



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

ATA Nº 01/2024- CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

Aos dezesseis dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte quatro, às dezessete horas e cinco minutos, na sala de Reuniões do Almojarifado Central, localizado na Rua Thompson Flores nº 284 centro, reuniram-se ordinariamente, os membros titulares do Conselho Municipal de Previdência, Jonas Haetinger, Acélio Schmitt, Altair José Maia da Rosa, Cesar Weiss, Cristiano de Vargas Agilar, Olanda Braatz, e Valter Fernando Schmidt Auler e Isamara Goelzer Priebe nomeados a contar de 25 de janeiro de 2023, Portaria nº 088/2023, com base no disposto na Lei Municipal n.º 096, de 29-9-06, em seus artigos 19 e 20 e na Lei n.º 1752, de 06-05-2020, quais sejam: (PD: 9223/2022), sob a Presidência do Primeiro quando inicialmente foram abertos os trabalhos e na sequência foram deliberados os seguintes assuntos: 1) O Gestor de Recursos demonstrou os dados do ANEXO 1 encaminhado nos respectivos E-mails e no grupo do Whatsapp dos Conselheiros, referente à carteira de investimentos do RPPS - mês de competência dezembro, na qual trás os seguintes pontos avaliados 1 - Rentabilidade da Carteira Geral - Fundo de investimentos, 2 - Performance e Meta Atuarial, 3 - Performance e Meta Atuarial – Gráfico, 4 - Alocações por Administradora, 5 - Evolução patrimonial, 6 - Limites de Alocação e Concentração, 7 - Limites de Alocação e Concentração - Por Segmento, 8 - Alocação por Benchmark, 9 - Alocação por Benchmark – Gráfico, 10 - Indicadores Econômicos / Portfólio de produtos instituições, 11 - Resumo APRs, 12 Consignações / fluxo de Pagamento, 13- Política de Investimentos 2023, 14- Dados de lâmina dos Fundos, 15- Verificação da Suficiência Financeira Mensal do RPPS Candelária- RS, 16 Taxa de Administração / Histórico / (Conta Sicredi 8971-5), 17- Aporte Periódico/ (conta Sicredi 15590-4 ). A carteira de investimentos segue compatível com os limites de alocação dos recursos da Política de Investimento propostos para o ano de 2023. Verificou-se a rentabilidade do mês de dezembro de 2023, onde se pode constatar que a rentabilidade ficou positiva em **R\$ 1.875.327,42** sendo que em trinta e um de dezembro o saldo financeiro do Regime resultou em **R\$ 120.047.291,95**. O Gestor de Recursos informa que os recursos foram mantidos em fundos onde estavam alocadas com pequenos movimentos de recursos realizados ao longo do mês, acompanhando o mercado financeiro, respeitando a política de investimentos do ano de 2023 e em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 de 25 novembro de 2021, considerando que os recursos devem ser aplicados tendo presentes as condições: segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme informações inseridas no Cadprev Web. 2) O Gestor de Recursos fez uma análise do referido período, considerando que o mês foi marcado novamente por uma excelente rentabilidade positiva alcançada, o total acumulado ao longo de 2023 resultou em **R\$ 14.796.813,84** o qual comemorou o presente resultado. 3) Ficou decidido que os valores das contribuições que o RPPS tens, referente à competência dezembro 2023, deverá ser alocado no SICREDI em conta específica criada para receber os valores do aporte mensal, no valor de **R\$399.261,54** e a diferença na Caixa no valor **R\$ 963.908,35**, totalizando **R\$ 1.363.169,89**, referente a folha mensal do 13º, os valores deverão ser creditado na agência do Brasil em conta específica o valor de **R\$ 406.603,63** e na agência do Banrisul o valor de **R\$ 525.795,47**, totalizando **R\$ 932.426,10**. 4) O Conselheiro César, comunica que devera realizar o envio do DIPR 6º Bimestre até dia 31 de janeiro conforme obrigações assumidas. 5) O Presidente do Conselho Jonas Haetinger apresentou as tabelas com os valores referente a suficiência financeira mensal do RPPS, aporte periódico e taxa de administração, para acompanhamento e verificação do Conselheiros, anexo a este. 6) O Gestor de Recursos comunica que realizou o envio dos relatórios a Câmara de Vereadores via E-mail, referente ao mês de dezembro dentro dos prazos, bem como os extratos ao Conselho Fiscal, a ata mensal foi entregue e os jetons foram pagos aos Conselheiros. 7) O Gestor de Recursos comunica que recebeu o relatório das contribuições da Câmara de Vereadores referente ao mês de dezembro as quais foram repassadas à conta do Regime junto ao Banrisul, dentro dos prazos. 8) O secretário do CMP César Weiss informa foi aprovado a lei complementar 56/2023 que altera a redação dos §§1º e 4º do art. 19 e dos §§4º e 5º do art. 20, todos da Lei nº 096, de 29 de setembro de



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

54 2006, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do  
55 Município de Candelária e dá outras Providências.09) O Gestor de Recursos informa que  
56 encaminhou a Política de Investimentos DPIN para o exercício de 2024 dentro dos prazos,  
57 estando essa apta e aprovada.10) O Conselheiro Cesar Weiss informa, que no dia 19 de  
58 dezembro ocorreu uma reunião virtual, com representantes do Banco do Brasil, através dos  
59 consultores Luiz Eduardo Kozak Michelin e Vinícius gelatti a referida reunião teve como  
60 pauta temas relevantes, podendo citar: projeções global - países desenvolvidos - países  
61 emergentes - atividades e riscos - econômica-expectativa de cortes de juros- cenário global-  
62 projeções BB x Focus - carteira sugerida - alocação tática - curva de juros - índices  
63 ANBIMA - projeções Selic x BB x mercado dentre outros assuntos, estiveram presentes o  
64 Presidente do CMP, Jonas Haetinger, o Gestor de Recursos do CMP Cristiano de Vargas  
65 Agilar, e o Secretario CMP César Weiss.11) O Conselheiro Cesar informa que foi recebido  
66 o pedido de desligamento da servidora Eliandra Behling, representante dos servidores  
67 ativos, inativo e pensionistas do Conselho Municipal de Previdência, portaria nº088/2023,  
68 tomado conhecimento foi encaminhado um Processo Digital ao Prefeito Municipal para que  
69 o mesmo determine a elaboração da nova portaria para a referida substituição, e por fim  
70 foram aprovadas as despesas administrativas do período de 23-12-2023 a 16-01-2024 e para  
71 constar, eu, César Weiss, lavrei a presente ata, a qual assino juntamente com os demais.

Data	Verificação da Suficiência Financeira Mensal RPPS de Caixa)	(Regime	Receitas	Despesas	Saldo
	<b>Movimentações Janeiro 2023</b>				
20/01/2023	Receitas previdenciárias	R\$	1.221.703,57		R\$ 1.221.703,57
<b>31/01/2023</b>	<b>Despesas previdenciárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.104.788,63</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 116.914,94</b>
	Aposentadorias	R\$	996.546,93		
	Pensões	R\$	95.885,55		
	Compensação Previdenciária	R\$	12.356,15		
31/01/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$	1.084.960,45		R\$ 1.201.875,39
<b>Totais</b>	<b>Resultado Financeiro Janeiro 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2.306.664,02</b>	<b>R\$ 1.104.788,63</b>	<b>R\$ 1.201.875,39</b>
	<b>Movimentações Fevereiro 2023</b>				
20/02/2023	Receitas previdenciárias	R\$	1.336.675,78		R\$ 1.336.675,78
<b>28/02/2023</b>	<b>Despesas previdenciárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.111.212,00</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 225.463,78</b>
	Aposentadorias	R\$	1.002.955,69		
	Pensões	R\$	95.885,55		
	Compensação Previdenciária	R\$	12.370,76		
28/02/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$	985.599,72		R\$ 1.211.063,50
<b>Totais</b>	<b>Resultado Financeiro Fevereiro 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2.322.275,50</b>	<b>R\$ 1.111.212,00</b>	<b>R\$ 1.211.063,50</b>
	<b>Movimentações Março 2023</b>				
20/03/2023	Receitas previdenciárias	R\$	1.319.552,13		R\$ 1.319.552,13
<b>31/03/2023</b>	<b>Despesas previdenciárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.277.645,44</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 41.906,69</b>
	Aposentadorias	R\$	1.010.209,91		
	Pensões	R\$	95.885,55		
	Compensação Previdenciária	R\$	171.549,98		
31/03/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$	1.645.537,06		R\$ 1.687.443,75
<b>Totais</b>	<b>Resultado Financeiro Março 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2.965.089,19</b>	<b>R\$ 1.277.645,44</b>	<b>R\$ 1.687.443,75</b>







Data	Verificação da Suficiência Financeira Mensal RPPS de Caixa)	(Regime	Receitas	Despesas	Saldo
	Movimentações Abril 2023				
20/04/2023	Receitas previdenciarias	R\$	1.321.412,85		R\$ 1.321.412,85
28/04/2023	Despesas previdenciarias	R\$		1.134.684,99	R\$ 186.727,86
	Aposentadorias	R\$		1.037.660,82	
	Pensões	R\$		95.885,55	
	Compensação Previdenciaria	R\$		1.138,62	
28/04/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$	1.158.799,54		R\$ 1.345.527,40
Totais	Resultado Financeiro Abril 2023	R\$	2.480.212,39	1.134.684,99	R\$ 1.345.527,40
	Movimentações Maio 2023				
20/05/2023	Receitas previdenciarias	R\$	1.319.882,71		R\$ 1.319.882,71
31/05/2023	Despesas previdenciarias	R\$		1.344.046,64	R\$ (24.163,93)
	Aposentadorias	R\$		1.217.313,21	
	Pensões	R\$		111.080,97	
	Compensação Previdenciaria	R\$		15.652,46	
31/05/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$	1.581.792,80		R\$ 1.557.628,87
Totais	Resultado Financeiro Maio 2023	R\$	2.901.675,51	1.344.046,64	R\$ 1.557.628,87
	Movimentações Junho 2023				
20/06/2023	Receitas previdenciarias	R\$	1.554.331,96		R\$ 1.554.331,96
30/06/2023	Despesas previdenciarias	R\$		1.815.318,92	R\$ (260.986,96)
	Aposentadorias	R\$		1.207.478,20	
	Pensões	R\$		109.174,03	
	13º salário	R\$		483.014,23	
	Compensação Previdenciaria	R\$		15.652,46	
30/06/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$	1.812.949,04		R\$ 1.551.962,08
Totais	Resultado Financeiro Junho 2023	R\$	3.367.281,90	1.815.318,92	R\$ 1.551.962,08


Data	Verificação da Suficiência Financeira Mensal RPPS de Caixa)	(Regime	Receitas	Despesas	Saldo
	<b>Movimentações Julho 2023</b>				
20/07/2023	Receitas previdenciárias	R\$	1.397.774,04		R\$ 1.397.774,04
<b>31/07/2023</b>	<b>Despesas previdenciárias</b>	<b>R\$</b>		<b>1.224.191,07</b>	<b>R\$ 173.582,97</b>
	Aposentadorias	R\$		1.099.104,40	
	Pensões	R\$		109.434,21	
	13º salário	R\$		-	
	Compensação Previdenciária	R\$		15.652,46	
31/07/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$	1.110.944,77		R\$ 1.284.527,74
<b>Totais</b>	<b>Resultado Financeiro Julho 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2.508.718,81</b>	<b>1.224.191,07</b>	<b>R\$ 1.284.527,74</b>
	<b>Movimentações Agosto 2023</b>				
20/08/2023	Receitas previdenciárias	R\$	1.576.188,60		R\$ 1.576.188,60
<b>31/08/2023</b>	<b>Despesas previdenciárias</b>	<b>R\$</b>		<b>1.231.658,39</b>	<b>R\$ 344.530,21</b>
	Aposentadorias	R\$		1.106.571,72	
	Pensões	R\$		109.434,21	
	13º salário	R\$		-	
	Compensação Previdenciária	R\$		15.652,46	
31/08/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$	577.119,79		R\$ 921.650,00
<b>Totais</b>	<b>Resultado Financeiro Agosto 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2.153.308,39</b>	<b>1.231.658,39</b>	<b>R\$ 921.650,00</b>
	<b>Movimentações Setembro 2023</b>				
19/09/2023	Receitas previdenciárias	R\$	1.395.075,86		R\$ 1.395.075,86
<b>29/09/2023</b>	<b>Despesas previdenciárias</b>	<b>R\$</b>		<b>1.241.747,64</b>	<b>R\$ 153.328,22</b>
	Aposentadorias	R\$		1.118.803,65	
	Pensões	R\$		107.283,13	
	13º salário	R\$		-	
	Compensação Previdenciária	R\$		15.660,86	
30/09/2023	Receita de remuneração investimentos	R\$	181.299,53		R\$ 334.627,75
<b>Totais</b>	<b>Resultado Financeiro Setembro 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>1.576.375,39</b>	<b>1.241.747,64</b>	<b>R\$ 334.627,75</b>





Data	Verificação da Suficiência Financeira Mensal RPPS de Caixa)	(Regime	Receitas	Despesas	Saldo
<b>Movimentações Outubro 2023</b>					
20/10/2023	Receitas previdenciárias		R\$ 1.039.176,88		R\$ 1.039.176,88
31/10/2023	Despesas previdenciárias			R\$ 1.258.935,37	R\$ (219.758,49)
	Aposentadorias			R\$ 1.131.697,62	
	Pensões			R\$ 111.585,29	
	13º salário			R\$ -	
	Compensação Previdenciária			R\$ 15.652,46	
31/10/2023	Receita de remuneração investimentos		R\$ 138.997,54		R\$ (80.760,95)
<b>Subtotal</b>	<b>Resultado Financeiro 2023 para fins de verificação suficiencia</b>		<b>R\$ 1.178.174,42</b>	<b>R\$ 1.258.935,37</b>	<b>R\$ (80.760,95)</b>
20/10/2023	Receita aporte periodico		R\$ 399.261,54		
<b>Totais</b>	<b>Resultado Financeiro Outubro 2023 (Total Geral)</b>		<b>R\$ 1.577.435,96</b>	<b>R\$ 1.258.935,37</b>	<b>R\$ 318.500,59</b>
<b>Movimentações Novembro 2023</b>					
20/11/2023	Receitas previdenciárias		R\$ 1.013.104,44		R\$ 1.013.104,44
30/11/2023	Despesas previdenciárias			R\$ 1.410.812,25	R\$ (397.707,81)
	Aposentadorias			R\$ 1.125.968,85	
	Pensões			R\$ 105.927,74	
	13º salário			R\$ -	
	Compensação Previdenciária			R\$ 178.915,66	
30/11/2023	Receita de remuneração investimentos		R\$ 2.099.325,49		R\$ 1.701.617,68
<b>Subtotal</b>	<b>Resultado Financeiro 2023 para fins de verificação suficiencia</b>		<b>R\$ 3.112.429,93</b>	<b>R\$ 1.410.812,25</b>	<b>R\$ 1.701.617,68</b>
20/11/2023	Receita aporte periodico		R\$ 399.261,54		
<b>Totais</b>	<b>Resultado Financeiro Novembro 2023 (Total Geral)</b>		<b>R\$ 3.511.691,47</b>	<b>R\$ 1.410.812,25</b>	<b>R\$ 2.100.879,22</b>





Data	Verificação da Suficiência Financeira Mensal RPPS de Caixa)	(Regime	Receitas	Despesas	Saldo
	<b>Movimentações Dezembro 2023</b>				
20/12/2023	Receitas previdenciárias		R\$ 1.999.509,67		R\$ 1.999.509,67
29/12/2023	Despesas previdenciárias			R\$ 1.901.856,08	R\$ 97.653,59
	Aposentadorias		R\$ 1.137.428,17		
	Pensões		R\$ 116.273,62		
	13º salário		R\$ 609.265,11		
	Compensação Previdenciária		R\$ 38.889,18		
29/12/2023	Receita de remuneração investimentos		R\$ 1.872.415,96		R\$ 1.970.069,55
<b>Subtotal</b>	<b>Resultado Financeiro 2023 para fins de verificação suficiencia</b>		<b>R\$ 3.871.925,63</b>	<b>R\$ 1.901.856,08</b>	<b>R\$ 1.970.069,55</b>
20/12/2023	Receita aporte periodico		R\$ 399.261,54		
<b>Totais</b>	<b>Resultado Financeiro Dezembro 2023 (Total Geral)</b>		<b>R\$ 4.271.187,17</b>	<b>R\$ 1.901.856,08</b>	<b>R\$ 2.369.331,09</b>
<b>Totais no Ano</b>	<b>Resultado Financeiro 2023 para fins de verificação suficiencia</b>		<b>R\$ 30.744.130,18</b>	<b>R\$ 16.056.897,42</b>	<b>R\$ 14.687.232,76</b>
<b>Totais no Ano</b>	<b>Resultado Financeiro 2023 (Total Geral)</b>		<b>R\$ 31.941.914,80</b>	<b>R\$ 16.056.897,42</b>	<b>R\$ 15.885.017,38</b>



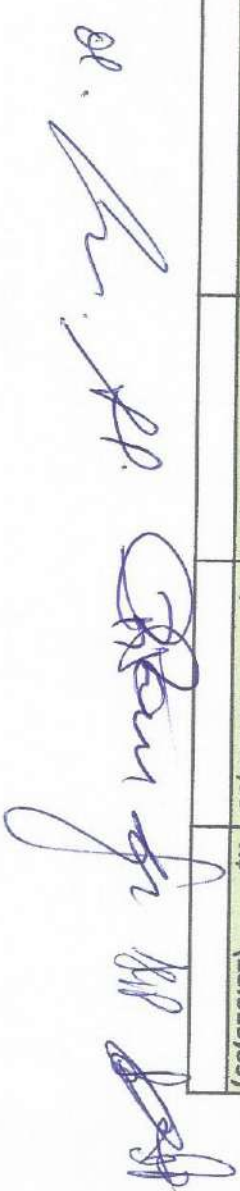



Data	Aporte Periodico (conta scredi 15590-4)	Receitas	Despesas	Saldo
	<b>Movimentações Outubro 2023</b>			
	Receitas aportes periodicos	R\$ 399.241,54		R\$ 399.241,54
	<b>Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)</b>			R\$ 399.241,54
	Aposentadorias		-	
	Pensões		-	
	13º salário		-	
	Compensação Previdenciária		-	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 915,56		R\$ 400.157,10
<b>Totais</b>	<b>Resultado</b>	R\$ 400.157,10	-	R\$ 400.157,10
	<b>Movimentações Novembro 2023</b>			
	Receitas aportes periodicos	R\$ 399.241,54		R\$ 399.241,54
	<b>Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)</b>			R\$ 399.241,54
	Aposentadorias		-	
	Pensões		-	
	13º salário		-	
	Compensação Previdenciária		-	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 4.829,23		R\$ 404.070,77
<b>Totais</b>	<b>Resultado</b>	R\$ 404.070,77	-	R\$ 404.070,77
	<b>Movimentações Dezembro 2023</b>			
	Receitas aportes periodicos	R\$ 399.241,54		R\$ 399.241,54
	<b>Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)</b>			R\$ 399.241,54
	Aposentadorias		-	
	Pensões		-	
	13º salário		-	
	Compensação Previdenciária		-	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 7.179,35		R\$ 406.420,89
<b>Totais</b>	<b>Resultado</b>	R\$ 406.420,89	-	R\$ 406.420,89
<b>Totais no Ano</b>		R\$ 1.210.648,76	-	R\$ 1.210.648,76

R.   






Data	Receitas e Despesas da Taxa de Administração (conta siccredi 8971-5)	Receitas	Despesas	Saldo
<b>Movimentações Fevereiro 2023</b>				
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ 240.724,87		R\$ 240.724,87
	Despesas Administrativas		R\$ -	R\$ 240.724,87
	Jetons		R\$ -	
	Serviços		R\$ -	
	Diárias		R\$ -	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 526,60		R\$ 241.251,47
<b>Totais</b>	<b>Resultado</b>	<b>R\$ 241.251,47</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 241.251,47</b>
<b>Movimentações Março 2023</b>				
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas		R\$ 527,15	R\$ (527,15)
	Jetons		R\$ 505,15	
	Serviços		R\$ 22,00	
	Diárias		R\$ -	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 2.281,78		R\$ 1.754,63
<b>Totais</b>	<b>Resultado</b>	<b>R\$ 2.281,78</b>	<b>R\$ 527,15</b>	<b>R\$ 1.754,63</b>
<b>Movimentações Abril 2023</b>				
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas		R\$ 30.380,93	R\$ (30.380,93)
	Jetons (ajustes de janeiro a março)		R\$ 25.686,63	
	Serviços (ajustes de janeiro a março)		R\$ 3.398,20	
	Diárias (ajustes de janeiro a março)		R\$ 1.296,10	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 1.765,24		R\$ (28.615,69)
<b>Totais</b>	<b>Resultado</b>	<b>R\$ 1.765,24</b>	<b>R\$ 30.380,93</b>	<b>R\$ (28.615,69)</b>



Data	Receitas e Despesas da Taxa de Administração (conta s/credi 8971-5)	Receitas	Despesas	Saldo
	<b>Movimentações Maio 2023</b>			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas		R\$ 9.591,07	R\$ (9.591,07)
	Jetons		R\$ 8.622,82	
	Serviços		R\$ 968,25	
	Diárias		R\$ -	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 2.366,52		R\$ (7.224,55)
	<b>Resultado</b>	R\$ 2.366,52	R\$ 9.591,07	R\$ (7.224,55)
	<b>Movimentações Junho 2023</b>			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas		R\$ 9.501,49	R\$ (9.501,49)
	Jetons		R\$ 8.540,49	
	Serviços		R\$ 961,00	
	Diárias		R\$ -	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 2.181,13		R\$ (7.320,36)
	<b>Resultado</b>	R\$ 2.181,13	R\$ 9.501,49	R\$ (7.320,36)
	<b>Movimentações Julho 2023</b>			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas		R\$ 10.836,61	R\$ (10.836,61)
	Jetons		R\$ 8.540,49	
	Serviços		R\$ 2.296,12	
	Diárias		R\$ -	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 2.022,53		R\$ (8.814,08)
	<b>Resultado</b>	R\$ 2.022,53	R\$ 10.836,61	R\$ (8.814,08)
<b>Totais</b>				

R.  

Data	Receitas e Despesas da Taxa de Administração (conta sicondi 8971-5)	Receitas	Despesas	Saldo
	<b>Movimentações Agosto 2023</b>			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	<b>Despesas Administrativas</b>			
	Jetons		R\$ 11.107,49	R\$ (11.107,49)
	Serviços		R\$ 10.146,84	
	Diárias		R\$ 960,65	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 2.116,88		R\$ (8.990,61)
<b>Totais</b>	<b>Resultado</b>	<b>R\$ 2.116,88</b>	<b>R\$ 11.107,49</b>	<b>R\$ (8.990,61)</b>
	<b>Movimentações Setembro 2023</b>			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	<b>Despesas Administrativas</b>			
	Jetons		R\$ 10.031,69	R\$ (10.031,69)
	Serviços		R\$ 9.075,94	
	Diárias		R\$ 955,75	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 1.713,31		R\$ (8.318,38)
<b>Totais</b>	<b>Resultado</b>	<b>R\$ 1.713,31</b>	<b>R\$ 10.031,69</b>	<b>R\$ (8.318,38)</b>
	<b>Movimentações Outubro 2023</b>			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	<b>Despesas Administrativas</b>			
	Jetons		R\$ 10.045,94	R\$ (10.045,94)
	Serviços		R\$ 9.075,94	
	Diárias		R\$ 970,00	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 1.589,58		R\$ (8.456,36)
<b>Totais</b>	<b>Resultado</b>	<b>R\$ 1.589,58</b>	<b>R\$ 10.045,94</b>	<b>R\$ (8.456,36)</b>

Data	Receitas e Despesas da Taxa de Administração (conta sícredi 8971-5)	Receitas	Despesas	Saldo
	<b>Movimentações Novembro 2023</b>			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	<b>Despesas Administrativas</b>			
	Jetons		R\$ 10.411,54	R\$ (10.411,54)
	Serviços		R\$ 9.075,94	
	Diárias		R\$ 1.335,60	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 1.355,14		R\$ (9.056,40)
<b>Totais</b>	<b>Resultado</b>	R\$ 1.355,14	R\$ 10.411,54	R\$ (9.056,40)
	<b>Movimentações Dezembro 2023</b>			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	<b>Despesas Administrativas</b>			
	Jetons		R\$ 9.821,66	R\$ (9.821,66)
	Serviços		R\$ 9.142,86	
	Diárias		R\$ 678,80	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 1.275,84		R\$ (8.545,82)
<b>Totais</b>	<b>Resultado</b>	R\$ 1.275,84	R\$ 9.821,66	R\$ (8.545,82)
	Aporte	R\$ 240.724,87		
	Rendimentos	R\$ 19.194,55		
<b>Totais no Ano</b>		R\$ 259.919,42	R\$ 112.255,57	R\$ 147.663,85