

## CONSELHO ADMINISTRATIVO

ATA N.º 03/2025

Data: 31/03/2025, às 10h30.

Local: Híbrida, realizada através do Google Meet e presencial na sede do IPSG

### Membros Presentes:

- ANTÔNIO ACÁCIO DE SANTANA GODOY (indicado pelo executivo municipal)
- NILO DE ALMEIDA NETO (indicado pelo executivo municipal)
- RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI (indicada pelos servidores ativos)
- ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA (indicada pelos servidores ativos)
- GUSTAVO DE LIRA SANTOS (indicado pelo executivo municipal)
- SANDRA ROBERTA VASCONCELOS DA SILVA (indicada pelos servidores inativos)
- ROSEANE DA SILVA SOUZA – SUPLENTE (indicada pelos servidores ativos)

### Membros Ausentes:

- IRAUDEMÍNIR SILVA DE ARAUJO (indicado pelo executivo municipal)
- RODOLFO ALVES DE SOUZA (indicado pelo executivo municipal)
- TANIA CRISTINA ALVES BEZERRA (indicada pelos servidores ativos)

### Convidados Presentes:

- LUCAS DE GOIS RODRIGUES (Controlador Interno do IPSG)
- BRIENNE FERRO DE ARAUJO (Diretora Administrativa/Financeiro do IPSG)

### Presidente do Conselho Administrativo: ANTÔNIO ACÁCIO DE SANTANA GODOY

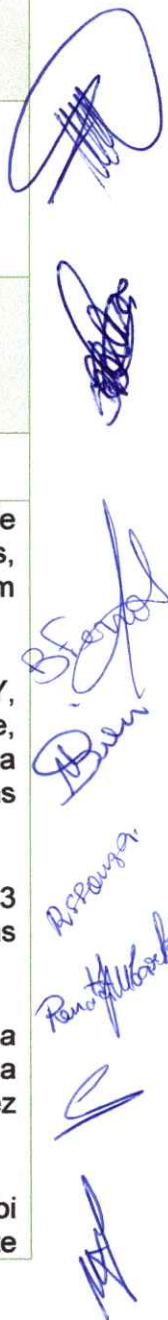
Foram disponibilizados antecipadamente aos conselheiros titulares e suplentes o relatório de investimento, referente ao mês de fevereiro/2025, bem como os balancetes de receitas, despesas e relatório de despesas com contratos do mês supramencionado, os quais foram pautas da reunião.

Havendo o número legal, o senhor Presidente, ANTÔNIO ACÁCIO DE SANTANA GODOY, declarou aberto os trabalhos e agradecendo a presença dos participantes. Dando continuidade, o presidente do conselho solicitou ao controlador interno do IPSG que fosse procedida com a apresentação das informações dos investimentos, concessão de benefícios, receitas, despesas e demais informações referentes ao IPSG.

1) Em fevereiro/2025 o IPSG deteve um total de 1.111 aposentados e pensionistas, sendo 773 aposentados do IPSG, 122 aposentados PMG, 188 pensionistas do IPSG e 28 pensionistas PMG;

2) Em fevereiro/2025 o IPSG conteve 24 (vinte e quatro) fundos de investimentos em sua carteira, conforme demonstrativos e relatórios anexos, através do qual verifica-se a rentabilidade, o risco, gráficos e o total do patrimônio de R\$ 110.683.153,04 (cento e dez milhões seiscentos e oitenta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos);

3) Foi apresentado que em fevereiro/2025 a folha de pagamento dos aposentados do IPSG foi de R\$ 3.619.207,12 (três milhões seiscentos e dezenove mil duzentos e sete reais e doze



centavos) o valor bruto e R\$ 2.310.646,19 (dois milhões trezentos e dez mil seiscentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas do IPSG foi de R\$ 425.041,07 (quatrocentos e vinte e cinco mil e quarenta e um reais e sete centavos) o valor bruto e R\$ 342.933,79 (trezentos e quarenta e dois mil novecentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos ativos do IPSG foi de R\$ 65.612,37 (sessenta e cinco mil seiscentos e doze reais e trinta e sete centavos) o valor bruto e R\$ 55.514,91 (cinquenta e cinco mil quinhentos e quatorze reais e noventa e um centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos aposentados (PMG) foi de R\$ 409.307,89 (quatrocentos e nove mil trezentos e sete reais e oitenta e nove centavos) o valor bruto e R\$ 351.598,15 (trezentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa e oito reais e quinze centavos) o valor líquido, que a folha de pagamento dos pensionistas (PMG) foi de R\$ 51.011,99 (cinquenta e um mil e onze reais e noventa e nove centavos) o valor bruto e R\$ 43.391,18 (quarenta e três mil trezentos e noventa e um reais e dezoito centavos) o valor líquido. Assim totalizando no mês de fevereiro/2025 o valor de R\$ 4.570.180,44 (quatro milhões quinhentos e setenta mil cento e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) o valor bruto e R\$ 3.104.084,22 (três milhões cento e quatro mil e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) o valor líquido, referente a folha de pagamento;

4) No mês de fevereiro/2025 foi concedido nenhuma (00) pensão e 01 (uma) aposentadoria;

5) No tocante as contribuições repassadas em fevereiro/2025 foram recepcionadas o valor total de R\$ 4.870.656,85 (quatro milhões oitocentos e setenta mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sendo R\$ 1.127.774,13 (um milhão cento e vinte e sete mil setecentos e setenta e quatro reais e treze centavos) referente as contribuições dos servidores, R\$ 3.003.786,82 (três milhões três mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) referente a patronal e R\$ 739.095,90 (setecentos e trinta e nove mil e noventa e cinco reais e noventa centavos) referente a complementar. Foi informado ao conselho que resta em aberto um valor de R\$ 525.206,86 (quinhentos e vinte e cinco mil duzentos e seis reais e oitenta e seis centavos) de janeiro de 2025 e R\$ 547.649,03 (quinhentos e quarenta e sete mil seiscentos e quarenta e nove reais e três centavos) em fevereiro de 2025, totalizando um valor de R\$ 1.072.855,89 (um milhão setenta e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) para repassar. Foi informado também que já foram encaminhados ofícios de cobranças ao ente;

6) Em relação aos aportes por parte do ente, não foram repassados os valores referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, sendo R\$ 992.610,08 (novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e dez reais e oito centavos) e R\$ 1.011.482,97 (um milhão, onze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) respectivamente, totalizando um montante de R\$ 2.004.093,05 (dois milhões, quatro mil, noventa e três reais e cinco centavos). Foi informado também que já foram encaminhados ofícios de cobranças ao ente;

7) Em relação aos parcelamentos foi apresentado um valor arrecado de R\$ 558.983,47 (quinhentos e cinquenta e oito mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), sendo 481.610,54 (quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) de valor principal e R\$ 77.372,93 (setenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos) de juros e multas;

8) No mês de fevereiro/2025 foi arrecado com COMPREV o valor de R\$ 169.350,61 (cento e sessenta e nove mil trezentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos);

9) As despesas com contratos em fevereiro/2025 resultaram em R\$ 33.816,26 (trinta e três mil

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Bianca', 'Rafael', 'Diana', 'Roberto', and 'S']*



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250408150353.pdf>  
assinado por: idUser 384

*[Handwritten signature in blue ink]*

oitocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos);

10) Além disso, no mês de fevereiro de 2025, a arrecadação total de receitas foi de R\$ 6.563.891,89 (seis milhões quinhentos e sessenta e três mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos). As despesas totalizaram R\$ 4.707.932,66 (quatro milhões setecentos e sete mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), resultando em um superávit financeiro de R\$ 1.855.959,23 (um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), conforme demonstrado nos balancetes de receitas e despesas entregues aos conselheiros.

**Deliberações** Após as deliberações dos conselheiros, o conteúdo das informações apresentadas foi **APROVADO POR UNANIMIDADE** pelas partes presentes. Após abrir a palavra aos presentes e constatar que não havia mais pontos a serem deliberados, o Presidente, Paulo Catão de Miranda, declarou encerrada a reunião às 11h00.

**Responsável pela elaboração da ata:** NILO DE ALMEIDA NETO

**MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO PRESENTES**

 <b>ANTÔNIO ACÁCIO DE SANTANA GODOY</b> Conselheiro Titular Presidente	 <b>NILO DE ALMEIDA NETO</b> Conselheiro Titular Secretario Ad Hoc
 <b>RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI</b> Conselheira Titular	 <b>ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA</b> Conselheiro Titular
 <b>SANDRA ROBERTA VASCONCELOS DA SILVA</b> Conselheira Titular	 <b>GUSTAVO DE LIRA SANTOS</b> Conselheiro Titular
 <b>ROSEANE DA SILVA SOUZA</b> Conselheira Suplente	 <b>BRIENNE FERRO ARAUJO</b> Diretora Administrativo/Financeiro do IPSG
 <b>LUCAS DE GOIS RODRIGUES</b> Controlador Interno do IPSG	





IPSG  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do  
Município de Garanhuns

## CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 28/02/2025

# Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos) .....	1
1.1. Estatísticas .....	3
1.2. Tabela de cotação e taxas .....	5
1.3. Composição por segmento .....	7
1.4. Composição por índice financeiro .....	7
1.5. Prazos de liquidação .....	8
1.6. Composição da carteira por regras .....	9
1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 .....	9
1.7. Volatilidade da carteira .....	10
2. Carteira .....	11
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos) .....	11
2.2. Rendimentos .....	13
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido .....	14
2.4. Rentabilidade x Meta mensal .....	15
2.5. Rentabilidade x Meta anual .....	16
2.6. Risco ponderado .....	18
2.7. Distribuição .....	19
2.7.1. Distribuição por administradores .....	19
2.7.2. Distribuição por gestores .....	20
2.8. Resumo por administrador / gestor .....	21
2.9. Política de investimentos e enquadramentos .....	23
2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 .....	23
2.10. Rating de gestores e administradores .....	24
2.10.1. Administradores .....	24
2.10.2. Gestores .....	25
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano .....	26
3.1. Plano Previdenciário .....	26
4. Credenciamento de ativos .....	29
5. Credenciamento de pessoas jurídicas .....	30
6. Parecer .....	31
7. Disclaimer .....	38
8. Anexos .....	39
8.1. Conceitos e definições .....	39



# Sumário

8.2. Operações .....	40
----------------------	----



## 1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
<b>Fundos de investimento</b>						
Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Médio
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	-	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-
Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	-	GENIAL GESTÃO LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito alto
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-
Plano Previdenciário	15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	-





Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	-	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	-	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Alto
<b>Ativos ilíquidos</b>						
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5						



## 1.1. Estatísticas



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://oioud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser\_384

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	-0,50%	-3,90%	5,70%	4	8	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	0,93%	0,85%	1,10%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B5	0,61%	-0,28%	1,86%	10	2	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	-0,85%	-3,85%	4,68%	4	8	0	0
Plano Previdenciário	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	0,09%	-2,76%	2,35%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	0,82%	0,58%	1,25%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,81%	0,56%	1,26%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	0,82%	0,56%	1,27%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	-	-0,91%	-2,32%	0,00%	0	2	0	0
Plano Previdenciário	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	-1,24%	-2,70%	0,00%	0	7	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,82%	0,75%	0,99%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	0,91%	0,80%	1,11%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	CDI	0,72%	0,66%	0,89%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	0,81%	0,49%	1,01%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	CDI	0,81%	0,74%	0,99%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-	-3,06%	-4,66%	0,00%	0	2	0	0
Plano Previdenciário	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-	-0,05%	-0,09%	0,00%	0	2	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	IMA-B5	0,59%	-0,31%	1,85%	6	1	0	0



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser 384

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	-	-0,45%	-0,72%	0,00%	0	7	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,64%	-0,32%	1,52%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	-	0,21%	-1,42%	0,68%	6	1	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA + Taxa	0,27%	-1,31%	1,50%	5	2	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA + Taxa	0,74%	0,17%	1,21%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0,32%	-3,47%	7,49%	5	7	0	0

\* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/03/2024 a 28/02/2025

## 1.2. Tabela de cotação e taxas



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf  
assinado por: idUser 384

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
00.822.059/0001-65 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
08.266.261/0001-60 - BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS					0,00%	0,00%
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,50%
14.120.520/0001-42 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,70%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO					0,00%	0,00%
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES					0,00%	0,00%
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5					0,00%	0,00%
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,40%
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5					0,00%	0,00%
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,40%



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser\_384

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
63.375.216/0001-51 - BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	2,00%

## Ativos ilíquidos

CNPJ	Nome completo
12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



### 1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	5.571.566,84	5,03%	0,0319%
Renda Fixa	94.521.269,15	85,40%	0,3702%
Renda Variável	5.181.085,63	4,68%	0,2883%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	5.409.231,42	4,89%	0,0082%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	0,00	0,00%	0,0000%
<b>Total geral</b>	<b>110.683.153,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,0873%</b>

### 1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	4.254.760,57	3,84%
CDI	46.877.665,61	42,35%
IBOVESPA	5.181.085,63	4,68%
IMA-B	7.458.419,35	6,74%
IMA-B5	9.377.541,39	8,47%
IRF-M1	23.825.256,34	21,53%
IPCA + Taxa	12.427.766,68	11,23%
SCC	1.280.657,47	1,16%
<b>Total geral</b>	<b>110.683.153,04</b>	<b>100,00%</b>

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser 384

### 1.5. Prazos de liquidação



Prazo	Não informado	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	-	94.521.269,15	5.181.085,63	0	5.409.231,42	0	0	0	105.111.586,20
Médio prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral		94.521.269,15	5.181.085,63	0,00	5.409.231,42	0,00	0,00	0,00	105.111.586,20

\* Curto prazo: até 60 dias; Médio prazo: entre 60 e 365 dias; Longo prazo: acima de 365 dias;

## 1.6. Composição da carteira por regras

### 1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser\_384

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	940.789,64	0,85%	0,0025%
Não informado	1.561.804,09	1,41%	0,0097%
Não informado	1.047.042,57	0,95%	0,0196%
Não informado	741.273,07	0,67%	0,0001%
Não informado	1.280.657,47	1,16%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	47.873.849,41	43,25%	0,3101%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	46.647.419,74	42,15%	0,0601%
Artigo 8, Inciso I	5.181.085,63	4,68%	0,2883%
Artigo 10, Inciso I	5.409.231,42	4,89%	0,0082%
<b>Total geral</b>	<b>110.683.153,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,0776%</b>

### 1.7. Volatilidade da carteira



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf  
assinado por: idUser 384

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	4.254.760,57	3,84%
Muito baixo	35.203.736,47	31,81%
Baixo	35.018.880,11	31,64%
Médio	25.579.310,04	23,11%
Alto	8.176.610,80	7,39%
Muito alto	2.449.855,05	2,21%
Total geral	110.683.153,04	100,00%

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto



## 2. Carteira

### 2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
<b>Fundos de investimento</b>									
Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.007.746,27	0,91%	0,14%	-3,40%	0,28%	6,41%	13,50%
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	16.737.388,97	15,12%	0,11%	1,00%	2,07%	0,04%	0,08%
Plano Previdenciário	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	6.101.446,22	5,51%	0,15%	0,64%	2,51%	1,08%	2,26%
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.405.959,98	1,27%	0,16%	-4,12%	-1,30%	5,89%	12,40%
Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.458.419,35	6,74%	4,60%	0,56%	1,63%	2,30%	4,83%
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	13.931.868,01	12,59%	0,17%	0,96%	2,23%	0,24%	0,50%
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.105.034,17	1,00%	0,01%	0,99%	2,26%	0,24%	0,50%
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8.788.354,16	7,94%	1,02%	0,99%	2,27%	0,24%	0,50%
Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	1.561.804,09	1,41%	2,44%	-1,91%	-1,91%	0,69%	1,45%
Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	36.148,80	0,03%	0,32%	-1,62%	-2,08%	0,78%	1,65%
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	403.665,36	0,36%	0,01%	0,90%	1,86%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	7.545.355,19	6,82%	0,04%	1,00%	2,11%	0,04%	0,08%
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	9.524.387,48	8,61%	0,50%	0,82%	1,63%	0,02%	0,05%
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	5.409.231,42	4,89%	0,66%	0,93%	1,95%	0,17%	0,35%
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	7.257.637,19	6,56%	0,56%	0,77%	1,69%	0,02%	0,05%
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.047.042,57	0,95%	1,60%	0,14%	0,14%	2,07%	4,36%





PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser 384

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	741.273,07	0,67%	100,00%	-0,05%	-0,05%	0,01%	0,03%
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	3.239.946,37	2,93%	0,54%	0,62%	2,48%	0,92%	1,93%
Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	721.948,69	0,65%	24,60%	-0,69%	-1,09%	0,13%	0,28%
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	6.863.588,16	6,20%	0,19%	0,77%	2,31%	0,70%	1,48%
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	182.692,15	0,17%	0,46%	0,51%	1,20%	0,83%	1,75%
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	408.322,21	0,37%	0,10%	0,67%	2,18%	1,06%	2,23%
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	5.155.856,31	4,66%	0,10%	0,95%	2,17%	0,41%	0,86%
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	2.767.379,38	2,50%	4,60%	-2,92%	1,84%	6,21%	13,07%
<b>Disponibilidade financeira</b>									
Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	CONTA CORRENTE: Banco do Brasil S.A. - Agência: 0671/ Conta: 012133 - 9	331.271,81	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal Agência: 0052 conta: 000099 - 2	203.061,40	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444445 - 0	582.368,73	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta:444.448 - 5	1,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta:0444447	1,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal Agência: 0 conta:00711210	163.953,53	-	-	-	-	-	-
<b>Total geral</b>			<b>110.683.153,04</b>	<b>98,84%</b>					

## 2.2. Rendimentos



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
assinado por: idUser\_384

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	107.892.850,98	4.184.494,70	4.589.500,34	1.321.863,61	109.002.424,63	1,28%
28/02/2025	109.002.424,63	7.650.742,53	6.844.697,44	666.050,12	110.683.153,04	0,61%
Total geral		11.835.237,23	11.434.197,78	1.987.913,73		

### 2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido



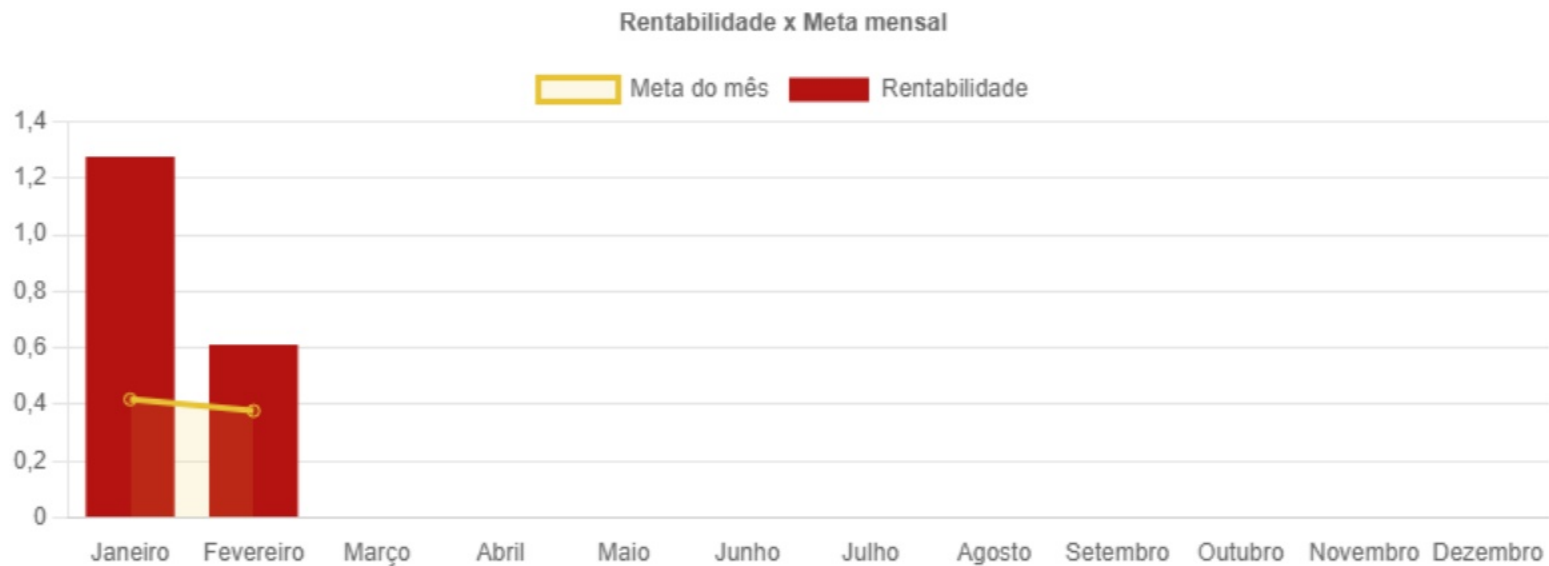
PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
assinado por: idUser\_384



## 2.4. Rentabilidade x Meta mensal



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
assinado por: idUser\_384



\* A projeção da meta é feita pela taxa de juros ( 5,04% ) e pela inflação ( IPCA + Taxa ) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

## 2.5. Rentabilidade x Meta anual



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
assinado por: idUser\_384



\* A projeção da meta é feita pela taxa de juros ( 5,04% ) e pela inflação ( IPCA + Taxa ) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,42%	1,28%	~ 0,86%	0,42%	1,28%
Fevereiro	0,38%	0,61%	~ 0,23%	0,80%	1,90%

A projeção da meta é feita pela taxa de juros ( 5,04% ) e pela inflação ( IPCA + Taxa ) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.



## 2.6. Risco ponderado



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
assinado por: idUser 384



Data	Índice	Risco
31/01/2025	1.8058	Baixo
28/02/2025	1.4880	Baixo

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto









## 2.7. Distribuição

### 2.7.1. Distribuição por administradores










PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://oioud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf  
assinado por: idUser\_384

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
<b>Disponibilidade financeira</b>							
-	Não informado	1.280.657,47	1,16%	-	-	-	-
<b>Total</b>		1.280.657,47	1,16%				
<b>Fundos de investimento</b>							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	10.225.798,73	9,24%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	22.725.063,50	20,53%	1.726.547.294.000,00	89.485.689.000,00	5,18%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	3.549.636,30	3,21%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	38.698.399,19	34,96%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.462.324,78	30,23%	646.853.337.700,00	73.487.917.810,00	11,36%	50,00%
02.201.501/0001-61	 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	741.273,07	0,67%	261.392.409.631,41	120.882.831,67	0,05%	50,00%
<b>Total</b>		109.402.495,57	98,84%				
<b>Total geral</b>		110.683.153,04	100,00%				

### 2.7.2. Distribuição por gestores














PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser\_384

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
<b>Disponibilidade financeira</b>						
-	Não informado	1.280.657,47	1,16%	-	-	-
<b>Total</b>		1.280.657,47	1,16%			
<b>Fundos de investimento</b>						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	22.725.063,50	20,53%	1.729.707.501.234,40	0,00%	5,00%
42.066.258/0001-30	 RII CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	182.692,15	0,17%	127.102.950,50	0,14%	5,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	38.698.399,19	34,96%	721.726.114.670,93	0,01%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.225.798,73	9,24%	17.304.404.523,65	0,06%	5,00%
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.608.846,66	2,36%	-	-	5,00%
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	741.273,07	0,67%	45.262.589,59	1,64%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	33.462.324,78	30,23%	520.657.607.133,66	0,01%	5,00%
22.119.959/0001-83	 GENIAL GESTÃO LTDA.	36.148,80	0,03%	-	-	5,00%
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	721.948,69	0,65%	-	-	5,00%
<b>Total</b>		109.402.495,57	98,84%			
<b>Total geral</b>		110.683.153,04	100,00%			

## 2.8. Resumo por administrador / gestor





PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://oioud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser 384

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	1.280.657,47	1,16%
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.225.798,73	9,24%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	22.725.063,50	20,53%
 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	182.692,15	0,17%
	15.403.817/0001-88 - GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.608.846,66	2,36%
	 22.119.959/0001-83 - GENIAL GESTÃO LTDA.	36.148,80	0,03%
	12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	721.948,69	0,65%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	38.698.399,19	34,96%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	33.462.324,78	30,23%



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser\_384

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	 07.250.864/0001-00 - QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	741.273.07	0,67%
Total		110.683.153.04	100,00%

## 2.9. Política de investimentos e enquadramentos

### 2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025









PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://ouvid-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-202504081150353.pdf  
assinado por: idUser\_384

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021		Política de Investimentos 2025			Resultado			
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Não informado											
-	Não informado	940.789,64					0,85%	-	Enquadrado	-	
-	Não informado	1.561.804,09					1,41%	-	Enquadrado	-	
-	Não informado	1.047.042,57					0,95%	-	Enquadrado	-	
-	Não informado	741.273,07					0,67%	-	Enquadrado	-	
-	Não informado	1.280.657,47					1,16%	-	Enquadrado	-	
Total em não informado		5.571.566,84					5,03%				
Renda Fixa											
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	47.873.849,41	100,00%	40,00%	50,00%	100,00%	43,25%	56,75%	Enquadrado	-	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	46.647.419,74	60,00%	10,00%	34,00%	40,00%	42,15%	-2,15%	Desenquadrado	-2.374.158,52	
Total em renda fixa		94.521.269,15					85,40%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	5.181.085,63	30,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4,68%	5,32%	Enquadrado	5.887.229,67	
Total em renda variável		5.181.085,63					4,68%				
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	5.409.231,42	10,00%	0,00%	5,00%	8,00%	4,89%	3,11%	Enquadrado	3.445.420,82	
Total em investimentos estruturados		5.409.231,42					4,89%				
Total		110.683.153,04					100,00%				

## 2.10. Rating de gestores e administradores

### 2.10.1. Administradores








CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	1.280.657,47
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	09/01/2025	09/01/2026	10.519.225,42
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	22.940.260,57
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	3.548.278,64
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	38.958.047,43
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	33.681.232,67
02.201.501/0001-61	 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	-	-	-	-	-	741.273,07



2.10.2. Gestores



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser\_384

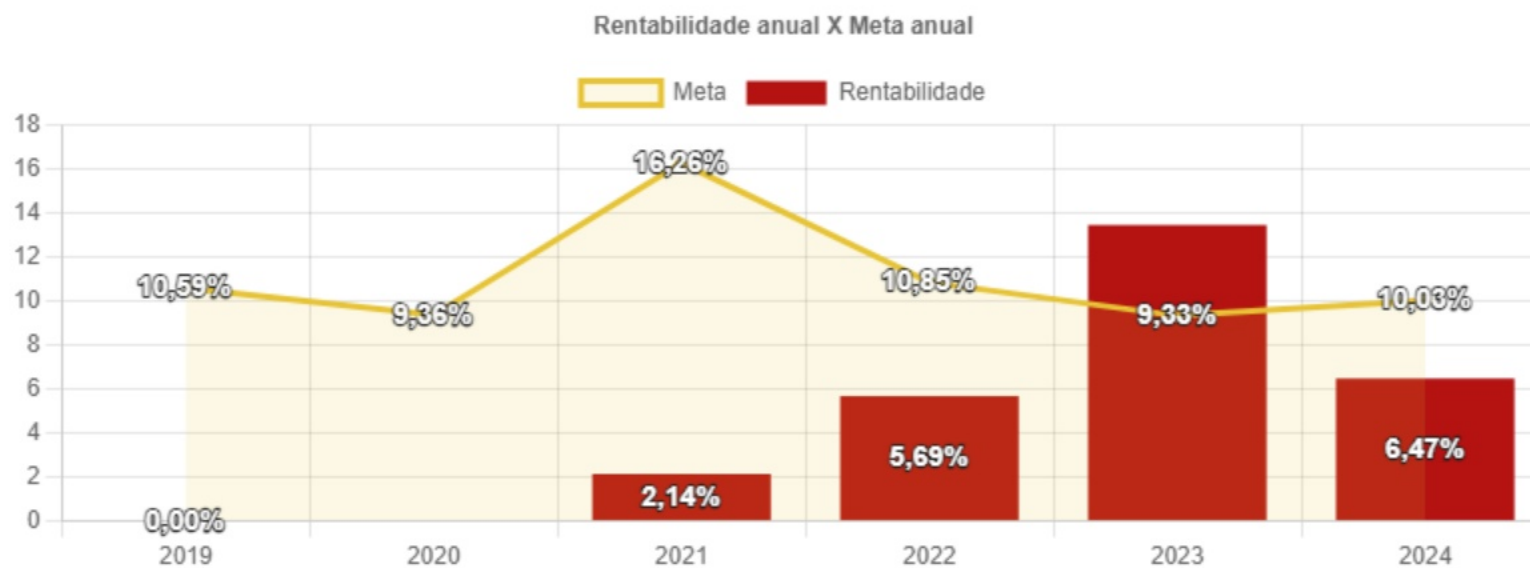
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	1.280.657,47
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	22.940.260,57
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	183.605,79
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	38.958.047,43
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	10.519.225,42
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	-	-	-	-	-	2.608.846,66
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Moodys	MQ3	Bom	21/12/2023	21/12/2025	741.273,07
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	33.681.232,67
22.119.959/0001-83	 GENIAL GESTÃO LTDA.	Fitch	For	Forte	02/04/2024	02/04/2025	36.340,78
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	-	-	-	-	-	719.485,41

### 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

#### 3.1. Plano Previdenciário



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser\_384







PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
assinado por: idUser\_384

Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	57.582.270,20	10,59%		
2020	51.710.944,26	9,36%		
2021	59.486.123,36	16,26%	2,14%	-14,12%
2022	76.203.274,84	10,85%	5,69%	-5,16%
2023	92.933.943,76	9,33%	13,45%	4,12%
2024	107.806.900,13	10,03%	6,47%	-3,56%

### Evolução do patrimônio



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
assinado por: idUser\_384

#### 4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Atualização do credenciamento	02/01/2025	02/01/2025	01/01/2027
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028



## 5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização de credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	Atualização de credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028



## 6. Parecer

### Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criada por meio da Portaria MPS nº 185/2015, bem como as normas da SPREV e Conselho Monetário Nacional;

CONSIDERANDO que para garantir a conformidade com a dimensão 3.2.6 do manual do Pró-Gestão, que trata da Política de Investimentos, é essencial observar uma série de medidas e práticas que visam mitigar riscos e assegurar a boa gestão dos recursos do Regime de Previdência Social (RPPS). Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados:

Relatórios Mensais: O RPPS deve elaborar relatórios detalhados e frequentes (mensais) sobre o desempenho dos investimentos. Esses relatórios devem incluir dados sobre a rentabilidade, a performance das diversas modalidades de operações e os riscos associados;

Parecer do Comitê de Investimentos: Cada relatório deve ser acompanhado de um parecer do Comitê de Investimentos. O Comitê é responsável por avaliar e opinar sobre a adequação das estratégias de investimento, a conformidade com a Política de Investimentos e a eficácia das medidas de controle de riscos;

Aprovação do Conselho Fiscal: Após o parecer do Comitê de Investimentos, os relatórios devem ser submetidos ao Conselho Fiscal para aprovação. O Conselho Fiscal verifica se os procedimentos e relatórios estão em conformidade com a Política de Investimentos e com as normas regulatórias;

Acompanhamento da Rentabilidade e Riscos: É fundamental que os relatórios abordem não apenas a rentabilidade dos investimentos, mas também a gestão dos riscos associados. Isso inclui a avaliação contínua da performance dos investimentos em relação às expectativas e aos benchmarks estabelecidos;

Aderência à Política de Investimentos: Os relatórios e pareceres devem confirmar que as alocações de recursos e os processos decisórios estão alinhados com a Política de Investimentos do RPPS. Qualquer desvio ou necessidade de ajuste deve ser claramente identificado e justificado;

Transparência e Documentação: Todos os processos, decisões e análises devem ser documentados de forma clara e acessível. Isso assegura transparência e facilita auditorias e revisões futuras;

Revisão e Atualização da Política de Investimentos: A Política de Investimentos deve ser revisada periodicamente para garantir que esteja atualizada com as condições de mercado e as necessidades do RPPS.

Essas práticas ajudam a assegurar que a gestão dos recursos do RPPS seja feita de maneira prudente e em conformidade com as melhores práticas e exigências regulamentares, protegendo os interesses dos participantes e beneficiários do plano previdenciário;





CONSIDERANDO que o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal deste RPPS possui respaldo legal de sua criação conforme normativos do RPPS;

CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão de Investimentos desta competência elaborado pela NUI Consultoria Empresarial Ltda, atende todas as exigências, aprovamos o referido relatório.

As análises e sugestões de investimento realizadas pela NUI Consultoria são baseadas em avaliações de mercado e informações disponíveis no momento da análise. No entanto, elas não constituem garantias de retorno, uma vez que a rentabilidade futura não pode ser assegurada, e a performance passada não garante resultados futuros. É importante destacar que as análises estão sujeitas a mudanças devido a variações nos cenários internos e externos, além de fatores imprevistos que podem impactar os resultados esperados. Portanto, os investidores devem considerar essa incerteza ao tomar decisões com base nas recomendações fornecidas;

Este documento tem caráter meramente informativo, o usuário se responsabiliza por eventuais prejuízos na utilização de informações as quais a NUI Consultoria obteve junto a fontes públicas e alguns com as instituições constantes deste relatório. Sendo a responsabilidade pelas às informações das fontes dos dados.

Com relação as informações do RPPS, foram obtidas em extratos das instituições e dados e informações que foram encaminhadas pelo RPPS, não sendo de responsabilidade da NUI Consultoria.

Garanhuns / PE



GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros  
Consultor de investimentos

## 1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
assinado por: idUser\_384

---

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

## 2. PARECER DO CONSELHO FISCAL



#### ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

### 3. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE DILIGÊNCIAS (FUNDOS ILÍQUIDOS/CRÉDITO PRIVADO)

- a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;
- b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;
- c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura;
- d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.



Os RPPS poderão utilizar as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros).

## 4. CENÁRIOS

### 1. Resumo de Mercado

O cenário econômico global segue arriscado, mas não necessariamente negativo para o Brasil. A possibilidade de uma "guerra comercial" global ainda é incerta, mas os sinais de desaceleração nos EUA reduziram o risco de aumento dos juros pelo Federal Reserve (Fed) este ano. No Brasil, o PIB de 2024 cresceu 3,4%, mas com sinais de enfraquecimento no quarto trimestre. A projeção de crescimento para 2025 foi mantida em 2,0%, enquanto a expectativa de 1,0% para 2026 tem viés de alta. A inflação projetada para 2025 foi revisada de 6,1% para 6,0%, acompanhando uma leve valorização do real.

### 2. Panorama Brasil

A economia brasileira apresenta sinais de desaceleração, mas o governo ainda não deve enfrentar dificuldades para cumprir a meta fiscal de 2025. O câmbio se valorizou em fevereiro, levando a uma projeção revisada de R\$ 6,00 por dólar no fim do ano, contra R\$ 6,20 na estimativa anterior. O IPCA de 2025 foi ajustado para 6,0%, refletindo um cenário de menor pressão cambial e atividade econômica mais fraca. No lado fiscal, o governo deve atingir o limite de despesas estabelecido para 2025, mas ajustes serão necessários para manter o equilíbrio em 2026. A política monetária segue restritiva, com a Selic projetada para atingir 15,50% até junho, podendo estabilizar nesse patamar por mais tempo caso a inflação

permaneça pressionada.

### 3. Panorama Internacional



Os EUA seguem sob o impacto da política econômica do governo Trump, com tensões comerciais elevadas, mas a economia mostra sinais de desaceleração, reduzindo a necessidade de aumentos nos juros. A China enfrenta desafios para sustentar seu crescimento, mesmo com estímulos governamentais, enquanto a Europa segue com cortes de juros em ritmo moderado. A volatilidade global continua afetando os mercados emergentes, e as tensões políticas entre Brasil e EUA exigem atenção. A expectativa de estabilidade nos juros do Fed em 2025 ajuda a manter o apetite por ativos de mercados emergentes, mas os riscos geopolíticos e comerciais permanecem.

#### 4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

A política monetária restritiva mantém a atratividade dos investimentos em renda fixa. A Selic projetada para 15,50% favorece títulos prefixados e indexados ao IPCA, que continuam a oferecer retornos reais atrativos. A valorização do real reduz um pouco as pressões inflacionárias, mas a incerteza sobre a trajetória dos juros do Banco Central mantém os prêmios de risco elevados.

#### 5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado de ações enfrenta volatilidade devido ao cenário fiscal incerto e à desaceleração econômica. Setores como consumo e construção civil podem sofrer com a política monetária restritiva, enquanto empresas exportadoras de commodities podem se beneficiar da taxa de câmbio mais desvalorizada. O setor de energia e mineração segue como destaque, impulsionado pela demanda global por matérias-primas

#### 6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

A valorização recente do real reduz o impacto da alta do dólar sobre os investimentos internacionais. No entanto, a instabilidade política e econômica global exige seletividade. O setor de tecnologia e consumo nos EUA continua a ser uma boa opção para diversificação, enquanto mercados emergentes podem enfrentar maior volatilidade devido às incertezas nas relações comerciais globais.

## 5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

### Ata do Comitê/Conselho Deliberativo



Data:

## 6. ATA DO CONSELHO FISCAL

[Ata do Conselho Fiscal](#)

Data:



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
assinado por: idUser\_384

## 7. Disclaimer



Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.54.1816 - 07/03/2025 - 27/03/2025 09:07:34

© Todos os direitos reservados. Todos os resultados deste software foram gerados por algoritmos automatizados e integração de dados de origem externa controlada por outras empresas terceirizadas e informadas prestadas pelas próprias instituições. O usuário logado é responsável legalmente pela instituição, o qual é o utilizador principal desta aplicação, se responsabiliza pela conferência e validação de todos os dados gerados a partir deste software. Caso sejam notados problemas ou divergências na utilização ou nos resultados obtidos, acione o suporte o mais breve possível, para que os mesmos sejam verificados e corrigidos, isso evitará quaisquer perdas ou danos financeiros resultantes do uso do software. Questionamentos poderão ser realizados, desde de que apresentados com embasamento, nota técnica e exemplos de formulação. Lembrando também, que este software contém informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for a pessoa autorizada a obtê-la, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nelas.

## 8. Anexos

### 8.1. Conceitos e definições

Para disponibilizar conhecimento sobre as expressões técnicas utilizadas neste relatório, descreve-se a seguir os principais conceitos:

**Meta:** é a rentabilidade mínima que um RPPS precisa auferir anualmente para que não haja perdas causadas pelo descasamento entre a taxa de juros + inflação e a rentabilidade alcançada.

**Rentabilidade anual:** retorno sobre um investimento durante um período de um ano completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

**Rentabilidade anual acumulada:** retorno sobre um investimento durante um período desde o começo do período selecionado, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

**Rentabilidade mensal:** retorno sobre um investimento de um mês completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

**VaR (Value at Risk):** medida que ajuda a entender o máximo de dinheiro que uma carteira de investimentos poderia perder em um determinado período de tempo, com base em certos níveis de confiança.

**Volatilidade:** é uma medida estatística que aponta a frequência e a intensidade das oscilações no preço de um ativo ou derivativo em um período determinado de tempo.



## 8.2. Operações



### Plano Previdenciário

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser 384

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/02/2025	Aplicação	2.695.156,38	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25824270	1193475.07688168	1.912.101.778,28
-	28/02/2025	Resgate	56.260,67	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25824270	24913.47364922	1.912.101.778,28
-	28/02/2025	Resgate	33.041,40	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25824270	14631.46543106	1.912.101.778,28
-	28/02/2025	Resgate	2.156.510,28	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25824270	954950.62598896	1.912.101.778,28
-	27/02/2025	Aplicação	44.355,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67873100	16558.43382557	1.503.363.607,95
-	27/02/2025	Resgate	5.558,27	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25729520	2462.35848993	1.816.199.809,48
-	27/02/2025	Resgate	2.194,82	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25729520	972.32298195	1.816.199.809,48
-	26/02/2025	Aplicação	529,05	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25640370	234.46602219	2.053.757.037,20
-	26/02/2025	Resgate	198,00	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25640370	87.75025497	2.053.757.037,20
-	25/02/2025	Resgate	19.222,63	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25549100	8522.59219833	1.936.088.812,53
-	25/02/2025	Resgate	2.683,01	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25549100	1189.54586828	1.936.088.812,53
-	25/02/2025	Resgate	95,77	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25549100	42.46082117	1.936.088.812,53
-	25/02/2025	Resgate	877,57	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25549100	389.08157913	1.936.088.812,53
-	24/02/2025	Resgate	326.304,44	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25457640	144729.82153100	1.920.085.282,25
-	21/02/2025	Resgate	798.489,58	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	354310.24368876	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	5.563,82	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	2468.80919854	1.920.989.041,67



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser\_384

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	21/02/2025	Resgate	265.548,09	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	117830.47748599	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	1.831,08	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	812.49701595	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	2.759,39	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	1224.41189944	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	1.233,11	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	547.16243710	1.920.989.041,67
-	20/02/2025	Resgate	746,92	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	331.56300270	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	404.004,05	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	179340.21838981	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	1.047.637,11	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	465053.42731258	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	772.919,19	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	343104.22465387	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	788.973,97	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	350231.05358392	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	2.522,86	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	1119.91516760	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	52.992,06	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	23523.54540338	1.950.524.798,19
-	18/02/2025	Aplicação	12.697,80	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25092620	5641.14452086	1.846.851.414,96
-	17/02/2025	Aplicação	235,41	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24999000	104.62713168	1.854.575.382,92
-	17/02/2025	Resgate	59.259,26	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24999000	26337.56594474	1.854.575.382,92
-	14/02/2025	Aplicação	298.212,10	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66793700	111776.29006982	1.431.978.885,39
-	14/02/2025	Aplicação	3.618.342,62	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24907010	1608817.18182106	1.908.278.612,38
-	12/02/2025	Aplicação	859.163,95	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24726630	382315.14885441	1.911.951.285,40
-	12/02/2025	Resgate	6.885,00	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24726630	3063.72235458	1.911.951.285,40
-	10/02/2025	Aplicação	122.049,63	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24550690	54352.81895593	1.771.160.332,86



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser\_384

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	07/02/2025	Resgate	20.838,09	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24457290	9283.76619000	1.677.947.068,69
-	03/02/2025	Resgate	9.547,00	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24089440	4260.35247355	1.722.107.226,95
-	31/01/2025	Aplicação	1.307,46	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23995820	583.69839223	1.802.672.617,35
-	31/01/2025	Resgate	17.489,94	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23995820	7808.15463431	1.802.672.617,35
-	30/01/2025	Aplicação	61.043,88	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23906440	27263.11936361	1.889.602.570,97
-	30/01/2025	Resgate	4.845,60	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23906440	2164.11819151	1.889.602.570,97
-	29/01/2025	Resgate	925,75	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23825650	413.60317729	1.846.756.791,36
-	29/01/2025	Resgate	22.266,26	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23825650	9948.03768022	1.846.756.791,36
-	28/01/2025	Aplicação	44.273,38	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65262100	16690.42807095	1.448.832.159,63
-	28/01/2025	Resgate	1.400,00	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23742620	625.71896226	1.760.174.464,33
-	28/01/2025	Resgate	561,76	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23742620	251.07420303	1.760.174.464,33
-	27/01/2025	Aplicação	403.984,51	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23659660	180624.66427786	1.759.521.807,96
-	24/01/2025	Resgate	17.947,41	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23574770	8027.47555102	1.770.172.336,51
-	24/01/2025	Resgate	639.642,24	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23574770	286097.68445697	1.770.172.336,51
-	23/01/2025	Aplicação	2.506,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64932600	946.08968470	1.586.200.788,53
-	23/01/2025	Resgate	50.210,50	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23490450	22466.50807674	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	1.771.823,50	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23490450	792796.06801991	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	33.165,91	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23490450	14839.96743485	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	394.036,70	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23490450	176310.30766639	1.817.208.277,94





PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser 384

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	23/01/2025	Resgate	1.623.099,89	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23490450	726250.22232494	1.817.208.277,94
-	22/01/2025	Aplicação	128.116,55	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23411530	57345.54076059	1.855.140.127,15
-	21/01/2025	Aplicação	203.773,32	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64713300	76978.87488086	1.614.350.671,98
-	20/01/2025	Resgate	12.084,88	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23244840	5413.28525219	1.720.145.726,44
-	15/01/2025	Aplicação	62.017,96	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64274600	23467.24202780	1.407.371.717,08
-	14/01/2025	Aplicação	32.616,29	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.22918790	14631.46736083	1.665.582.525,68
-	10/01/2025	Aplicação	3.244.314,85	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.22754510	1456453.04779688	1.605.131.083,14
-	06/01/2025	Aplicação	540,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63509400	204.92627587	1.289.094.886,63

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ [ipsg@veloxmail.com.br](mailto:ipsg@veloxmail.com.br)

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1596-7619-548

Página  
1 / 5

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
				Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	27.264.000,00	2.262.025,70	4.720.105,03	22.543.894,97	
1.2	Contribuições	15.056.000,00	1.172.066,18	2.082.673,41	12.973.326,59	
1.2.1	Contribuições Sociais	15.056.000,00	1.172.066,18	2.082.673,41	12.973.326,59	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.056.000,00	1.172.066,18	2.082.673,41	12.973.326,59	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.056.000,00	1.172.066,18	2.082.673,41	12.973.326,59	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	14.254.000,00	1.127.774,13	1.996.520,14	12.257.479,86	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	14.254.000,00	1.127.774,13	1.996.520,14	12.257.479,86	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.877.000,00	62.392,05	62.392,05	9.814.607,95	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.877.000,00	62.392,05	62.392,05	9.814.607,95	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.463.000,00	191.891,08	191.891,08	2.271.108,92	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.463.000,00	191.891,08	191.891,08	2.271.108,92	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	108.000,00	7.684,69	7.684,69	100.315,31	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	108.000,00	7.684,69	7.684,69	100.315,31	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	92.000,00	6.802,92	13.553,25	78.446,75	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	92.000,00	6.802,92	13.553,25	78.446,75	
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	839.000,00	61.397,31	122.441,19	716.558,81	
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	839.000,00	61.397,31	122.441,19	716.558,81	
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	868.000,00	62.312,98	62.312,98	805.687,02	
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	868.000,00	62.312,98	62.312,98	805.687,02	
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	205,62	411,24	6.588,76	
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	205,62	411,24	6.588,76	
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			800.746,18	800.746,18	
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			800.746,18	800.746,18	
1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Educação		735.087,48	735.087,48	735.087,48	
1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Educação		735.087,48	735.087,48	735.087,48	
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	795.000,00	43.859,88	85.242,62	709.757,38	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	795.000,00	43.859,88	85.242,62	709.757,38	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	795.000,00	43.859,88	85.242,62	709.757,38	
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	7.000,00	432,17	910,65	6.089,35	
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	7.000,00	432,17	910,65	6.089,35	
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	7.000,00	432,17	910,65	6.089,35	
1.3	Receita Patrimonial	10.237.000,00	880.896,66	2.263.966,92	7.973.033,08	
1.3.2	Valores Mobiliários	10.237.000,00	880.896,66	2.263.966,92	7.973.033,08	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	9.241.000,00	880.896,66	2.263.966,92	6.977.033,08	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.241.000,00	880.896,66	2.263.966,92	6.977.033,08	
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	9.241.000,00	880.896,66	2.263.966,92	6.977.033,08	
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	8.962.000,00	880.896,66	2.263.966,92	6.698.033,08	
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	8.962.000,00	880.896,66	2.263.966,92	6.698.033,08
1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	279.000,00			279.000,00	
183	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	279.000,00		279.000,00	



POR TAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solutions.inf.br/transparencia/Municipal/80wn10ad/6620250108150333.pdf>  
 assinado por: idUser 384

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ [ipsg@veloxmail.com.br](mailto:ipsg@veloxmail.com.br)

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1596-7619-548

Página  
2 / 5

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.3.2.2	Dividendos		996.000,00		996.000,00
1.3.2.2.00.1	Dividendos		996.000,00		996.000,00
1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		996.000,00		996.000,00
1.3.2.2.00.1.1.1	Dividendos - Principal		996.000,00		996.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes		1.971.000,00	209.062,86	373.464,70
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	458,91	458,91
1.9.2.2	Restituições		20.000,00	458,91	458,91
1.9.2.2.99	Outras Restituições		20.000,00	458,91	458,91
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		20.000,00	458,91	458,91
1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS			458,91	458,91
1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS			458,91	458,91
1.9.2.2.99.0.1.09	Outras Restituições - Taxa Administrativa				
1.9.2.2.99.0.1.09	Outras Restituições - Taxa Administrativa				
1.9.9	Demais Receitas Correntes			208.603,95	373.005,79
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes			208.603,95	373.005,79
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Previdência e Sistema de Proteção Social			169.350,61	330.841,79
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servido			169.350,61	330.411,77
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servido			169.350,61	330.411,77
1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servido				430,02
1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servido				430,02
1.9.9.9.99	Outras Receitas			39.253,34	42.164,00
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -			39.253,34	42.164,00
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal			39.253,34	42.164,00
1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSP			39.253,34	42.164,00
1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSP			39.253,34	42.164,00
1.9.9.9.99.2.1.12	Outras Receitas - Taxa Administrativa				10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.12	Outras Receitas - Taxa Administrativa				10.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias			4.301.866,19	7.614.959,20
7.2	Contribuições - (INTRA)			4.301.866,19	7.614.959,20
7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)			4.301.866,19	7.614.959,20
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária			4.301.866,19	7.614.959,20
7.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária			10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.01.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo para o RPPS- Intraorçamentária			10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.01.1.2	Contribuição Servidor - Multas e Juros			10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros			10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros			10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária			53.983.000,00	3.742.882,72
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária			53.983.000,00	3.742.882,72
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal			53.973.000,00	3.742.882,72
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal			21.395.000,00	3.003.786,82



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/Download/66-2025/0408/50353.pdf>  
 assinado por: idUser 384

66

90

15

86

181

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ [ipsg@veloxmail.com.br](mailto:ipsg@veloxmail.com.br)

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1596-7619-548

Página  
3 / 5

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://ottdi-it-solucoes.inf.br/transparencia/>  
 assinado por: idUser\_384

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	14.815.000,00	93.587,93	93.587,93		14.721.412,07
7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	14.815.000,00	93.587,93	93.587,93		14.721.412,07
7.2.1.5.02.1.1.01.02 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.694.000,00	287.835,24	287.835,24		3.406.164,76
7.2.1.5.02.1.1.01.02 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.694.000,00	287.835,24	287.835,24		3.406.164,76
7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	162.000,00	11.526,99	11.526,99		150.473,01
7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	162.000,00	11.526,99	11.526,99		150.473,01
7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	138.000,00	10.204,38	20.329,88		117.670,12
7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	138.000,00	10.204,38	20.329,88		117.670,12
7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.318.000,00	93.469,46	93.469,46		1.224.530,54
7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.318.000,00	93.469,46	93.469,46		1.224.530,54
7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.256.000,00	91.565,51	91.565,51		1.164.434,49
7.2.1.5.02.1.1.01.06 Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.256.000,00	91.565,51	91.565,51		1.164.434,49
7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	12.000,00	308,43	616,86		11.383,14
7.2.1.5.02.1.1.01.07 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	12.000,00	308,43	616,86		11.383,14
7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercicios Anteriores			1.296.931,24	1.296.931,24	
7.2.1.5.02.1.1.01.08 Contribuição Patronal - Exercicios Anteriores			1.296.931,24	1.296.931,24	
7.2.1.5.02.1.1.01.11 Contribuição Patronal - Educação		1.102.631,88	1.102.631,88	1.102.631,88	
7.2.1.5.02.1.1.01.11 Contribuição Patronal - Educação		1.102.631,88	1.102.631,88	1.102.631,88	
7.2.1.5.02.1.1.01.12 Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação		1.312.657,00	1.312.657,00	1.312.657,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.12 Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação		1.312.657,00	1.312.657,00	1.312.657,00	
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição - Alíquota Suplementar	32.578.000,00	739.095,90	2.185.439,82		30.392.560,18
7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	22.576.000,00	111.414,21	111.414,21		22.464.585,79
7.2.1.5.02.1.1.02.01 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	22.576.000,00	111.414,21	111.414,21		22.464.585,79
7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	5.629.000,00	342.661,01	342.661,01		5.286.338,99
7.2.1.5.02.1.1.02.02 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	5.629.000,00	342.661,01	342.661,01		5.286.338,99
7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	246.000,00	17.564,94	17.564,94		228.435,06
7.2.1.5.02.1.1.02.03 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	246.000,00	17.564,94	17.564,94		228.435,06
7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	210.000,00	15.549,54	30.978,88		179.021,12
7.2.1.5.02.1.1.02.04 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	210.000,00	15.549,54	30.978,88		179.021,12
7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.985.000,00	142.429,66	142.969,66		1.842.030,34
7.2.1.5.02.1.1.02.05 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.985.000,00	142.429,66	142.969,66		1.842.030,34
7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.917.000,00	109.006,56	109.006,56		1.807.993,44
7.2.1.5.02.1.1.02.06 Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.917.000,00	109.006,56	109.006,56		1.807.993,44
7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	15.000,00	469,98	939,96		14.060,04
7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	15.000,00	469,98	939,96		14.060,04
7.2.1.5.02.1.1.02.08 Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			1.429.904,60	1.429.904,60	
7.2.1.5.02.1.1.02.08 Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			1.429.904,60	1.429.904,60	
7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		2.506,50		7.493,50
7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		2.506,50		7.493,50
7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		2.506,50		7.493,50

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ [ipsg@veloxmail.com.br](mailto:ipsg@veloxmail.com.br)

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1596-7619-548

Página  
4 / 5

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	4.006.000,00	558.983,47	1.115.860,89	2.890.139,11
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	4.006.000,00	558.983,47	1.115.860,89	2.890.139,11
7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	3.425.000,00	481.610,54	963.221,08	2.461.778,92
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	3.269,72	16.730,28
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	3.269,72	16.730,28
7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	68.997,72	345.002,28
7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	68.997,72	345.002,28
7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	16.590,86	83.409,14
7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	16.590,86	83.409,14
7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	20.745,20	103.254,80
7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	20.745,20	103.254,80
7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	16.694,00	83.306,00
7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	16.694,00	83.306,00
7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024	376.000,00	31.311,84	62.623,68	313.376,32
7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024	376.000,00	31.311,84	62.623,68	313.376,32
7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024	1.441.000,00	120.041,77	240.083,54	1.200.916,46
7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024	1.441.000,00	120.041,77	240.083,54	1.200.916,46
7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024	840.000,00	70.796,54	141.593,08	698.406,92
7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024	840.000,00	70.796,54	141.593,08	698.406,92
7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024	10.000,00	5.444,67	10.889,34	889,34
7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024	10.000,00	5.444,67	10.889,34	889,34
7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	381.733,94	381.733,94
7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	381.733,94	381.733,94
7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	581.000,00	77.372,93	152.639,81	428.360,19
7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	22.000,00	1.932,40	3.848,29	18.151,71
7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	22.000,00	1.932,40	3.848,29	18.151,71
7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	411.000,00	39.083,23	77.281,87	333.718,13
7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	411.000,00	39.083,23	77.281,87	333.718,13
7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	25.000,00	2.887,08	5.622,13	19.377,87
7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	25.000,00	2.887,08	5.622,13	19.377,87
7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	31.000,00	3.610,00	7.029,90	23.970,10
7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	31.000,00	3.610,00	7.029,90	23.970,10
7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	25.000,00	2.905,02	5.657,07	19.342,93
7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	25.000,00	2.905,02	5.657,07	19.342,93
7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	13.000,00	3.702,62	7.348,55	5.651,45
7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	13.000,00	3.702,62	7.348,55	5.651,45
7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	40.000,00	14.194,94	28.172,55	11.827,45
7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	40.000,00	14.194,94	28.172,55	11.827,45
7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	4.000,00	5.508,89	10.899,41	6.899,41
7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	4.000,00	5.508,89	10.899,41	6.899,41
7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024	10.000,00	329,20	649,39	9.350,61



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cloudnsolutions.inf.br/transparencia/municipal/dominio/66-202504081503357.pdf>  
 assinado por: idUser\_384

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1596-7619-548

Página  
5 / 5

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.5.51.1.2.09 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024	10.000,00	329,20	649,39		9.350,61
7.2.1.5.51.1.2.10 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024		3.219,55	6.130,65	6.130,65	
7.2.1.5.51.1.2.10 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024		3.219,55	6.130,65	6.130,65	
<b>Total</b>	<b>85.263.000,00</b>	<b>6.563.891,89</b>	<b>12.335.064,23</b>		<b>72.927.935,77</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250408150353.pdf  
assinado por: idUser\_384

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa	Chave de Autenticação 1555-8701-212	Página 1 / 2
----------------------------------	--	-----------------

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - Valores em R\$



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/trasparencia/Municipal/download/66-20250408150353.pdf>  
 assinado por: idUser 384

**Unidade gestora:** 9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

**Órgão orçamentário:** 30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG

**Unidade orçamentária:** 30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG

**Função:** 9 - Previdência Social

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

**Ação:** 1.1054 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
Total cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo disponível
<b>Despesa 549</b> 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80			21.297,00	278.703,00
<b>Ação:</b> 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS				
<b>Despesa 550</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.100,00		83.388,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.100,00		75.065,96	233.000,00
<b>Despesa 551</b> 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e			778,41	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80			778,41	117.000,00
<b>Despesa 552</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			59.066,82	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80			47.059,32	307.495,87
<b>Ação:</b> 2.2351 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
<b>Despesa 553</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			7.083,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80			12.213,00	107.787,00
<b>Subfunção:</b> 272 - Previdência do Regime Estatutário				
<b>Programa:</b> 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				
<b>Ação:</b> 2.424 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FOLHA DE RESPONSABILIDADES, REFORMAS E PENSÕES)				
<b>Despesa 700</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000,00		4.462.458,19	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	60.000,00		4.462.458,19	100.000,00
<b>Despesa 739</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)			0,00	20.000,00
<b>Ação:</b> 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FOLHA DE RESPONSABILIDADES, REFORMAS E PENSÕES)				
<b>Despesa 701</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas			42.109,88	0,00
Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de			42.109,88	8.000,00
<b>Ação:</b> 2.2354 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPs)				
<b>Despesa 740</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas			0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)			0,00	10.000,00
<b>Função:</b> 28 - Encargos Especiais				
<b>Subfunção:</b> 843 - Serviço da Dívida Interna				
<b>Programa:</b> 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				
<b>Ação:</b> 2.2353 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS				
<b>Despesa 3</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	2.000,00		0,00	512,49
<b>Despesa 4</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	16.824,15	16.824,15	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	318.000,00		2.750,90	301.175,85
<b>Subfunção:</b> 846 - Outros Encargos Especiais				
<b>Programa:</b> 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				
<b>Ação:</b> 2.2355 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS				
<b>Despesa 1</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	10.000,00		0,00	10.000,00

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1555-8701-212

Página  
2 / 2

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
<b>Despesa 2</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	90.000,00	44.200,00	44.200,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	90.000,00		44.200,00	45.800,00
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>				
<b>Subfunção: 997 - Reserva do RPPS</b>				
<b>Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
<b>Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>				
<b>Despesa 554</b> 9.9.99.00.00 A Definir	22.173.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano)	21.873.000,00		0,00	21.873.000,00
<b>Total da unidade orçamentária</b>	85.263.000,00	93.843,06	4.715.908,45	0,00
	85.263.000,00		4.707.932,66	23.412.474,21
<b>Total do órgão orçamentário</b>	85.263.000,00	93.843,06	4.715.908,45	0,00
	85.263.000,00		4.707.932,66	23.412.474,21
<b>Total da unidade gestora</b>	85.263.000,00	93.843,06	4.715.908,45	0,00
	85.263.000,00		4.707.932,66	23.412.474,21
<b>Total geral</b>	85.263.000,00	93.843,06	4.715.908,45	0,00
	85.263.000,00		4.707.932,66	23.412.474,21





# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1342-5241-612

Página  
1 / 1

## Relação de empenhos pagos por fonte de recurso considerando retido/consignado

Data	Emp	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Competência	Pago	Retido/Consig.	Valores em R\$ Total
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns</b>									
<b>Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
25/02/2025	40	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.35.01	10508 - NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	JANEIRO 2025.	1.700,00	0,00	1.700,00
29/02/2025	29	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	FEVEREIRO 2025	1.935,80	64,20	2.000,00
18/02/2025	18	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	9557 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRE	FEVEREIRO 2025.	0,00	57,60	57,60
27/02/2025	27	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.35.01	8753 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LT	FEVEREIRO 2025.	0,00	347,02	347,02
18/02/2025	18	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	9557 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PRE	FEVEREIRO 2025.	1.142,40	0,00	1.142,40
23/02/2025	23	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	FEVEREIRO 2025.	1.400,00	0,00	1.400,00
25/02/2025	25	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	FEVEREIRO 2025.	6.000,00	0,00	6.000,00
27/02/2025	27	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.35.01	8753 - CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LT	FEVEREIRO 2025.	6.882,59	0,00	6.882,59
28/02/2025	28	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	FEVEREIRO 2025.	320,00	0,00	320,00
24/02/2025	24	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	FEVEREIRO 2025.	1.265,55	34,45	1.300,00
26/02/2025	26	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	9367 - ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	FEVEREIRO 2025.	3.190,00	0,00	3.190,00
33/02/2025	33	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	FEVEREIRO 2025.	4.676,65	0,00	4.676,65
68/02/2025	68	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	FEVEREIRO 2025.	1.142,40	57,60	1.200,00
69/02/2025	69	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	FEVEREIRO 2025.	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>							<b>33.255,39</b>	<b>560,87</b>	<b>33.816,26</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>33.255,39</b>	<b>560,87</b>	<b>33.816,26</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>33.255,39</b>	<b>560,87</b>	<b>33.816,26</b>



assinado por: idUser 384

DA TRANSPARENCIA  
 Municipal/download/66-20250408150353.pdf