais  | Para Menos    |
| Demais Receitas Correntes                   | 2.600.000,00  | 1.492.672,56  | 0,00       | 1.107.327,44  |
| Outras Receitas Correntes                   | 2.600.000,00  | 1.492.672,56  | 0,00       | 1.107.327,44  |
| Aporte para Amortização de Déficit Atuarial | 2.600.000,00  | 1.492.672,56  | 0,00       | 1.107.327,44  |
| Totais:                                     | 24.343.000,00 | 14.401.286,51 | 779.353,90 | 10.721.067,39 |

Maracaju, 11/08/2022

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR CRC/MS 013266/O-3

---

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

---

BRUNA F. FIGUERO DA SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

MATO GROSSO DO SUL

FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

| Títulos                                                                          | Autorizada R\$                               |                                            |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total         |               |                |
| 03 SERV. DE PREV. MIN. DE MARACAJU - PREVMAR                                     | 24.343.000,00                                | 0,00                                       | 24.343.000,00 | 16.333.642,80 | 8.009.357,20   |
| 03.01 SERV. PREV. SERVID. MIN. MJU - PREVMMAR                                    | 24.343.000,00                                | 0,00                                       | 24.343.000,00 | 16.333.642,80 | 8.009.357,20   |
| 0301.09 Previdência Social                                                       | 17.141.000,00                                | 0,00                                       | 17.141.000,00 | 16.333.642,80 | 807.357,20     |
| 0301.09.272 Previdência do Regime Estatutário                                    | 17.141.000,00                                | 0,00                                       | 17.141.000,00 | 16.333.642,80 | 807.357,20     |
| 03.01.09.272.0108 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                                   | 17.141.000,00                                | 0,00                                       | 17.141.000,00 | 16.333.642,80 | 807.357,20     |
| 03.01.09.272.0108.1.201 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR              | 150.000,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 150.000,00                                   | 0,00                                       | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00     |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.01.0297 OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 100.000,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 50.000,00                                    | 0,00                                       | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00      |
| 03.01.09.272.0108.2.201 MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS            | 2.491.000,00                                 | 0,00                                       | 2.491.000,00  | 1.833.642,80  | 657.357,20     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 1.216.000,00                                 | 0,00                                       | 1.216.000,00  | 980.087,70    | 235.912,30     |
| 3.1.90.09.00.00.00.00.01.0297 Salário-Família                                    | 3.000,00                                     | 0,00                                       | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.200.000,00                                 | 0,00                                       | 1.200.000,00  | 977.000,00    | 223.000,00     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 8.000,00                                     | 0,00                                       | 8.000,00      | 0,00          | 8.000,00       |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.01.0297 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00      | 3.087,70      | 1.912,30       |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC  | 100.000,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0297 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                            | 100.000,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00           |
| 3.3.50.00.00.00.00.00.01.0297 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | 17.000,00                                    | 0,00                                       | 17.000,00     | 7.272,00      | 9.728,00       |
| 3.3.50.41.00.00.00.00.01.0297 CONTRIBUIÇÕES                                      | 17.000,00                                    | 0,00                                       | 17.000,00     | 7.272,00      | 9.728,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 1.098.000,00                                 | 0,00                                       | 1.098.000,00  | 741.615,10    | 356.384,90     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0297 DIÁRIAS - CIVIL                                    | 70.000,00                                    | 0,00                                       | 70.000,00     | 30.125,80     | 39.874,20      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0297 MATERIAL DE CONSUMO                                | 50.000,00                                    | 0,00                                       | 50.000,00     | 27.424,26     | 22.575,74      |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 8.000,00                                     | 0,00                                       | 8.000,00      | 0,00          | 8.000,00       |
| 3.3.90.35.00.00.00.00.01.0297 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 60.000,00                                    | 0,00                                       | 60.000,00     | 35.884,10     | 24.115,90      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 60.000,00                                    | 0,00                                       | 60.000,00     | 36.323,28     | 23.676,72      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 350.000,00                                   | 0,00                                       | 350.000,00    | 145.857,66    | 204.142,34     |
| 3.3.90.40.00.00.00.00.01.0297 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 100.000,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00    | 66.000,00     | 34.000,00      |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.01.0297 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 400.000,00                                   | 0,00                                       | 400.000,00    | 400.000,00    | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 60.000,00                                    | 0,00                                       | 60.000,00     | 4.668,00      | 55.332,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 60.000,00                                    | 0,00                                       | 60.000,00     | 4.668,00      | 55.332,00      |

MATO GROSSO DO SUL

FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

| Títulos                                                                        | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 03 SERV. DE PREV. SERV. MIN. DE MARACAJU - PREVIMAR                            | 24.343.000,00                          | 0,00                                 | 24.343.000,00 | 16.333.642,80 | 8.009.357,20   |
| 03.01 SERV. PREV. SERVID. MIN. MJU - PREVMMAR                                  | 24.343.000,00                          | 0,00                                 | 24.343.000,00 | 16.333.642,80 | 8.009.357,20   |
| 0301.09 Previdência Social                                                     | 17.141.000,00                          | 0,00                                 | 17.141.000,00 | 16.333.642,80 | 807.357,20     |
| 0301.09.272 Previdência do Regime Estatutário                                  | 17.141.000,00                          | 0,00                                 | 17.141.000,00 | 16.333.642,80 | 807.357,20     |
| 03.01.09.272.0108 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 | 17.141.000,00                          | 0,00                                 | 17.141.000,00 | 16.333.642,80 | 807.357,20     |
| 03.01.09.272.0108.2.202 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS         | 14.500.000,00                          | 0,00                                 | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÕES DIRETAS                               | 14.500.000,00                          | 0,00                                 | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 0,00           |
| 3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0297 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 12.500.000,00                          | 0,00                                 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00           |
| 3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0297 PENSÕES                                       | 2.000.000,00                           | 0,00                                 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00           |
| 0301.99 Reserva de Contingência                                                | 7.202.000,00                           | 0,00                                 | 7.202.000,00  | 0,00          | 7.202.000,00   |
| 0301.99.997 Reserva Legal                                                      | 7.202.000,00                           | 0,00                                 | 7.202.000,00  | 0,00          | 7.202.000,00   |
| 03.01.99.997.9998 RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS                               | 7.202.000,00                           | 0,00                                 | 7.202.000,00  | 0,00          | 7.202.000,00   |
| 03.01.99.997.9998.2.998 RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS                         | 7.202.000,00                           | 0,00                                 | 7.202.000,00  | 0,00          | 7.202.000,00   |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 7.202.000,00                           | 0,00                                 | 7.202.000,00  | 0,00          | 7.202.000,00   |
| 3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0297 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 7.202.000,00                           | 0,00                                 | 7.202.000,00  | 0,00          | 7.202.000,00   |
| Total por Entidade:                                                            | 24.343.000,00                          | 0,00                                 | 24.343.000,00 | 16.333.642,80 | 8.009.357,20   |
| Total Geral:                                                                   | 24.343.000,00                          | 0,00                                 | 24.343.000,00 | 16.333.642,80 | 8.009.357,20   |

Maracaju, 11/08/2022

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA F. FIGUERO DA SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

---

**PAGAMENTOS**

**EFETUADOS**

**NO MÊS**

**JULHO**

**2022**

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

| Dia | Processo | Empenho |       | Fonte dos Recursos    | Data de Pagamento | Credor                                       | Valor     |
|-----|----------|---------|-------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
|     |          | Número  | Data  | Elemento              | Funcional         |                                              |           |
| 01  |          | 148     | 01/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | VINCULADO                                    | 405,76    |
| 01  |          | 153     | 01/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | ALESSANDRA ANDREIA XAVIER                    | 202,88    |
| 01  |          | 154     | 01/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | CLEBER DOS SANTOS PEREIRA                    | 405,76    |
| 01  |          | 157     | 01/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT                  | 202,88    |
| 01  |          | 152     | 01/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | EDNEI AMARAL DOS SANTOS                      | 202,88    |
| 01  |          | 158     | 01/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS              | 405,76    |
| 01  |          | 155     | 01/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | JEISON LUIZ SEIBEL                           | 202,88    |
| 01  |          | 150     | 01/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA              | 405,76    |
| 01  |          | 156     | 01/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | MARILENE TESSER                              | 405,76    |
| 01  |          | 149     | 01/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | MARINEZ SARTORI XAVIER                       | 405,76    |
| 01  |          | 151     | 01/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | MOISÉS DOS SANTOS                            | 405,76    |
| 05  |          | 8       | 12/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 09.272.0108       | ODIRLEIA LIMA ARNAL                          | 11,00     |
| 05  |          | 1       | 12/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 09.272.0108       | BANCO DO BRASIL SA                           | 5.138,04  |
| 05  |          | 160     | 05/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM PREVMAR             | 202,88    |
| 05  |          | 159     | 05/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA                | 202,88    |
| 05  |          | 161     | 05/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 09.272.0108       | JORGE LOPES ZAATREH                          | 202,88    |
| 12  |          | 11      | 12/01 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 09.272.0108       | ROSELI BAUER                                 | 705,82    |
| 12  |          | 162     | 05/07 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 09.272.0108       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | 1.260,00  |
| 12  |          | 163     | 07/07 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 09.272.0108       | ADEMIR DE OLIVEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | 130,00    |
| 20  |          | 167     | 11/07 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 09.272.0108       | BRUNA FERREIRA F. DA SILVA                   | 507,20    |
| 20  |          | 165     | 11/07 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 09.272.0108       | ADRIELE NOVAES DA SILVA                      | 507,20    |
| 20  |          | 166     | 11/07 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 09.272.0108       | BRUNA FERREIRA F. DA SILVA                   | 507,20    |
| 20  |          | 164     | 11/07 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 09.272.0108       | NATALIA POLETTTO DA SILVA                    | 507,20    |
| 28  |          | 8       | 12/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 09.272.0108       | VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL               | 11,00     |
| 28  |          | 6       | 12/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 09.272.0108       | BANCO DO BRASIL SA                           | 152,69    |
| 28  |          | 7       | 12/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 09.272.0108       | BRASIL TELECOM SA - OI SA                    | 451,62    |
| 28  |          | 4       | 12/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 09.272.0108       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 845,54    |
| 28  |          | 5       | 12/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 09.272.0108       | EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL S/. | 94,42     |
| 28  | 083/2020 | 12      | 12/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 09.272.0108       | SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DO MS          | 5.800,92  |
| 28  | 083/2020 | 12      | 12/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 09.272.0108       | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                     | 88,34     |
| 28  | 066/2021 | 15      | 13/01 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 09.272.0108       | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                     | 1.450,00  |
| 28  | 065/2021 | 14      | 13/01 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 09.272.0108       | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME       | 2.500,00  |
| 28  | 075/2020 | 13      | 13/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 09.272.0108       | FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 476,28    |
| 28  | 10/2022  | 66      | 09/03 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 09.272.0108       | WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA                | 338,00    |
| 28  | 13/2020  | 74      | 23/03 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 09.272.0108       | FABIO CARLOS DUTRA - ME                      | 230,61    |
| 28  | 18/2022  | 79      | 31/03 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 09.272.0108       | ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA           | 991,38    |
| 28  | 039/2022 | 168     | 11/07 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 09.272.0108       | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI | 125,00    |
| 29  |          | 1       | 12/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 09.272.0108       | BRUNA FERREIRA F. DA SILVA                   | 30.194,46 |
| 29  |          | 1       | 12/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 09.272.0108       | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM PREVMAR             | 37.532,28 |

MATO GROSSO DO SUL

FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

| Dia | Processo | Empenho |       |                       | Fonte dos Recursos | Data de Pagamento | Credor                                  | Valor      |
|-----|----------|---------|-------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|
|     |          | Número  | Data  | Elemento              |                    |                   |                                         |            |
| 29  |          | 2       | 12/01 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS        | 308.940,49 |
| 29  |          | 2       | 12/01 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS        | 817.349,93 |
| 29  |          | 2       | 12/01 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS        | 565,60     |
| 29  |          | 3       | 12/01 | 3.1.90.03.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS       | 23.854,95  |
| 29  |          | 3       | 12/01 | 3.1.90.03.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS       | 128.464,58 |
| 29  |          | 10      | 12/01 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | PREVMMAR CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS        | 5.484,60   |
| 29  |          | 10      | 12/01 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | PREVMMAR CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS        | 1.535,70   |
| 29  |          | 11      | 12/01 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 9.245,68   |
| 29  |          | 27      | 18/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | JORGE LOPES ZAATREH                     | 6.161,49   |
| 29  |          | 27      | 18/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | JORGE LOPES ZAATREH                     | 6.248,60   |
| 29  |          | 27      | 18/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | JORGE LOPES ZAATREH                     | 1.171,03   |
| 29  |          | 30      | 26/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | ASSIS DE SOUZA CORREA                   | 998,99     |
| 29  |          | 145     | 24/06 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | SANDRA DA SILVA DUARTE                  | 1.414,28   |
| 29  |          | 173     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | ALESSANDRA ANDREAIA XAVIER              | 408,48     |
| 29  |          | 179     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | DOLAINE MORAES SPILKA WENDT             | 408,48     |
| 29  |          | 182     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | EDNEI AMARAL DOS SANTOS                 | 408,48     |
| 29  |          | 175     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS         | 408,48     |
| 29  |          | 172     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA           | 408,48     |
| 29  |          | 183     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | JEISON LUIZ SEIBEL                      | 408,48     |
| 29  |          | 170     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | JORGE LOPES ZAATREH                     | 408,48     |
| 29  |          | 180     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA         | 408,48     |
| 29  |          | 169     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | MARIANA MORALES MARQUES QUADROS         | 408,48     |
| 29  |          | 176     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | MARILENE TESSER                         | 408,48     |
| 29  |          | 181     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | MARINEZ SARTORI XAVIER                  | 408,48     |
| 29  |          | 174     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | MOISES DOS SANTOS                       | 408,48     |
| 29  |          | 177     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | ODIRLEIA LIMA ARNAL                     | 408,48     |
| 29  |          | 171     | 29/07 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | Vinculado          | 29/07/2022        | ROSELI BAUER                            | 408,48     |

Total : 1 411,971,32



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

---

# **ATAS**

# **REUNIÕES**

# **JULHO**

# **2022**

## ATA Nº 14/2022

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Marilene Tesser, Odirléia Lima Arnal, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier com a presença da Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva, para deliberarem sobre: 1 - Assinatura e publicação da Regulamentação da Justificação Administrativa; 2 - Informação de que a diretoria Executiva está discutindo as alterações da LOA - Lei de Orçamento Anual, para ser deliberado em uma próxima reunião deste Conselho; 3 - Apresentação para homologação perante o Conselho Administrativo das alterações da carteira conforme decisão do Comitê de Investimentos de realocação dos ativos e novos aportes, conforme Ata nº 10/2022 de 06 de julho do Comitê de Investimentos; 4 - Registro da apresentação ocorrida na reunião anterior quanto ao Fundo de Investimento FIDC PREMIUM SR; 5 - Discussão a cerca das alterações e adequações do Regimento Interno do Conselho Administrativo conforme Lei Complementar 169/2022. Passamos a decidir: 1 - Todos os membros titulares e a Diretora Presidente da FUNPREVMAR assinaram a Regulamentação da Justificação Administrativa, que já fora apresentado, discutido e aprovado em reuniões anteriores 2 - Foi informado formalmente aos membros conselheiros que a Diretoria Executiva está discutindo as alterações do LOA e tais discussões serão apresentadas em reuniões posteriores ; 3 - A Diretora Financeira Roseli Bauer apresentou as alterações sugeridas que são: realizar aplicações no valor de 10% do patrimônio líquido do instituto em títulos públicos federais, títulos do tesouro nacional, Art 7º I a, da Resolução 4963/2021, dentro do percentual previsto na política de investimentos de 2022; os aportes serão feitos em títulos com prazos de vencimentos de acordo com a capacidade financeira atuarial do instituto e serão definidos pelo Comitê de Investimentos; todas as instituições financeiras envolvidas nas operações de compra dos títulos públicos deverão ser previamente credenciadas; a diretoria do instituto deverá apresentar toda a documentação exigida para operações com títulos públicos conforme legislação vigente; - aumentar a exposição nos fundos multimercados, segmento de fundos estruturados, que atualmente tem menos de 2% do PL investidos no segmento; - solicitar a análise de fundos do Artigo 9º da resolução, que investe em ativos no exterior, como forma de diversificar os ativos da carteira em outros mercados, visando equilibrar a rentabilidade dos ativos, em busca da meta atuarial; - solicitar a análise de fundos de índice de dividendos como forma de diversificar os investimentos em renda variável na carteira e a proposta foi **aprovada** por unanimidade; 4 - Na reunião do dia vinte e oito de junho informado aos membros deste Conselho que o fundo de investimento FIDC PREMIUM



## ATA Nº 15/2022

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se extraordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Marilene Tesser, Odirléia Lima Arnal, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier com a presença da Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva e da Diretora de Administração e Benefícios Vanessa Graciela Xavier Cabral para deliberarem sobre: 1 - Comunicação Interna nº030/2022 da presidência deste Instituto ao Conselho Administrativo, tratando da homologação do pedido de instauração de Processo Administrativo Disciplinar referente servidora efetiva Natalia Poletto da Silva - Procuradora Jurídica do FUNPREVMAR. Passamos a decidir: 1 - Diversos fatos foram relatados na Comunicação Interna e detalhados na reunião pela Diretora Presidente e pela Diretora de Administração e Benefícios, que apontam inadequação da conduta da referida servidora que, de acordo com os relatos, não está atendendo aos seus deveres prescritos nos artigos da LEI COMPLEMENTAR 029 /2006 170 incisos II, III, IV, IX, XII PARAGRAFO ÚNICO e 171 inciso I, IV E VI, bem como descumpriu o código de ética do PREVMAR Resolução n. 007/2020, nos artigos 6º, 11, 12 incisos I, II, III, V, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XX e artigo 14, 15, 39, 40 42 parágrafo único e incisos I, II, 45 Parágrafo único. Importante ressaltar que medidas anteriores já foram tomadas na tentativa de se resolver internamente o ajuste de conduta da servidora, tais como reuniões com a mesma junto a membros da Diretoria Executiva, advertências orais e até mesmo advertência junto ao Conselho Administrativo (na época Curador), registrada na ATA 02/2022. Mediante a não resolução via medidas já tomadas, os membros Conselheiros APROVARAM por unanimidade pedido de instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes à reunião.

*Odirléia Lima Arnal, Moises dos Santos, Marilene Tesser, Bruna Ferreira Figueró da Silva, Alessandra Andrea Xavier, Vanessa Graciela Xavier Cabral*

## ATA Nº 16/2022

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Marilene Tesser, Odirléia Lima Arnal, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier com a presença da Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: 1 - Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Investimento, adequado a Lei nº 169/2022; 2 - Apresentação do ofício resposta da prefeitura municipal sobre pedido de realocação da sala feito pela procuradora do FUNPREVMAR; 3 - Apresentação do relatório Analítico dos investimentos de junho de 2022; 4 - Convite para a Live com analista do Banco do Brasil; 5 - Aprovação da Adesão da Medida Provisória 1106-2022 (Consignados); 6 - Informação sobre a reunião da Diretora Presidente com o prefeito Marcos Calderan e o Procurador Jurídico da Prefeitura Robson Coradine; 7 - Apresentação da Comunicação Interna CI - nº 031/2022 da Procura do FUNPREVMAR Natalia Poletto da Silva dirigida à Contabilidade.

Passamos a decidir: 1- Quanto ao Regimento Interno do Comitê de Investimentos, foi **aprovado** por unanimidade pelos membros titulares a decisão do Comitê de Investimentos de manter o conteúdo textual do referido Regimento, na íntegra, realizando, apenas as alterações necessárias quanto às referências à legislação vigente e a nomenclaturas do Instituto que passa de PREVMAR para FUNPREVMAR; 2 - A diretora Bruna entregou cópia do Ofício nº 064/2022 - RH/PMM e fez a leitura para todos os presentes, esclarecendo a resposta contrária do Secretário André Hadlich a tal solicitação; 3 - O Assessor de Recursos Jorge Zaatreh fez-se, então, presente, apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos no mês de junho, segundo trimestre e primeiro semestre do ano de 2022: no fechamento em 30 de junho o saldo consolidado da carteira de investimentos foi de R\$ 91.320.668,39; fundo de taxa de administração com saldo de R\$ 19.968,19; fundo de reserva da taxa administração com saldo de R\$ 111.554,51; fundos previdenciários com saldo de R\$ 91.189.345,69. A carteira de investimentos apresentou rentabilidade negativa de -1,29% no fechamento do mês de Junho/2022; a meta atuarial para o período foi de 1,02%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram retorno de 0,27% e na Renda Variável retorno de -9,90%. No segundo trimestre analisado a rentabilidade na Renda Fixa foi de 1,88% e na Renda Variável de -14,42%. Na análise do primeiro semestre e acumulado do ano a carteira de investimentos apresentou no segmento de Renda Fixa 4,85% de rentabilidade e no segmento de Renda Variável o retorno foi de -7,01%. A carteira de investimentos do instituto apresentou rentabilidade acumulada no primeiro semestre do ano de 3,09% de retorno positivo, enquanto

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte dois, às nove horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Mariana Morales Marques Quadros, Evandro Marciel Alves Bezerra e a diretora presidente Bruna Ferreira Figueró da Silva. Passou-se a pauta da reunião: **1 - Análise da carteira dos investimentos.** - Inicialmente foi apresentado relatórios dos investimentos dos últimos períodos para acompanhamento dos resultados alcançados, relatórios com panorama do mercado mensal da consultoria de investimentos e outras informações para fomentar a discussão entre os membros do comitê. Foi colocado pelo Sr Jorge algumas informações de riscos do ambiente externo e doméstico com dados de inflação, taxa de juros, conflitos internacionais e outros aspectos que afetam os investimentos. Foi pontuado também que o ambiente atual é de alta volatilidade nos ativos, que requer cautela nas decisões de realocações, mas que tem trazido também algumas opções de investimentos em alguns segmentos na renda fixa e na renda variável, com alguns índices em baixa, devido sequência de quedas nos ativos de risco. Na renda fixa a aplicação em títulos públicos federais tem se mostrado como alternativa diante das constantes altas na taxa de juros, uma vez que a rentabilidade desses títulos, se levadas a vencimento, tem entregado resultados condizentes com a meta atuarial, portanto sendo uma oportunidade para o instituto. Após análise das informações e discussão entre os membros do comitê e conforme a alocação estratégica da política de investimentos, decidiu-se pelas seguintes movimentações na carteira de investimentos: \_ realizar aplicações no valor de 10% do patrimônio líquido do instituto em títulos públicos federais, títulos do tesouro nacional, Art 7º I a, da Resolução 4963/2021, dentro do percentual previsto na política de investimentos de 2022; os aportes serão feitos em títulos com prazos de vencimentos de acordo com a capacidade financeira atuarial do instituto e serão definidos por este comitê; todas as instituições financeiras envolvidas nas operações de compra dos títulos públicos deverão ser previamente credenciadas; a diretoria do instituto deverá apresentar toda a documentação exigida para operações com títulos públicos conforme legislação vigente; \_ aumentar a exposição nos fundos multimercados, segmento de fundos estruturados, que atualmente tem menos de 2% do PL investidos no segmento. \_ solicitar a análise de fundos do Artigo 9º da resolução, que investe em ativos no exterior, como forma de diversificar os ativos da carteira em outros mercados, visando equilibrar a rentabilidade dos ativos, em busca da meta atuarial; \_ solicitar a análise de fundos de índice de dividendos como forma de diversificar os investimentos em renda variável na carteira. Para as alterações propostas na carteira, o credenciamento das instituições e dos fundos deverão estar atualizados; para os fundos que não estão no portfolio atual os mesmos deverão ser credenciados antes das movimentações. Todos os ativos investidos, assim com as instituições financeiras deverão atender ao disposto na Resolução CMN 4963 e Portaria 1467/2022 e alterações posteriores. As decisões sobre a carteira de investimentos será apresentada ao Conselho Administrativo para deliberação. Fica marcada a próxima reunião para o dia 25 de julho para discussão e definição dos valores e fundos para realocação de ativos na carteira e análise do mês de junho e primeiro semestre de 2022. Corrige-se a Ata 09/2022 no item 3 referente data da reunião, onde se lê "06 de junho" leia-se "06 de julho". Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 10:15hs. E, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente na reunião.

*Bruna Ferreira Figueró da Silva, Jorge Lopes Zaatreh, Roseli Bauer, Mariana Morales Marques Quadros, Evandro Marciel Alves Bezerra*

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte dois, às dez horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Mariana Morales Marques Quadros e Evandro Marciel Alves Bezerra. Passou-se a pauta da reunião: **1 - Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de junho e primeiro semestre/2022; 2- Regimento Interno do Comitê de Investimentos.** 1- Foi apresentado aos membros do comitê o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos no mês de junho, segundo trimestre e primeiro semestre do ano de 2022; no fechamento em 30 de junho o saldo consolidado da carteira de investimentos foi de R\$ 91.320.868,39; fundo de taxa de administração com saldo de R\$ 19.968,19; fundo de reserva da taxa administração com saldo de R\$ 111.554,51; fundos previdenciários com saldo de R\$ 91.189.345,69. A carteira de investimentos apresentou rentabilidade negativa de -1,29% no fechamento do mês de Junho/2022; a meta atuarial para o período foi de 1,02%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram retorno de 0,27% e na Renda Variável retorno de -9,90%. No segundo trimestre analisado a rentabilidade na Renda Fixa foi de 1,88% e na Renda Variável de -14,42%. Na análise do primeiro semestre e acumulado do ano a carteira de investimentos apresentou no segmento de Renda Fixa 4,85% de rentabilidade e no segmento de Renda Variável o retorno foi de -7,01%. A carteira de investimentos do instituto apresentou rentabilidade acumulada no primeiro semestre do ano de 3,09% de retorno positivo, enquanto que a meta atuarial para o período foi de 8,11%, conforme Relatório Analítico dos Investimentos da consultoria. Dos investimentos totais da carteira do instituto 86,02% estavam alocados no segmento de renda fixa e 13,98% no segmento de renda variável. **1.1** - Dos repasses de contribuições previdenciárias e parcelamentos recebidos em Junho/2022 foram aplicados o valor de R\$ 1.992.880,85 no fundo BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID, sendo que fica decidido manter as aplicações para custeio dos benefícios do instituto. Foram aplicados o valor de R\$ 119.083,34 no fundo CX BRASIL REF DI referente Taxa de Administração para o ano de 2022. Os resgates para custear as obrigações do instituto com o pagamento de benefícios previdenciários e despesas administrativas no período totalizaram R\$ 1.383.015,43. Os valores das aplicações e resgates no período foram detalhados nas APR,s emitidas no mês e estão disponíveis para consulta no instituto. Fica decidido que os repasses de contribuições recebidas no corrente mês deverão ser aplicados no fundo BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID, fundo de curto prazo, com baixa volatilidade, que tem apresentado retorno consistente com a alta da taxa de juros domésticos e baixo risco, sendo oportuna a aplicação no fundo. **2** - Foi colocado para análise o regimento interno do comitê de investimentos do instituto, aprovado conforme Resolução nº 006/2020, de 08 de outubro de 2020. Após análise e adequação do regimento interno à Lei Complementar 169/2022, de 08 de fevereiro de 2022, o texto final será encaminhado ao Conselho Administrativo para deliberação. **3** - Foi informado aos membros do comitê, pelo Sr Jorge Zaatreh que está agendado uma live com analista do Banco do Brasil, no dia 1º de agosto, às 10:30hs, para tratar sobre fundos de investimentos da instituição financeira. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 11:00s. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente na reunião.

*Jorge Lopes Zaatreh, Mariana Morales Marques Quadros, Evandro Marciel Alves Bezerra, Roseli Bauer*

## ATA Nº 013/2022

Aos vinte e um do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes SpilkaWendt, Ednei Amaral Dos Santos, Jeison Luiz Seibel, Marinez Sartori Xavier, Maria Berenilda Salles Ferreira. O objetivo da reunião: 1) Análise do Balancete de despesas e Análise do Relatório de Empenhos Pagos, referente a maio e junho de 2022. **PASSAMOS À DECISÃO** foram analisadas as despesas conferindo-as com os devidos empenhos, não foi encontrada nenhuma irregularidade, por estes conselheiros. A análise das receitas da fundação será feita posteriormente. Foi apresentada pela presidente Bruna Ferreira Figueró da Silva a Resolução do PREVMAR nº 005/2020 de 08 de outubro de 2020 que deverá ser feita as devidas alterações conforme a Lei Complementar 169/2022. Vale ressaltar que a reunião realizada hoje era para ter acontecido no dia 07/07/22 e a próxima reunião que estava agendada para o dia 28/07/22 será realizada no dia 29/07/22, decisão tomada em comum acordo entre esses conselheiros. Eu, Dolaine Moraes Spilka Wendt, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes á esta reunião.

*Dolaine M. Spilka Wendt, Marinez Sartori Xavier, Ednei Amaral dos Santos, Jeison Luiz Seibel, Maria B. Salles Ferreira*

## ATA Nº 014/2022

Aos vinte e nove de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Maria Berenilda Salles Ferreira, Jeison Luiz Seibel, Ednei Amaral Dos Santos e Marinez Sartori Xavier para tratar da seguinte Pauta: **1) Da elaboração do parecer do conselho fiscal referente ao exercício de maio e junho de 2022. PASSAMOS À DECISÃO: 1) O parecer referente aos balancetes financeiros dos meses de maio e junho de 2022 foram elaborados e concluídos os relatórios, sendo aprovados sem ressalvas e encaminhados à presidência deste instituto. Eu, Dolaine Moraes Spilka Wendt, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada**  
Dolaine M. Spilka Wendt e assinada por todos os membros presentes à esta reunião.

Dolaine M. Spilka Wendt  
Maria Berenilda Salles Ferreira  
Marinez Sartori Xavier  
Jeison Luiz Seibel  
Ednei Amaral dos Santos



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

---

# **RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES**

**ELABORADO PELA**

**CONSULTORIA**

**CRÉDITO & MERCADO**

**JULHO**

**2022**



CRÉDITO  
& MERCADO

# Relatório Analítico dos Investimentos

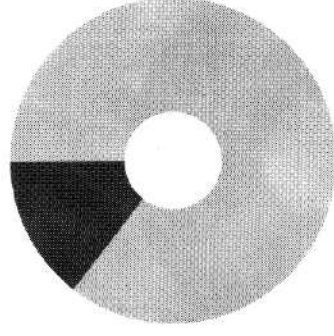
em julho de 2022



## CRÉDITO & MERCADO

### Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2022)

| Artigos - Renda Fixa              | Resolução<br>Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 |        |         | GAP<br>Superior |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------|---------|-----------------|
|                                   |                                   |               |          | Inf                           | Alvo   | Sup     |                 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'   | 100,00%                           | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 20,00% | 50,00%  | 46.351.398,62   |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   | 100,00%                           | 63.314.788,02 | 68,30%   | 19,65%                        | 27,70% | 70,00%  | 1.577.170,05    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 65,00%                            | 15.873.795,93 | 17,12%   | 2,70%                         | 3,60%  | 55,00%  | 35.112.742,55   |
| Artigo 7º, Inciso IV              | 20,00%                            | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 3,60%  | 20,00%  | 18.540.559,45   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'   | 5,00%                             | 205.373,44    | 0,22%    | 0,25%                         | 0,50%  | 0,67%   | 415.735,30      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'   | 5,00%                             | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 5,00%  | 5,00%   | 4.635.139,86    |
| Total Renda Fixa                  | 100,00%                           | 79.393.957,39 | 85,64%   | 22,60%                        | 60,40% | 200,67% |                 |



RENDA FIXA 79.393.957,39

RENDA VARIÁVEL 13.308.839,85

**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                 | 48.258.517,37 | 52,06         | 0,16           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 32.701.489,33 | 35,28         | -              |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS     | 5.158.871,19  | 5,56          | 0,02           |
| ITAU DTVM                  | 3.345.233,93  | 3,61          | 0,00           |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT  | 2.612.977,24  | 2,82          | 0,03           |
| ITAU UNIBANCO              | 420.334,74    | 0,45          | 0,00           |
| PETRA CAPITAL              | 205.373,44    | 0,22          | 0,00           |

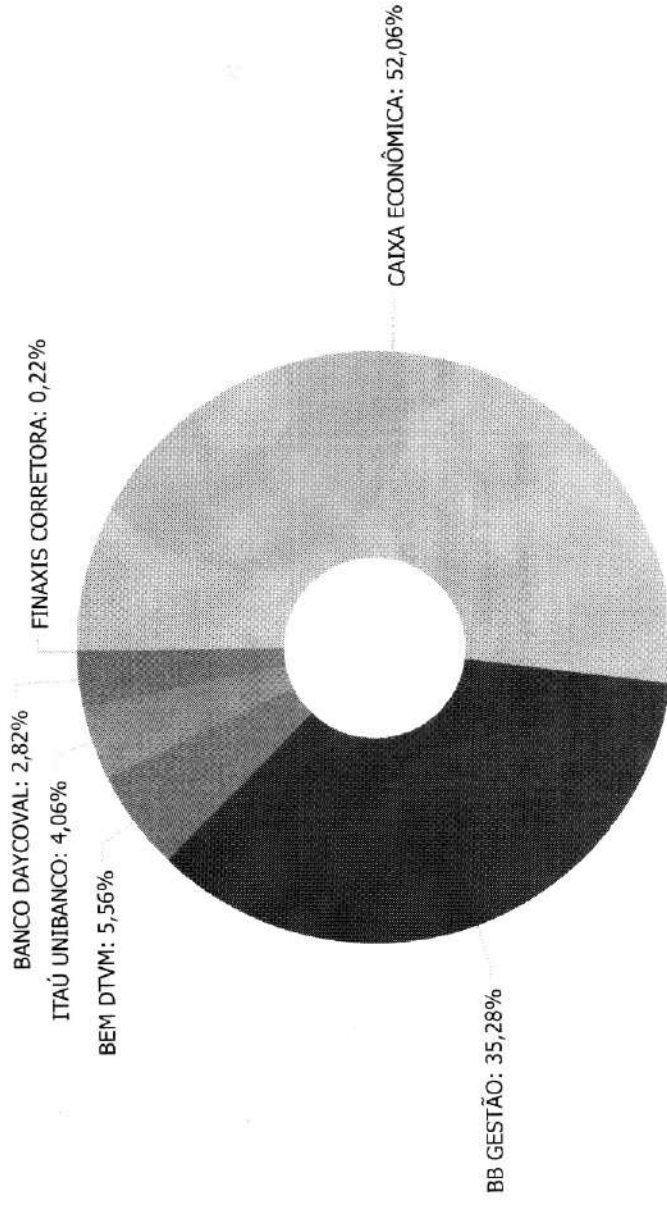
| Artigos | Estratégia de Alocação - 2022 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|         | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA FIXA

|                                                               | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M   | 24M   | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,64% | 4,97% | 2,04% | 4,77% | 6,06% | 7,29% | 0,65%   | 0,02%            |



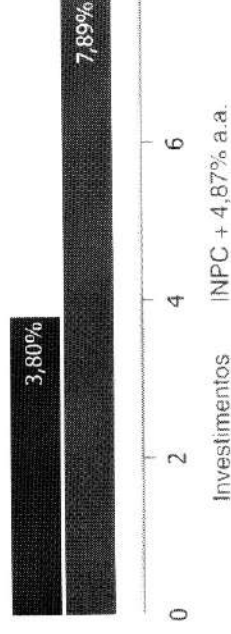
|                   |               |
|-------------------|---------------|
| CAIXA ECONÔMICA   | 48.258.517,37 |
| BB GESTÃO         | 32.701.489,33 |
| BEM DTVM          | 5.158.871,19  |
| ITAÚ UNIBANCO     | 3.765.568,67  |
| BANCO DAYCOVAL    | 2.612.977,24  |
| FINAXIS CORRETORA | 205.373,44    |



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno       | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 85.362.517,36  | 1.653.524,91 | 1.258.853,26 | 86.362.727,23 | 605.538,22    | 605.538,22   | 0,71%       | 0,71%        | 1,07%    | 1,07%     | 66,01%   | 2,26% |
| Fevereiro | 86.362.727,23  | 1.921.795,04 | 1.235.826,74 | 87.597.444,74 | 548.749,21    | 1.154.287,43 | 0,63%       | 1,34%        | 1,36%    | 2,45%     | 54,80%   | 1,69% |
| Março     | 87.597.444,74  | 1.927.475,70 | 1.245.570,50 | 90.494.378,75 | 2.215.028,81  | 3.369.316,24 | 2,51%       | 3,88%        | 2,13%    | 4,63%     | 83,84%   | 2,52% |
| Abril     | 90.494.378,75  | 1.952.511,28 | 1.240.499,12 | 91.052.274,58 | -154.116,33   | 3.215.199,91 | -0,17%      | 3,71%        | 1,40%    | 6,10%     | 60,79%   | 1,87% |
| Maio      | 91.052.274,58  | 1.945.636,12 | 1.883.207,58 | 91.754.339,94 | 639.636,82    | 3.854.836,73 | 0,70%       | 4,44%        | 0,87%    | 7,02%     | 63,18%   | 2,48% |
| Junho     | 91.754.339,94  | 1.992.880,85 | 1.255.749,89 | 91.300.900,20 | -1.190.570,70 | 2.664.266,03 | -1,29%      | 3,09%        | 1,02%    | 8,11%     | 38,11%   | 2,07% |
| Julho     | 91.300.900,20  | 2.006.190,68 | 1.248.180,41 | 92.695.537,45 | 636.626,98    | 3.300.893,01 | 0,69%       | 3,80%        | -0,21%   | 7,89%     | 48,22%   | 1,98% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade





# CRÉDITO & MERCADO

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2022

### FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BB IFR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 2.498.488,73   | 0,00         | 0,00         | 2.524.526,31  | 26.037,58     | 1,04%       | 1,04%      | 0,25%     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 13.448.419,37  | 2.006.190,68 | 1.247.614,81 | 14.358.368,46 | 151.373,22    | 0,99%       | 1,04%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 450.079,00     | 113.246,36   | 127.592,19   | 441.135,73    | 5.402,56      | 0,96%       | 1,01%      | 0,03%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 14.360.257,72  | 0,00         | 0,00         | 14.473.144,53 | 112.886,81    | 0,79%       | 0,79%      | 0,99%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.067.472,59   | 0,00         | 0,00         | 1.074.291,74  | 6.819,15      | 0,64%       | 0,64%      | 0,65%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 12.715.691,76  | 0,00         | 0,00         | 12.716.321,41 | 2.629,65      | 0,02%       | 0,02%      | 1,21%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 15.305.965,19  | 0,00         | 0,00         | 15.261.201,60 | -44.763,59    | -0,29%      | -0,29%     | 1,48%     |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR                                   | 206.147,14     | 0,00         | 0,00         | 205.373,44    | -773,70       | -0,38%      | -0,38%     | 0,28%     |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 13.088.786,64  | 0,00         | 0,00         | 12.972.880,07 | -115.906,57   | -0,89%      | -0,89%     | 2,40%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 5.414.791,65   | 0,00         | 0,00         | 5.364.714,10  | -50.077,55    | -0,92%      | -0,92%     | 2,47%     |
| Total Renda Fixa                                      | 78.556.099,79  | 2.119.437,04 | 1.375.207,00 | 79.393.957,39 | 93.627,56     | 0,12%       |            | 1,24%     |



Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das aliquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚBL. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

---

**PLANILHAS**

**ADICIONAIS**

**JULHO**

**2022**



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚBL. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários Custeados pelo RPPS**

(nos termos da avaliação atuarial e da Lei da Previdência)

| <b>COMPETÊNCIA</b> | <b>JULHO/2022</b>          |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Benefício</b>   | <b>Nº Lei Autorizativa</b> |
| Aposentadorias     | 169/2022 e Alterações      |
| Pensões            | 169/2022 e Alterações      |
|                    |                            |
|                    |                            |

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3

**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo das Alíquotas de Contribuições ao RPPS**

(nos termos da avaliação atuarial e da Lei da Previdência)

**COMPETÊNCIA:****JULHO/2022**

| Identificação                                                          | Alíquota | Fundamento Legal      |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Contribuição Patronal dos Ativos/inativos/pensionistas                 | 20%      | 169/2022 e Alterações |
| Contribuição ref. Alíquota suplementar para Cobertura Déficit Atuarial | 5,6%     | 169/2022 e Alterações |
| Contribuição Servidores Ativos                                         | 14%      | 169/2022 e Alterações |
| *Contribuição dos Inativos/Aposentados                                 | 14%      | 169/2022 e Alterações |
| *Contribuição Pensionistas                                             | 14%      | 169/2022 e Alterações |

**\*Inativos e pensionistas contribuem no limite que exceder o teto do RGPS**

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**

Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**

Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**

Contador CRC/MS 013266/O-3



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Valores ref. As folhas de pagamento 2021 (folha bruta) para cálculo da taxa adm de 2022

| COMPETÊNCIA |                   | JULHO/2022     |                |                   |                  |                   |                  |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Mês         | Prefeitura        | Câmara         | PREVMMAR       | Aposentados       | Pensionistas     | Total             | 2%               |
| Janeiro     | R\$ 3.896.829,52  | R\$ 54.457,19  | R\$ 64.622,10  | R\$ 904.744,39    | R\$ 128.183,34   | R\$ 5.048.836,54  | R\$ 100.976,73   |
| Fevereiro   | R\$ 4.117.276,14  | R\$ 54.656,02  | R\$ 53.299,06  | R\$ 906.158,67    | R\$ 129.918,89   | R\$ 5.261.308,78  | R\$ 105.226,18   |
| Março       | R\$ 4.296.155,07  | R\$ 54.579,45  | R\$ 71.649,40  | R\$ 906.965,42    | R\$ 130.513,25   | R\$ 5.459.862,59  | R\$ 109.197,25   |
| Abril       | R\$ 4.723.123,44  | R\$ 51.217,58  | R\$ 69.196,93  | R\$ 910.703,42    | R\$ 129.974,25   | R\$ 5.884.215,62  | R\$ 117.684,31   |
| Maió        | R\$ 4.738.785,36  | R\$ 75.228,46  | R\$ 67.432,48  | R\$ 980.944,53    | R\$ 137.135,60   | R\$ 5.999.526,43  | R\$ 119.990,53   |
| Junho       | R\$ 4.668.611,85  | R\$ 54.383,84  | R\$ 73.096,55  | R\$ 910.915,00    | R\$ 134.912,33   | R\$ 5.841.919,57  | R\$ 116.838,39   |
| Julho       | R\$ 4.865.862,18  | R\$ 51.987,34  | R\$ 60.981,02  | R\$ 934.903,95    | R\$ 135.371,83   | R\$ 6.049.106,32  | R\$ 120.982,13   |
| Agosto      | R\$ 4.598.163,82  | R\$ 51.987,34  | R\$ 54.617,19  | R\$ 945.314,81    | R\$ 135.338,83   | R\$ 5.785.421,99  | R\$ 115.708,44   |
| Setembro    | R\$ 4.719.967,45  | R\$ 53.663,13  | R\$ 64.764,77  | R\$ 945.314,81    | R\$ 137.278,79   | R\$ 5.920.988,95  | R\$ 118.419,78   |
| Outubro     | R\$ 4.833.643,90  | R\$ 52.798,54  | R\$ 53.198,89  | R\$ 950.503,75    | R\$ 136.793,81   | R\$ 6.026.938,89  | R\$ 120.538,78   |
| Novembro    | R\$ 4.764.862,28  | R\$ 52.190,14  | R\$ 56.579,00  | R\$ 954.846,63    | R\$ 136.793,81   | R\$ 5.965.271,86  | R\$ 119.305,44   |
| Dezembro    | R\$ 5.274.568,27  | R\$ 52.254,74  | R\$ 49.941,71  | R\$ 963.523,70    | R\$ 136.793,81   | R\$ 6.477.082,23  | R\$ 129.541,64   |
| 13º Salário | R\$ 4.180.170,28  | R\$ 37.250,22  | R\$ 56.367,32  | R\$ 915.296,44    | R\$ 135.347,13   | R\$ 5.324.431,39  | R\$ 106.488,63   |
| TOTAL       | R\$ 59.678.019,56 | R\$ 696.653,99 | R\$ 739.379,10 | R\$ 12.130.135,52 | R\$ 1.744.355,67 | R\$ 75.044.911,16 | R\$ 1.500.898,22 |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Média mensal: | R\$ 125.074,85 |
|---------------|----------------|

**Bruna Ferreira Figueiró da Silva**  
Diretora Presidente

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3

**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo da Remuneração, Proventos e Pensões dos Segurados Vinculados ao RPPS  
no Exercício Anterior (nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008)**

COMPETÊNCIA

JULHO/2022

| Origem                                           | Valor                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Servidores da Prefeitura Municipal               | R\$ 4.865.862,18        |
| Servidores da Câmara Municipal                   | R\$ 51.987,34           |
| Servidores demais Entidades Municipais (PREVMAR) | R\$ 60.981,02           |
| Inativos/Aposentados                             | R\$ 934.903,95          |
| Pensionistas                                     | R\$ 135.371,83          |
| <b>Total</b>                                     | <b>R\$ 6.049.106,32</b> |

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3

**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo do Valor Total da Remuneração Utilizada como Base de Cálculo para Contribuição Previdenciária**

| COMPETÊNCIA                                                 | JULHO/2022              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Remuneração                                                 | Valor                   |
| Servidores da Prefeitura Municipal                          | R\$ 3.927.698,52        |
| Servidores da Câmara Municipal                              | R\$ 43.567,11           |
| Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)  | R\$ 153.797,42          |
| Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor) | R\$ 9.698,67            |
| Funcionários Ativos do RPPS (PREVMAR)                       | R\$ 27.423,08           |
|                                                             |                         |
|                                                             |                         |
| <b>Total de Contribuição Previdenciária (base)</b>          | <b>R\$ 4.162.184,80</b> |

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS**

| COMPETÊNCIA         | JULHO/2022              |
|---------------------|-------------------------|
| Valor Aposentados:  | R\$ 1.126.856,02        |
| Valor Pensionistas: | R\$ 152.319,53          |
|                     | R\$ -                   |
|                     | R\$ -                   |
|                     | R\$ -                   |
| <b>Total</b>        | <b>R\$ 1.279.175,55</b> |

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3

**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo Analítico da Utilização dos Recursos**

| COMPETÊNCIA                                                                  | JULHO/2022              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                              |                         |
| Destinação                                                                   | Valor                   |
| Proventos de Aposentadorias e Pensões                                        | R\$ 1.279.175,55        |
| Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença |                         |
| Despesas Administrativas (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008)                 | R\$ 132.795,77          |
| Despesas com Aplicação Financeira (art. 15, portaria MPS nº 402/2008)        | R\$ -                   |
| <b>Total</b>                                                                 | <b>R\$ 1.411.971,32</b> |

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3

**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

| COMPETÊNCIA                                         | JULHO/2022 |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS         | VALOR R\$  |                   |
| Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS              | R\$        | 88.859,17         |
| Jetttons                                            | R\$        | 9.979,20          |
| Locação de programas                                | R\$        | 8.389,26          |
| Serviços de Consultoria -Crédito e mercado/Acturial | R\$        | 2.441,38          |
| Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)   | R\$        | 2.440,51          |
| Água/Luz/Telefone/Correios                          | R\$        | 1.092,65          |
| Combustíveis                                        |            |                   |
| Diárias                                             | R\$        | 2.028,80          |
| Inscrições - treinamentos/ANBIMA                    |            |                   |
| Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis     |            |                   |
| Material consumo /expediente/copa e cozinha         | R\$        | 338,00            |
| Suprimento de Fundos                                | R\$        | 255,00            |
| Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP       | R\$        | 9.951,50          |
| Secretaria de Fazenda SEFAZ MS                      |            |                   |
| PREVMAR - Contribuições Patronais                   | R\$        | 7.020,30          |
|                                                     | R\$        | -                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>           | <b>R\$</b> | <b>132.795,77</b> |

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3

**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo das receitas previstas referente as bases de contribuições das folhas de pagamento****Demonstrativo das receitas VPA/VPD das aplicação financeiras ocorridas no mês**

| COMPETÊNCIA                                                                       | JULHO/2022              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                   |                         |
| Origem                                                                            | Valor                   |
| Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)                          | R\$ 549.877,79          |
| Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal ( 20%)                              | R\$ 785.539,70          |
| Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal ( 5,6%) | R\$ 219.951,12          |
| Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal ( 14%)                            | R\$ 6.099,40            |
| Contribuição Patronal da Câmara Municipal ( 20%)                                  | R\$ 8.713,42            |
| Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal ( 5,6%)     | R\$ 2.439,76            |
| Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)                            | R\$ 3.839,23            |
| Contribuição Patronal da FUNPREVMAR ( 20%)                                        | R\$ 5.484,62            |
| Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (5,6%)            | R\$ 1.535,69            |
| Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do rgps ( 14%)        | R\$ 21.531,64           |
| Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS ( 14%)               | R\$ 1.357,81            |
| Parcelamentos de Contribuições Patronais                                          | R\$ 526.157,29          |
|                                                                                   |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>R\$ 2.132.527,47</b> |

**Resultado de Aplicações Financeiras (rec. Brutas do mês)**

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Recebimento de Compensação Financeira    |                   |
| Recebimento de Multas e Juros de Mora    |                   |
| VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas | R\$ 849.220,22    |
| VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas  | R\$ 211.521,41    |
| Rendimento Líquido de Investimentos      | <b>637.698,81</b> |

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3



**PREVIMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVIMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RPPPS

COMPETÊNCIA: JULHO/2022

| Identificação                                 | Competência   | Valor                   | Vencimento | situação      |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|
| Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura | jun/22        | R\$ 545.386,06          | 29/07/2022 | pago 05/07/22 |
| Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura    | jun/22        | R\$ 997.271,32          | 29/07/2022 | pago 12/07/22 |
| Parcelamentos                                 | jul/22        | R\$ 526.157,29          | 20/07/2022 | pago 14/07/22 |
| Contribuição + patronal Câmara Municipal      | jun/22        | R\$ 17.192,27           | 29/07/2022 | pago 15/07/22 |
| Contribuição + patronal Câmara Municipal      | jul/22        | R\$ 17.252,50           | 31/08/2022 | pago 28/07/22 |
| Contribuição + patronal da Unidade Gestora    | jul/22        | R\$ 10.859,55           | 29/07/2022 | pago 29/07/22 |
| contribuição dos aposentados e pensionistas   | jun/22        | R\$ 22.889,48           | 29/07/2022 | pago 29/07/22 |
| contribuição cedidos para o Estado MS         | jun/22        | R\$ 18.077,28           | 29/07/2022 | pago 29/07/22 |
| Joice Fagundes Santos                         | jun/22        | R\$ 1.115,61            | 29/07/2022 | pago 25/07/22 |
| <b>Total repassado</b>                        | <b>abr/22</b> | <b>R\$ 2.156.201,36</b> |            |               |

obs: informações até 29/07/2022

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

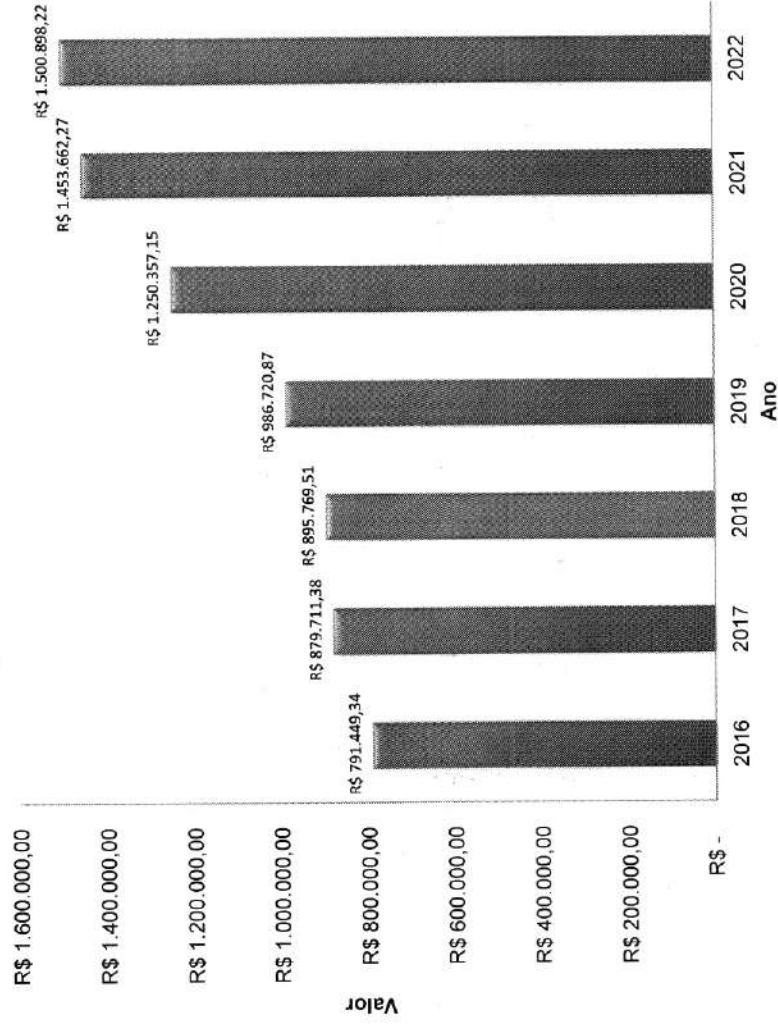
**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

### Evolução da Taxa Administrativa



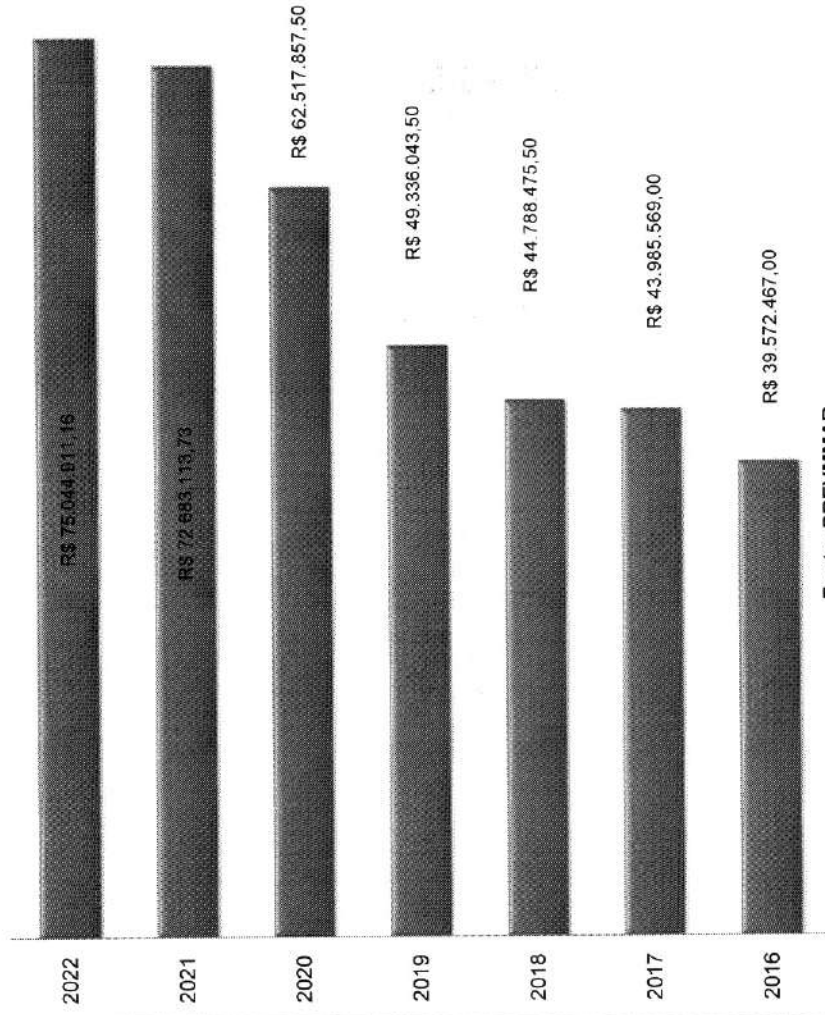
Fonte: PREVMAR



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

### Evolução folha pgto ( folha bruta 21)



Fonte: PREVMAR