CONSELHO ADMINISTRATIVO

ATA N.º 06/2025	Data: 30/06/2025, às 10h15.

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

Membros Presentes:

- **PAULO CATÃO DE MIRANDA (indicado pelo executivo municipal)**
- **NILO DE ALMEIDA NETO (indicado pelo executivo municipal)**
- **RODOLPHO ALMEIDA DE MELO (indicado pelo executivo municipal)**
- **GUSTAVO DE LIRA SANTOS (indicado pelo executivo municipal)**
- **ROSINEIDE GOMES DA SILVA (indicado pelo executivo municipal)**
- **MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA (indicada pelos servidores ativos)**
- **ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA (indicada pelos servidores ativos)**
- **EVANISE FERREIRA DA COSTA (indicada pelos servidores inativos)**

Membros Ausentes:

- **TANIA CRISTINA ALVES BEZERRA (indicada pelos servidores ativos)**

Convidados Presentes:

- **LUCAS DE GOIS RODRIGUES (Controlador Interno do IPSG)**
- **JOSÉ BRAZ DA SILVA MEDEIROS (Assessor de Contabilidade do IPSG)**

Presidente do Conselho Fiscal: PAULO CATÃO DE MIRANDA

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às 10h15, reuniram-se através de reunião online do Google Meet e na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns (IPSG), situada na Rua Antônio Lacerda, nº 85, bairro Santo Antônio, os membros titulares do Conselho Administrativo, previamente convocados, para realização de reunião com a seguinte pauta:

1. Eleição do Presidente do Conselho respectivo;
2. Apresentação dos dados gerenciais e financeiros referentes aos meses de março e abril de 2025;
3. Assuntos gerais.

Iniciando os trabalhos, foi informado aos membros titulares do Conselho Administrativo acerca da eleição para a função de Presidente. Manifestaram interesse em concorrer ao referido cargo o Sr. Paulo Catão de Miranda e a Sra. Márcia Paes Benjoino Ferreira. Declarada aberta a votação, os membros Nilo de Almeida Neto, Paulo Catão de Miranda, Rodolpho Almeida de Melo, Gustavo de Lira Santos e Rosineide Gomes da Silva votaram no Sr. Paulo Catão de Miranda, totalizando **5 (cinco) votos**. Por sua vez, os membros Alexandro Ferreira da Silva, Márcia Paes Benjoino Ferreira e Evanise Ferreira da Costa votaram na Sra. Márcia Paes Benjoino Ferreira, totalizando **3 (três) votos**. Assim, foi declarado eleito para a função de Presidente do Conselho Administrativo o Sr. Paulo Catão de Miranda, por maioria simples. O novo presidente agradeceu a confiança dos membros e deu continuidade à reunião.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Em relação à apresentação dos dados gerenciais e financeiros, estes foram disponibilizados antecipadamente aos conselheiros titulares e suplentes, incluindo o relatório de investimentos referente aos meses de março e abril de 2025, os balancetes de receitas e despesas, bem como o relatório de despesas com contratos do mês supracitado, os quais constituíram pauta da reunião.

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 março/2025 o IPSG deteve um total de 1.116 aposentados e pensionistas, sendo 779 aposentados do IPSG, 121 aposentados PMG, 189 pensionistas do IPSG e 28 pensionistas PMG. Ainda em março/2025, foi realizada folha extra contemplando 358 beneficiários, distribuídos da seguinte forma: 298 aposentados IPSG, 56 aposentados PMG, 03 pensionistas do IPSG e 01 pensionista PMG. Em abril/2025 o IPSG deteve um total de 1.117 aposentados e pensionistas, sendo 778 aposentados do IPSG, 121 aposentados PMG, 189 pensionistas do IPSG e 28 pensionistas PMG.

2) Foram concedidas, no período, quatro (4) pensões, sendo três (3) no mês de março, das quais duas (2) referem-se ao mesmo instituidor, e uma (1) pensão concedida em abril. Quanto às aposentadorias, foram concedidas cinco (5) em março e uma (1) em abril, totalizando seis (6) concessões.

3) No que se refere aos fundos de investimento, foram mantidos 24 (vinte e quatro) fundos nos dois meses. O total de patrimônio dos fundos em março foi de R$ 111.986.800,61 (cento e onze milhões, novecentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais e sessenta e um centavos) e, em abril, de R$ 115.023.901,12 (cento e quinze milhões, vinte e três mil e novecentos e um reais e doze centavos).

4) As despesas com folha de pagamento apresentam os seguintes valores:

Março de 2025:

Aposentados do IPSG: R$ 3.638.797,19 (três milhões, seiscentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos); valor líquido: R$ 2.319.067,12 (dois milhões, trezentos e dezenove mil e sessenta e sete reais e doze centavos).

Folha extra de aposentados do IPSG: R$ 584.836,65 (quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos); valor líquido: R$ 440.374,02 (quatrocentos e quarenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e dois centavos).

Pensionistas do IPSG: R$ 437.257,83 (quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos); valor líquido: R$ 351.571,59 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Folha extra de pensionistas do IPSG: R$ 4.912,83 (quatro mil, novecentos e doze reais e oitenta e três centavos); valor líquido: R$ 3.798,61 (três mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos).

Aposentados da PMG: R$ 398.939,95 (trezentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos); valor líquido: R$ 344.606,31 (trezentos e quarenta e

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

quatro mil, seiscentos e seis reais e trinta e um centavos).

Folha extra de aposentados da PMG: R$ 57.142,50 (cinquenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); valor líquido: R$ 52.730,55 (cinquenta e dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos).

Pensionistas da PMG: R$ 51.011,99 (cinquenta e um mil, onze reais e noventa e nove centavos); valor líquido: R$ 43.391,18 (quarenta e três mil, trezentos e noventa e um reais e dezoito centavos).

Folha extra de pensionistas da PMG: R$ 962,67 (novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos); valor líquido: R$ 962,67 (novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Ativos IPSG: R$ 69.465,57 (sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos); valor líquido: R$ 59.176,03 (cinquenta e nove mil, cento e setenta e seis reais e três centavos).

Total geral da folha: R$ 4.595.472,53 (quatro milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos); valor líquido: R$ 3.117.812,23 (três milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e doze reais e vinte e três centavos).

Total da folha extra: R$ 647.854,85 (seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); valor líquido: R$ 498.676,79 (quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Abril de 2025:

Aposentados do IPSG: R$ 3.929.499,37 (três milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos); valor líquido: R$ 2.533.916,68 (dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos).

Pensionistas do IPSG: R$ 440.329,72 (quatrocentos e quarenta mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos); valor líquido: R$ 355.005,39 (trezentos e cinquenta e cinco mil, cinco reais e trinta e nove centavos).

Aposentados da PMG: R$ 426.540,10 (quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta reais e dez centavos); valor líquido: R$ 370.761,50 (trezentos e setenta mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

Pensionistas da PMG: R$ 52.159,11 (cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e onze centavos); valor líquido: R$ 44.368,42 (quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Ativos do IPSG: R$ 69.502,55 (sessenta e nove mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos); valor líquido: R$ 59.153,54 (cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Total geral da folha de pagamento: R$ 4.918.030,85 (quatro milhões, novecentos e dezoito mil,

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

trinta reais e oitenta e cinco centavos); valor líquido: R$ 3.363.205,53 (três milhões, trezentos e sessenta e três mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e três centavos).

5) No tocante as contribuições repassadas em março/2025 foram recepcionadas o valor total de R$ 5.020.481,70 (cinco milhões, vinte mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos), sendo contribuição dos servidores: R$ 1.163.781,74 (um milhão, cento e sessenta e três mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos); Contribuição patronal: R$ 1.745.135,63 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) e Suplementar: R$ 2.111.564,33 (dois milhões, cento e onze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos). No mês de abril/2025 foram recepcionadas o valor total de R$ 5.759.875,24 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), sendo contribuição dos servidores: R$ 1.341.954,60 (um milhão, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos); Contribuição patronal: Patronal: R$ 2.001.388,44 (dois milhões, um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) e Suplementar: R$ 2.416.532,20 (dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte centavos). Foi informado ao Conselho que permanecem em aberto os seguintes valores referentes à alíquota suplementar: R$ 525.206,86 (quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e seis reais e oitenta e seis centavos), relativos ao mês de janeiro de 2025; R$ 547.649,03 (quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e três centavos), referentes ao mês de fevereiro de 2025; R$ 662.884,43 (seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), correspondentes ao mês de março de 2025; e R$ 587.420,11 (quinhentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e onze centavos), referentes ao mês de abril de 2025, totalizando o montante de R$ 2.323.160,43 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil, cento e sessenta reais e quarenta e três centavos). Ao tratar sobre as contribuições previdenciárias, a conselheira Marcia Benjoino questionou a respeito dos recursos do FUNDEB que são repassados ao IPSG. Ela informou que, como presidente do conselho fiscal do FUNDEB tem acesso aos extratos, empenhos e subempenhos e que nas informações constantes são repassados mais de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), valor superior ao apresentado pelo controlador interno do Instituto. O Sr. Lucas Gois, controlador interno do IPSG, esclareceu que os valores devidos pelo ente municipal são aqueles informados oficialmente, correspondentes aos repasses realizados pelos órgãos da Prefeitura Municipal. Ressaltou ainda que não lhe cabe detalhar como são utilizados os recursos do FUNDEB, mas apenas informar os valores devidos a título de contribuições previdenciárias e o que efetivamente foi repassado ao Instituto. Por fim, orientou que a conselheira procure o respectivo conselho do FUNDEB, do qual faz parte, para que possa obter informações mais detalhadas sobre a aplicação dos recursos destinados ao IPSG.

6) Em relação aos aportes por parte do ente, não foram repassados os seguintes valores: R$ 1.125.971,11 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e onze centavos), correspondentes ao mês de janeiro de 2025; R$ 1.126.142,01 (um milhão, cento e vinte e seis mil, cento e quarenta e dois reais e um centavo), relativos ao mês de fevereiro de 2025; R$ 1.293.465,45 (um milhão, duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), referentes ao mês de março de 2025; e R$ 1.212.132,08 (um milhão, duzentos e doze mil, cento e trinta e dois reais e oito centavos), correspondentes ao mês de abril de 2025. O total dos aportes pendentes soma R$ 4.757.710,65 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos).

7) Em relação aos parcelamentos, foram arrecadados os seguintes valores: no mês de março

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

de 2025, o valor do principal foi de R$ 481.610,54 (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido de R$ 85.569,47 (oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos) referentes a multas e juros, totalizando R$ 567.180,01 (quinhentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta reais e um centavo). No mês de abril de 2025, o valor do principal permaneceu em R$ 481.610,54 (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos), com acréscimo de R$ 92.176,40 (noventa e dois mil, cento e setenta e seis reais e quarenta centavos) a título de multas e juros, totalizando R$ 573.786,94 (quinhentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

8) Em relação à COMPREV (Compensação Previdenciária), os valores arrecadados foram os seguintes: R$ 161.491,18 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezoito centavos) no mês de janeiro; R$ 169.350,61 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos) no mês de fevereiro; R$ 169.533,27 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos) no mês de março; e R$ 231.086,95 (duzentos e trinta e um mil, oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos) no mês de abril.

9) As despesas com contratos em março de 2025: R$ 38.915,87 (trinta e oito mil, novecentos e quinze reais e oitenta e sete centavos) e em abril de 2025 de 2025: R$ 29.080,46 (vinte e nove mil, oitenta reais e quarenta e seis centavos).

10) Em relação as receitas e despesas do IPSG:

Janeiro: Receita de R$ 5.771.172,34 (cinco milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos); despesa de R$ 4.623.137,33 (quatro milhões, seiscentos e vinte e três mil, cento e trinta e sete reais e trinta e três centavos); resultado: superávit de R$ 1.148.035,01 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, trinta e cinco reais e um centavo).

Fevereiro: Receita 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); despesa de R$ 4.707.932,66 (quatro milhões, setecentos e sete mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos); resultado: superávit 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).

Março: Receita de R$ 7.009.357,06 (sete milhões, nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e seis centavos); despesa de R$ 5.441.544,14 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos); resultado: superávit de R$ 1.567.812,92 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e doze reais e noventa e dois centavos).

Abril: Receita de R$ 8.229.039,57 (oito milhões, duzentos e vinte e nove mil, trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos); despesa de R$ 5.060.158,99 (cinco milhões, sessenta mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos); resultado: superávit de R$ 3.168.880,58 (três milhões, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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 12h20.

Responsável pela elaboração da ata: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PRESENTES

PAULO CATÃO DE MIRANDA Conselheiro Titular Presidente	**RODOLPHO ALMEIDA DE MELO** Conselheiro Titular Secretario *Ad Hoc*
NILO DE ALMEIDA NETO Conselheiro Titular	**GUSTAVO DE LIRA SANTOS** Conselheiro Titular
ROSINEIDE GOMES DA SILVA Conselheira Titular	**MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA** Conselheira Titular
ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA Conselheiro Titular	**EVANISE FERREIRA DA COSTA** Conselheira Titular
LUCAS DE GOIS RODRIGUES Controlador Interno do IPSG	**JOSÉ BRAZ DA SILVA MEDEIROS** Assessor de Contabilidade

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - IPSG
Rua Antônio Larcerda, nº 85, Santo Antônio - CEP: 55.294-460 - Garanhuns/PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90
Email: ipsg.previdencia@hotmail.com / Fone: (87) 3761-3776 / 3761-3815

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

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	27.264.000,00	2.576.019,15	7.296.124,18		19.967.875,82
	1.2	Contribuições	15.056.000,00	1.206.835,22	3.289.508,63		11.766.491,37
	1.2.1	Contribuições Sociais	15.056.000,00	1.206.835,22	3.289.508,63		11.766.491,37
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.056.000,00	1.206.835,22	3.289.508,63		11.766.491,37
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.056.000,00	1.206.835,22	3.289.508,63		11.766.491,37
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	14.254.000,00	1.163.781,74	3.160.301,88		11.093.698,12
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	14.254.000,00	1.163.781,74	3.160.301,88		11.093.698,12
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.877.000,00	63.307,91	125.699,96		9.751.300,04
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.877.000,00	63.307,91	125.699,96		9.751.300,04
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.463.000,00	191.519,36	383.410,44		2.079.589,56
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.463.000,00	191.519,36	383.410,44		2.079.589,56
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	108.000,00	7.684,69	15.369,38		92.630,62
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	108.000,00	7.684,69	15.369,38		92.630,62
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	92.000,00	6.776,62	20.329,87		71.670,13
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	92.000,00	6.776,62	20.329,87		71.670,13
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	839.000,00	61.754,63	184.195,82		654.804,18
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	839.000,00	61.754,63	184.195,82		654.804,18
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	868.000,00	61.061,56	123.374,54		744.625,46
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	868.000,00	61.061,56	123.374,54		744.625,46
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	205,62	616,86		6.383,14
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	205,62	616,86		6.383,14
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			800.746,18	800.746,18	
264	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		771.471,35	1.506.558,83	1.506.558,83	
298	1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Educação		771.471,35	1.506.558,83	1.506.558,83	
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	795.000,00	42.621,31	127.863,93		667.136,07
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	795.000,00	42.621,31	127.863,93		667.136,07
112	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	795.000,00	42.621,31	127.863,93		667.136,07
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	7.000,00	432,17	1.342,82		5.657,18
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	7.000,00	432,17	1.342,82		5.657,18
113	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	7.000,00	432,17	1.342,82		5.657,18
	1.3	Receita Patrimonial	10.237.000,00	1.184.499,52	3.448.466,44		6.788.533,56
	1.3.2	Valores Mobiliários	10.237.000,00	1.184.499,52	3.448.466,44		6.788.533,56
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	9.241.000,00	1.184.499,52	3.448.466,44		5.792.533,56
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.241.000,00	1.184.499,52	3.448.466,44		5.792.533,56
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	9.241.000,00	1.184.499,52	3.448.466,44		5.792.533,56
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	8.962.000,00	1.184.499,52	3.448.466,44		5.513.533,56
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	8.962.000,00	1.184.499,52	3.448.466,44		5.513.533,56
	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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	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
184	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	996.000,00				996.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.971.000,00	184.684,41	558.149,11		1.412.850,89
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00		458,91		19.541,09
	1.9.2.2	Restituições	20.000,00		458,91		19.541,09
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	20.000,00		458,91		19.541,09
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	20.000,00		458,91		19.541,09
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	[redacted]		458,91		9.541,09
114	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS	[redacted]		458,91		9.541,09
	1.9.2.2.99.0.1.09	Outras Restituições - Taxa Administrativa	[redacted]				10.000,00
185	1.9.2.2.99.0.1.09	Outras Restituições - Taxa Administrativa	[redacted]				10.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	[redacted]	184.684,41	557.690,20		1.393.309,80
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	[redacted]	184.684,41	557.690,20		1.393.309,80
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Previdência e Sistema de Proteção Social	[redacted]	169.533,27	500.375,06		1.430.624,94
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servido	[redacted]	169.102,76	499.514,53		1.431.485,47
166	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servido	[redacted]	169.102,76	499.514,53		1.431.485,47
	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servid	[redacted]	430,51	860,53	860,53	
290	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servid	[redacted]	430,51	860,53	860,53	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	[redacted]	15.151,14	57.315,14	37.315,14	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	[redacted]	15.151,14	57.315,14	37.315,14	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	[redacted]	15.151,14	57.315,14	37.315,14	
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	[redacted]	15.151,14	57.315,14	47.315,14	
115	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG	[redacted]	15.151,14	57.315,14	47.315,14	
	1.9.9.9.99.2.1.12	Outras Receitas - Taxa Administrativa	[redacted]				10.000,00
186	1.9.9.9.99.2.1.12	Outras Receitas - Taxa Administrativa	[redacted]				10.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	[redacted]	4.433.337,91	12.048.297,11		45.950.702,89
	7.2	Contribuições - (INTRA)	[redacted]	4.423.885,91	12.038.845,11		45.960.154,89
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	[redacted]	4.423.885,91	12.038.845,11		45.960.154,89
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	57.999.000,00	4.423.885,91	12.038.845,11		45.960.154,89
	7.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária	10.000,00	1,24	1,24		9.998,76
	7.2.1.5.01.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo para o RPPS- Intraorçamentária	10.000,00	1,24	1,24		9.998,76
	7.2.1.5.01.1.2	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00	1,24	1,24		9.998,76
	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00	1,24	1,24		9.998,76
181	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00	1,24	1,24		9.998,76
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	53.983.000,00	3.856.704,66	10.355.802,97		43.627.197,03
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	53.983.000,00	3.856.704,66	10.355.802,97		43.627.197,03
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	53.973.000,00	3.856.699,96	10.353.291,77		43.619.708,23
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	21.395.000,00	1.745.135,63	4.759.059,96		16.635.940,04

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	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	94.961,72	188.549,65		14.626.450,35
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	14.815.000,00	94.961,72	188.549,65		14.626.450,35
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.694.000,00	287.277,66	575.112,90		3.118.887,10
11	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.694.000,00	287.277,66	575.112,90		3.118.887,10
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	162.000,00	11.526,99	23.053,98		138.946,02
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	162.000,00	11.526,99	23.053,98		138.946,02
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	138.000,00	10.164,94	30.494,82		107.505,18
14	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	138.000,00	10.164,94	30.494,82		107.505,18
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.318.000,00	91.592,34	185.061,80		1.132.938,20
11	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.318.000,00	91.592,34	185.061,80		1.132.938,20
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.256.000,00	92.095,69	183.661,20		1.072.338,80
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.256.000,00	92.095,69	183.661,20		1.072.338,80
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	12.000,00	308,43	16.354,63	4.354,63	
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	12.000,00	308,43	16.354,63	4.354,63	
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercicios Anteriores			1.296.931,24	1.296.931,24	
265	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		1.157.207,86	2.259.839,74	2.259.839,74	
299	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Educação		1.157.207,86	2.259.839,74	2.259.839,74	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	32.578.000,00	2.111.564,33	5.594.231,81		26.983.768,19
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	22.576.000,00	113.049,67	224.463,88		22.351.536,12
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	22.576.000,00	113.049,67	224.463,88		22.351.536,12
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	5.629.000,00	341.997,22	684.658,23		4.944.341,77
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	5.629.000,00	341.997,22	684.658,23		4.944.341,77
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	246.000,00	13.722,61	31.287,55		214.712,45
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	246.000,00	13.722,61	31.287,55		214.712,45
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	210.000,00	15.489,44	31.038,98		178.961,02
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	210.000,00	15.489,44	31.038,98		178.961,02
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.985.000,00	139.569,28	281.998,94		1.703.001,06
109	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.985.000,00	139.569,28	281.998,94		1.703.001,06
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.917.000,00	109.637,72	218.644,28		1.698.355,72
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.917.000,00	109.637,72	218.644,28		1.698.355,72
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	15.000,00	469,98	1.409,94		13.590,06
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	15.000,00	469,98	1.409,94		13.590,06
	7.2.1.5.02.1.1.02.08	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			1.430.444,60	1.430.444,60	
266	7.2.1.5.02.1.1.02.08	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			1.430.444,60	1.430.444,60	
	7.2.1.5.02.1.1.02.15	Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação		1.377.628,41	2.690.285,41	2.690.285,41	
306	7.2.1.5.02.1.1.02.15	Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação		1.377.628,41	2.690.285,41	2.690.285,41	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00	4,70	2.511,20		7.488,80
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00	4,70	2.511,20		7.488,80
182	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00	4,70	2.511,20		7.488,80

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	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	567.180,01	1.683.040,90		2.322.959,10
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	4.006.000,00	567.180,01	1.683.040,90		2.322.959,10
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	3.425.000,00	481.610,54	1.444.831,62		1.980.168,38
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	4.904,58		15.095,42
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	4.904,58		15.095,42
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	103.496,58		310.503,42
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	103.496,58		310.503,42
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	24.886,29		75.113,71
116	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	24.886,29		75.113,71
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	31.117,80		92.882,20
117	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	31.117,80		92.882,20
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	25.041,00		74.959,00
118	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	25.041,00		74.959,00
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024	376.000,00	31.311,84	93.935,52		282.064,48
173	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024	376.000,00	31.311,84	93.935,52		282.064,48
	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024	1.441.000,00	120.041,77	360.125,31		1.080.874,69
174	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024	1.441.000,00	120.041,77	360.125,31		1.080.874,69
	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024	840.000,00	70.796,54	212.389,62		627.610,38
175	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024	840.000,00	70.796,54	212.389,62		627.610,38
	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024	10.000,00	5.444,67	16.334,01	6.334,01	
176	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024	10.000,00	5.444,67	16.334,01	6.334,01	
	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	572.600,91	572.600,91	
276	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	572.600,91	572.600,91	
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	581.000,00	85.569,47	238.209,28		342.790,72
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	22.000,00	1.948,59	5.796,88		16.203,12
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	22.000,00	1.948,59	5.796,88		16.203,12
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	411.000,00	39.198,68	116.480,55		294.519,45
25	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	411.000,00	39.198,68	116.480,55		294.519,45
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	25.000,00	2.905,67	8.527,80		16.472,20
119	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	25.000,00	2.905,67	8.527,80		16.472,20
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	31.000,00	3.633,26	10.663,16		20.336,84
120	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	31.000,00	3.633,26	10.663,16		20.336,84
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	25.000,00	2.923,73	8.580,80		16.419,20
121	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	25.000,00	2.923,73	8.580,80		16.419,20
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	13.000,00	4.326,01	11.674,56		1.325,44
177	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	13.000,00	4.326,01	11.674,56		1.325,44
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	40.000,00	16.584,85	44.757,40	4.757,40	
178	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	40.000,00	16.584,85	44.757,40	4.757,40	
	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	4.000,00	6.877,53	17.776,94	13.776,94	
179	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	4.000,00	6.877,53	17.776,94	13.776,94	
	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024	10.000,00	433,55	1.082,94		8.917,06

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloudt-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	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	433,55	1.082,94		8.917,06
	7.2.1.5.51.1.2.10	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024		6.737,60	12.868,25	12.868,25	
277	7.2.1.5.51.1.2.10	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024		6.737,60	12.868,25	12.868,25	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária OFSS		9.452,00	9.452,00	9.452,00	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária		9.452,00	9.452,00	9.452,00	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária		9.452,00	9.452,00	9.452,00	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Intraorçamentário		9.452,00	9.452,00	9.452,00	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal		9.452,00	9.452,00	9.452,00	
387	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal		9.452,00	9.452,00	9.452,00	
		Total	**85.263.000,00**	**7.009.357,06**	**19.344.421,29**		**65.918.578,71**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	27.264.000,00	3.237.331,99	10.533.456,17		16.730.543,83
	1.2	Contribuições	15.056.000,00	1.403.707,06	4.693.215,69		10.362.784,31
	1.2.1	Contribuições Sociais	15.056.000,00	1.403.707,06	4.693.215,69		10.362.784,31
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.056.000,00	1.403.707,06	4.693.215,69		10.362.784,31
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.056.000,00	1.403.707,06	4.693.215,69		10.362.784,31
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	14.254.000,00	1.341.954,60	4.502.256,48		9.751.743,52
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	14.254.000,00	1.341.954,60	4.502.256,48		9.751.743,52
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.877.000,00	63.091,73	188.791,69		9.688.208,31
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.877.000,00	63.091,73	188.791,69		9.688.208,31
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.463.000,00	191.281,78	574.692,22		1.888.307,78
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.463.000,00	191.281,78	574.692,22		1.888.307,78
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	108.000,00	7.550,85	22.920,23		85.079,77
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	108.000,00	7.550,85	22.920,23		85.079,77
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	92.000,00	6.781,99	27.111,86		64.888,14
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	92.000,00	6.781,99	27.111,86		64.888,14
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	839.000,00	69.193,75	253.389,57		585.610,43
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	839.000,00	69.193,75	253.389,57		585.610,43
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	868.000,00	60.942,40	184.316,94		683.683,06
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	868.000,00	60.942,40	184.316,94		683.683,06
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	254,97	871,83		6.128,17
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	254,97	871,83		6.128,17
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			800.746,18	800.746,18	
264	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		942.091,73	2.448.650,56	2.448.650,56	
298	1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Educação		942.091,73	2.448.650,56	2.448.650,56	
	1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias		765,40	765,40	765,40	
322	1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias		765,40	765,40	765,40	
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	795.000,00	61.320,29	189.184,22		605.815,78
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	795.000,00	61.320,29	189.184,22		605.815,78
112	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	795.000,00	61.320,29	189.184,22		605.815,78
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	7.000,00	432,17	1.774,99		5.225,01
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	7.000,00	432,17	1.774,99		5.225,01
113	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	7.000,00	432,17	1.774,99		5.225,01
	1.3	Receita Patrimonial	10.237.000,00	1.564.806,02	5.013.272,46		5.223.727,54
	1.3.2	Valores Mobiliários	10.237.000,00	1.564.806,02	5.013.272,46		5.223.727,54
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	9.241.000,00	1.504.678,00	4.953.144,44		4.287.855,56
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.241.000,00	1.504.678,00	4.953.144,44		4.287.855,56
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	9.241.000,00	1.504.678,00	4.953.144,44		4.287.855,56
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	8.962.000,00	1.504.678,00	4.953.144,44		4.008.855,56
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	8.962.000,00	1.504.678,00	4.953.144,44		4.008.855,56

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	279.000,00				279.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	279.000,00				279.000,00
	1.3.2.2	Dividendos	996.000,00	60.128,02	60.128,02		935.871,98
	1.3.2.2.00.1	Dividendos	996.000,00	60.128,02	60.128,02		935.871,98
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	996.000,00	60.128,02	60.128,02		935.871,98
184	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	996.000,00	60.128,02	60.128,02		935.871,98
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.971.000,00	268.818,91	826.968,02		1.144.031,98
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00		458,91		19.541,09
	1.9.2.2	Restituições	20.000,00		458,91		19.541,09
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	[redacted]		458,91		19.541,09
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal			458,91		19.541,09
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS			458,91		9.541,09
114	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS			458,91		9.541,09
	1.9.2.2.99.0.1.09	Outras Restituições - Taxa Administrativa					10.000,00
185	1.9.2.2.99.0.1.09	Outras Restituições - Taxa Administrativa					10.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes		268.818,91	826.509,11		1.124.490,89
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		268.818,91	826.509,11		1.124.490,89
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri Previdência e Sistema de Proteção Social		231.086,95	731.462,01		1.199.537,99
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores		173.486,17	673.000,70		1.257.999,30
166	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores		173.486,17	673.000,70		1.257.999,30
	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores		57.600,78	58.461,31	58.461,31	
290	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores		57.600,78	58.461,31	58.461,31	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas		37.731,96	95.047,10	75.047,10	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primár		37.731,96	95.047,10	75.047,10	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		37.731,96	95.047,10	75.047,10	
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG		37.731,96	95.047,10	85.047,10	
115	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG		37.731,96	95.047,10	85.047,10	
	1.9.9.9.99.2.1.12	Outras Receitas - Taxa Administrativa					10.000,00
186	1.9.9.9.99.2.1.12	Outras Receitas - Taxa Administrativa					10.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	[redacted]	4.991.707,58	17.040.004,69		40.958.995,31
	7.2	Contribuições - (INTRA)	57.999.000,00	4.991.707,58	17.030.552,69		40.968.447,31
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	57.999.000,00	4.991.707,58	17.030.552,69		40.968.447,31
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	57.999.000,00	4.991.707,58	17.030.552,69		40.968.447,31
	7.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária	10.000,00		1,24		9.998,76
	7.2.1.5.01.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo para o RPPS- Intraorçamentária	10.000,00		1,24		9.998,76
	7.2.1.5.01.1.2	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		1,24		9.998,76
	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		1,24		9.998,76
181	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		1,24		9.998,76
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	53.983.000,00	4.417.920,64	14.773.723,61		39.209.276,39
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	53.983.000,00	4.417.920,64	14.773.723,61		39.209.276,39

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	53.973.000,00	4.417.920,64	14.771.212,41		39.201.787,59
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	21.395.000,00	2.001.388,44	6.760.448,40		14.634.551,60
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	14.815.000,00	94.637,45	283.187,10		14.531.812,90
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	14.815.000,00	94.637,45	283.187,10		14.531.812,90
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.694.000,00	286.921,19	862.034,09		2.831.965,91
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.694.000,00	286.921,19	862.034,09		2.831.965,91
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	162.000,00	11.326,24	34.380,22		127.619,78
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	162.000,00	11.326,24	34.380,22		127.619,78
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	138.000,00	10.173,00	40.667,82		97.332,18
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	138.000,00	10.173,00	40.667,82		97.332,18
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.318.000,00	91.413,60	276.475,40		1.041.524,60
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.318.000,00	91.413,60	276.475,40		1.041.524,60
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.256.000,00	92.631,64	276.292,84		979.707,16
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.256.000,00	92.631,64	276.292,84		979.707,16
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	12.000,00		16.354,63	4.354,63	
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	12.000,00		16.354,63	4.354,63	
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercicios Anteriores			1.296.931,24	1.296.931,24	
265	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		1.413.137,21	3.672.976,95	3.672.976,95	
299	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Educação		1.413.137,21	3.672.976,95	3.672.976,95	
	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias		1.148,11	1.148,11	1.148,11	
323	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias		1.148,11	1.148,11	1.148,11	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	32.578.000,00	2.416.532,20	8.010.764,01		24.567.235,99
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	22.576.000,00	112.663,64	337.127,52		22.238.872,48
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	22.576.000,00	112.663,64	337.127,52		22.238.872,48
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	5.629.000,00	341.572,86	1.026.231,09		4.602.768,91
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	5.629.000,00	341.572,86	1.026.231,09		4.602.768,91
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	246.000,00	13.483,62	44.771,17		201.228,83
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	246.000,00	13.483,62	44.771,17		201.228,83
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	210.000,00	15.501,72	46.540,70		163.459,30
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	210.000,00	15.501,72	46.540,70		163.459,30
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.985.000,00	139.296,92	421.295,86		1.563.704,14
109	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.985.000,00	139.296,92	421.295,86		1.563.704,14
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.917.000,00	110.275,76	328.920,04		1.588.079,96
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.917.000,00	110.275,76	328.920,04		1.588.079,96
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	15.000,00		1.409,94		13.590,06
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	15.000,00		1.409,94		13.590,06
	7.2.1.5.02.1.1.02.08	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			1.430.444,60	1.430.444,60	
266	7.2.1.5.02.1.1.02.08	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			1.430.444,60	1.430.444,60	
	7.2.1.5.02.1.1.02.14	Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias		1.431,04	1.431,04	1.431,04	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250811409052.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	7.2.1.5.02.1.1.02.14	Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias		1.431,04	1.431,04	1.431,04	
	7.2.1.5.02.1.1.02.15	Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação		1.682.306,64	4.372.592,05	4.372.592,05	
306	7.2.1.5.02.1.1.02.15	Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação		1.682.306,64	4.372.592,05	4.372.592,05	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		2.511,20		7.488,80
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		2.511,20		7.488,80
182	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		2.511,20		7.488,80
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	4.006.000,00	573.786,94	2.256.827,84		1.749.172,16
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	4.006.000,00	573.786,94	2.256.827,84		1.749.172,16
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	3.425.000,00	481.610,54	1.926.442,16		1.498.557,84
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	6.539,44		13.460,56
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	6.539,44		13.460,56
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	137.995,44		276.004,56
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	137.995,44		276.004,56
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	33.181,72		66.818,28
116	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	33.181,72		66.818,28
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	41.490,40		82.509,60
117	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	41.490,40		82.509,60
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	33.388,00		66.612,00
118	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	33.388,00		66.612,00
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024	376.000,00	31.311,84	125.247,36		250.752,64
173	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024	376.000,00	31.311,84	125.247,36		250.752,64
	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024	1.441.000,00	120.041,77	480.167,08		960.832,92
174	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024	1.441.000,00	120.041,77	480.167,08		960.832,92
	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024	840.000,00	70.796,54	283.186,16		556.813,84
175	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024	840.000,00	70.796,54	283.186,16		556.813,84
	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024	10.000,00	5.444,67	21.778,68	11.778,68	
176	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024	10.000,00	5.444,67	21.778,68	11.778,68	
	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	763.467,88	763.467,88	
276	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	763.467,88	763.467,88	
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	581.000,00	92.176,40	330.385,68		250.614,32
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	22.000,00	1.964,28	7.761,16		14.238,84
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	22.000,00	1.964,28	7.761,16		14.238,84
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	411.000,00	40.419,00	156.899,55		254.100,45
25	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	411.000,00	40.419,00	156.899,55		254.100,45
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	25.000,00	3.100,58	11.628,38		13.371,62
119	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	25.000,00	3.100,58	11.628,38		13.371,62
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	31.000,00	3.876,98	14.540,14		16.459,86
120	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	31.000,00	3.876,98	14.540,14		16.459,86
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	25.000,00	3.119,87	11.700,67		13.299,33
121	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	25.000,00	3.119,87	11.700,67		13.299,33
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	13.000,00	4.694,51	16.369,07	3.369,07	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090852.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	13.000,00	4.694,51	16.369,07	3.369,07	
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	40.000,00	17.997,56	62.754,96	22.754,96	
178	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	40.000,00	17.997,56	62.754,96	22.754,96	
	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	4.000,00	7.688,08	25.465,02	21.465,02	
179	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	4.000,00	7.688,08	25.465,02	21.465,02	
	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024	10.000,00	494,81	1.577,75		8.422,25
180	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024	10.000,00	494,81	1.577,75		8.422,25
	7.2.1.5.51.1.2.10	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024		8.820,73	21.688,98	21.688,98	
227	7.2.1.5.51.1.2.10	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024		8.820,73	21.688,98	21.688,98	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária OFSS			9.452,00	9.452,00	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária			9.452,00	9.452,00	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária			9.452,00	9.452,00	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Intraorçamentário			9.452,00	9.452,00	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal			9.452,00	9.452,00	
307	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal			9.452,00	9.452,00	
		Total	**85.263.000,00**	**8.229.039,57**	**27.573.460,86**		**57.689.539,14**

PORTAL DE TRANSPARENCIA
http://cloud.t-solutbes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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	Página
	2255-2510-763	1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 - Valores em R$

		Fixado / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado / Pago+Retido	Saldo bloqueado / Saldo disponível
Unidade gestora:	**9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns**				
rgão orçamentário:	**30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG**				
lade 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**				
Despesa 549	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	12.820,00	12.820,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	[redacted]		12.820,00	265.883,00
Ação:	**2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS**				
Despesa 550	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.		69.465,57	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.		77.787,61	233.000,00
Despesa 551	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
Despesa 552	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			70.573,40	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80			86.169,82	227.201,13
Ação:	**2.2351 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNI**			**LHEIROS MUNICIPAIS**	
Despesa 553	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			54.931,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80			54.931,00	37.296,00
Subfunção:	**272 - Previdência do Regime Estatutário**				
Programa:	**902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**				
Ação:	**2.424 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RP**			**A, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSAB**	
Despesa 700	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	60.		5.135.255,26	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	60.		5.135.255,26	100.000,00
Despesa 739	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
Ação:	**2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO R**			**RIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON**	
Despesa 701	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas			36.832,94	0,00
	Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Câmara de Vereadores - Fundo de			36.832,94	8.000,00
Ação:	**2.2354 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)**				
Despesa 740	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas			60.887,56	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano			60.887,56	149.112,44
Função:	**28 - Encargos Especiais**				
Subfunção:	**843 - Serviço da Dívida Interna**				
Programa:	**902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**				
Ação:	**2.2353 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS**				
Despesa 3	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	8.512,49
Despesa 4	3.3.90.00.00 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		1.375,45	-6.824,15
Subfunção:	**846 - Outros Encargos Especiais**				
Programa:	**902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**				
Ação:	**2.2355 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS**				
Despesa 1	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	110.000,00		0,00	110.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 2	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	190.000,00		0,00	145.800,00
Função:	**99 - Reserva de Contingência**				
Subfunção:	**997 - Reserva do RPPS**				
Programa:	**999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
Ação:	**0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**				
Despesa 554	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	21.773.000,00		0,00	21.773.000,00
	Total da unidade orçamentária	85.263.000,00	224.493,30	5.441.544,14	0,00
		85.263.000,00		5.466.838,05	23.187.980,91
	Total do órgão orçamentário	85.263.000,00	224.493,30	5.441.544,14	0,00
		85.263.000,00		5.466.838,05	23.187.980,91
	Total da unidade gestora	85.263.000,00	224.493,30	5.441.544,14	0,00
		85.263.000,00		5.466.838,05	23.187.980,91
	Total geral	85.263.000,00	224.493,30	5.441.544,14	0,00
		85.263.000,00		5.466.838,05	23.187.980,91

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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	Página
	1346-2118-417	1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025 - Valores em R$

		Fixado / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado / Pago+Retido	Saldo bloqueado / Saldo disponível
Unidade gestora:	**9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns**				
rgão orçamentário:	**30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG**				
lade 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**				
Despesa 549	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	[redacted]		0,00	265.883,00
Ação:	**2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS**				
Despesa 550	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.[redacted]		78.159,75	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.[redacted]		78.159,75	233.000,00
Despesa 551	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	[redacted]		965,23	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	[redacted]		0,00	117.000,00
Despesa 552	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	[redacted]		57.916,55	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.[redacted]		45.483,84	327.047,18
Ação:	**2.2351 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNI[redacted]LHEIROS MUNICIPAIS**				
Despesa 553	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	[redacted]		36.975,75	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	[redacted]		36.975,75	168.606,25
Subfunção:	**272 - Previdência do Regime Estatutário**				
Programa:	**902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**				
Ação:	**2.424 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RP[redacted]A, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSAB**				
Despesa 700	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	60.[redacted]		4.813.468,97	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	60.[redacted]		4.813.468,97	100.000,00
Despesa 739	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	[redacted]		0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	[redacted]		0,00	20.000,00
Ação:	**2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO [redacted]RIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON**				
Despesa 701	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	[redacted]		36.832,94	0,00
	Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Câmara de Vereadores - Fundo de	[redacted]		36.832,94	8.000,00
Ação:	**2.2354 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)**				
Despesa 740	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	[redacted]		0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	[redacted]		0,00	-50.887,56
Função:	**28 - Encargos Especiais**	[redacted]			
Subfunção:	**843 - Serviço da Dívida Interna**	[redacted]			
Programa:	**902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**	[redacted]			
Ação:	**2.2353 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS**	[redacted]			
Despesa 3	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	8.512,49
Despesa 4	3.3.90.00.00 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	-6.824,15
Subfunção:	**846 - Outros Encargos Especiais**				
Programa:	**902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**				
Ação:	**2.2355 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS**				
Despesa 1	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	49.237,74	49.237,74	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		49.237,74	-39.237,74

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 2	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	90.000,00		0,00	45.800,00
Função:	**99 - Reserva de Contingência**				
Subfunção:	**997 - Reserva do RPPS**				
Programa:	**999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
Ação:	**0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**				
Despesa 554	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	21.673.000,00		0,00	21.673.000,00
	Total da unidade orçamentária	85.263.000,00	318.081,44	5.073.556,93	0,00
		85.263.000,00		5.060.158,99	22.869.899,47
	Total do órgão orçamentário	85.263.000,00	318.081,44	5.073.556,93	0,00
		85.263.000,00		5.060.158,99	22.869.899,47
	Total da unidade gestora	85.263.000,00	318.081,44	5.073.556,93	0,00
		85.263.000,00		5.060.158,99	22.869.899,47
	Total geral	85.263.000,00	318.081,44	5.073.556,93	0,00
		85.263.000,00		5.060.158,99	22.869.899,47

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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	Página
	2260-2766-926	1 / 1

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

Valores em R$

Data	Emp	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Competência	Pago	Retido/Consig.	Total
de Gestora:			**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns**						
Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
25	29	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	MARÇO 2025.	0,00	64,20	64,20
21/03/2025	29	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	MARÇO 2025.	1.935,80	0,00	1.935,80
	34	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	MARÇO 2025.	3.200,00	0,00	3.200,00
	40	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.35.01	10508 - NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	MARÇO 2025	1.700,00	0,00	1.700,00
27/03/2025	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	MARÇO 2025.	1.142,40	57,60	1.200,00
	23	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	MARÇO 2025.	1.400,00	0,00	1.400,00
	25	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	MARÇO 2025.	6.000,00	0,00	6.000,00
	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	MARÇO 2025.	0,00	694,04	694,04
	28	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	MARÇO 2025.	320,00	0,00	320,00
31/03/2025	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	MARÇO 2025.	13.765,18	0,00	13.765,18
	33	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	MARÇO 2025.	4.676,65	0,00	4.676,65
	130	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	MARÇO 2025.	3.600,00	0,00	3.600,00
	139	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	MARÇO 2025.	342,72	17,28	360,00
						Total da Fonte de Recurso:	**38.082,75**	**833,12**	**38.915,87**
						Total da Unidade Gestora:	**38.082,75**	**833,12**	**38.915,87**
						Total Geral:	**38.082,75**	**833,12**	**38.915,87**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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	Página
	1429-8595-096	1 / 1

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

Valores em R$

Data	Emp	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Competência	Pago	Retido/Consig.	Total
de Gestora:			**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns**						
e Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
25	145	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	5051 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA - ME	MARÇO 2025.	41,94	0,00	41,94
15/04/2025	24	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	ABRIL 2025.	1.265,55	34,45	1.300,00
	26	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	9367 - ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	ABRIL 2025.	3.190,00	0,00	3.190,00
	28	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	ABRIL 2025.	320,00	0,00	320,00
	29	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	ABRIL 2025.	1.935,80	64,20	2.000,00
	40	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.35.01	10508 - NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	ABRIL 2025.	1.700,00	0,00	1.700,00
	103	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.35.01	11450 - PABLO BISMAK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	ABRIL 2025.	2.400,00	0,00	2.400,00
	104	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	ABRIL 2025.	0,00	57,60	57,60
	120	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.35.01	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	ABRIL 2025.	1.451,78	0,00	1.451,78
16/04/2025	104	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	ABRIL 2025.	1.142,40	0,00	1.142,40
22/04/2025	33	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	ABRIL 2025.	4.676,65	0,00	4.676,65
	34	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	ABRIL 2025.	3.200,00	0,00	3.200,00
28/04/2025	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	ABRIL 2025.	1.142,40	57,60	1.200,00
	25	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	ABRIL 2025.	6.000,00	0,00	6.000,00
30/04/2025	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	ABRIL 2025.	0,00	347,02	347,02
	146	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	12605 - C F PINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	ABRIL 2025.	0,00	53,07	53,07
						Total da Fonte de Recurso:	**28.466,52**	**613,94**	**29.080,46**
						Total da Unidade Gestora:	**28.466,52**	**613,94**	**29.080,46**
						Total Geral:	**28.466,52**	**613,94**	**29.080,46**

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

GRUPO NAV
Soluções Inteligentes para RPPS

IPSG
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS

IPSG

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/03/2025

Garanhuns / PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.n-solucoes.com.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250314090952.pdf
assinado por idUser 394

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos) 1
1.1. Estatísticas 3
1.2. Tabela de cotização 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 Nº 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 Nº 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 37
8. Anexos 38
8.1. Conceitos e definições 38

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Sumário

8.2. Operações 39

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.imf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESP LIM	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V a	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	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE 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	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 11	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	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 II	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	-

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	Resol. CMN N° 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	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	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 N° 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	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	Resol. CMN N° 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 FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 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 N° 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

Ativos ilíquidos
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

1.1. Estatísticas

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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1,18%	-3,90%	9,42%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	0,96%	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 FIF RESP LIM	IMA-B5	0,85%	-0,28%	1,86%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	0,75%	-3,85%	6,04%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	0,65%	-2,76%	2,97%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	0,91%	0,59%	1,25%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	0,90%	0,58%	1,26%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	0,91%	0,59%	1,27%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	-	-0,85%	-2,32%	0,00%	0	3	0	0
Plano Previdenciário	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	-2,35%	-7,77%	-0,47%	0	12	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	0,85%	0,75%	0,99%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,94%	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	0,76%	0,66%	0,90%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	0,88%	0,72%	1,01%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,85%	0,74%	0,99%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-	-2,26%	-4,66%	0,16%	1	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	3	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	IMA-B5	0,85%	-0,31%	1,85%	11	1	0	0

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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	-	-3,44%	-35,25%	-0,34%	0	12	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,88%	0,20%	1,64%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	-	-0,23%	-2,82%	0,68%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA + Taxa	0,70%	-1,31%	1,79%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,85%	0,17%	1,21%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	1,98%	-3,47%	9,44%	7	5	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/04/2024 a 31/03/2025

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

1.2. Tabela de cotização e taxas

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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESP LIM	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	D+0	D+0	D+0	D+0	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D+0	D+0	D+0	D+0	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	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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%
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	97.874.948,38	87,40%	0,4741%
Renda Variável	5.385.820,08	4,81%	0,3001%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	6.200.192,07	5,54%	0,0074%
Fundos Imobiliários	1.048.730,03	0,94%	0,0204%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	1.477.110,05	1,32%	0,0000%
Total geral	111.986.800,61	100,00%	0,1146%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	3.992.197,37	3,56%
CDI	47.514.724,35	42,43%
IBOVESPA	5.385.820,08	4,81%
IMA-B	7.601.400,75	6,79%
IMA-B5	9.425.928,84	8,42%
IRF-M1	24.057.170,44	21,48%
IPCA + Taxa	12.532.448,73	11,19%
SCC	1.477.110,05	1,32%
Total geral	111.986.800,61	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	91.741.562,98	5.385.820,08	0	6.200.192,07	1.048.730,03	0	1.477.110,05	**105.853.415,21**
Médio prazo	6.133.385,40	0	0	0	0	0	0	**6.133.385,40**
Longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	**0,00**
Total geral	97.874.948,38	5.385.820,08	0,00	6.200.192,07	1.048.730,03	0,00	1.477.110,05	**111.986.800,61**

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	48.697.091,47	43,48%	0,3151%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	47.626.192,89	42,53%	0,1499%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.551.664,02	1,39%	0,0092%
Artigo 8, Inciso I	5.385.820,08	4,81%	0,3001%
Artigo 10, Inciso I	5.459.247,54	4,87%	0,0074%
Artigo 10, Inciso II	740.944,53	0,66%	0,0001%
Artigo 11	1.048.730,03	0,94%	0,0204%
Artigo 26	1.477.110,05	1,32%	0,0000%
Total geral	111.986.800,61	100,00%	0,1003%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.imf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

1.7. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	3.992.197,37	3,56%
Muito baixo	35.913.575,98	32,07%
Baixo	35.346.280,66	31,56%
Médio	25.853.931,09	23,09%
Alto	8.379.200,97	7,48%
Muito alto	2.501.614,54	2,23%
Total geral	111.986.800,61	100,00%

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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
Fundos de investimento									
Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.038.087,45	0,93%	0,14%	3,01%	3,30%	6,43%	13,54%
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	16.905.169,83	15,10%	0,10%	1,00%	3,09%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	6.133.385,40	5,48%	0,15%	0,52%	3,05%	1,09%	2,29%
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.427.779,20	1,27%	0,16%	1,55%	0,23%	5,94%	12,51%
Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.601.400,75	6,79%	5,07%	1,92%	3,58%	2,33%	4,91%
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	14.066.870,35	12,56%	0,17%	0,97%	3,25%	0,24%	0,51%
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.115.772,27	1,00%	0,01%	0,97%	3,25%	0,24%	0,51%
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8.874.527,82	7,92%	1,00%	0,98%	3,27%	0,24%	0,51%
Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	1.551.664,02	1,39%	2,44%	-0,65%	-2,54%	0,66%	1,39%
Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	35.747,89	0,03%	0,32%	-1,11%	-3,17%	22,74%	47,89%
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	407.222,44	0,36%	0,01%	0,88%	2,76%	0,03%	0,07%
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.619.010,88	6,80%	0,04%	0,98%	3,10%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	9.463.555,90	8,45%	0,54%	0,79%	2,44%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	5.459.247,54	4,87%	0,66%	0,92%	2,89%	0,15%	0,32%
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.660.517,76	6,84%	0,53%	0,88%	2,72%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.048.730,03	0,94%	1,60%	0,16%	0,30%	2,18%	4,60%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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	740.944,53	0,66%	2,71%	-0,04%	-0,09%	0,01%	0,02%
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	3.256.795,55	2,91%	0,54%	0,52%	3,02%	1,10%	2,32%
Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	467.486,27	0,42%	16,00%	-35,25%	-35,95%	16,61%	34,98%
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	6.910.973,81	6,17%	0,20%	0,69%	3,02%	0,70%	1,48%
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	183.372,52	0,16%	0,46%	0,37%	1,57%	3,21%	6,77%
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	413.303,79	0,37%	0,10%	1,22%	3,43%	1,33%	2,81%
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.208.171,13	4,65%	0,11%	1,01%	3,21%	0,41%	0,87%
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	2.919.953,43	2,61%	4,61%	5,51%	7,45%	6,32%	13,31%
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	CONTA CORRENTE: Banco do Brasil S.A. - Agência: 0671/ Conta: 012133 - 9	500.805,08	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal Agência: 0052 conta: 000099 - 2	203.471,71	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444445 - 0	592.552,27	-	-	-	-	-	-
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	180.278,99	-	-	-	-	-	-
Total geral			111.986.800,61	98,68%					

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.2. Rendimentos

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	1.378.900,15	109.002.424,63	1,28%
28/02/2025	109.002.424,63	7.650.742,53	6.844.697,44	694.340,49	110.683.153,04	0,61%
31/03/2025	110.683.153,04	5.922.187,10	5.734.137,47	927.647,05	111.986.800,61	0,91%
Total geral		17.757.424,33	17.168.335,25	3.000.887,69		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.4. Rentabilidade x Meta mensal

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.5. Rentabilidade x Meta anual

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,58%	1,28%	0,70%	0,58%	1,28%
Fevereiro	1,69%	0,61%	-1,08%	2,28%	1,90%
Março	0,98%	0,91%	-0,07%	3,29%	2,82%

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.6. Risco ponderado

Data	Índice	Risco
31/01/2025	1,8058	Baixo
28/02/2025	1,4880	Baixo
31/03/2025	1,2297	Baixo

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.7. Distribuição

2.7.1. Distribuição por administradores

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
Disponibilidade financeira							
-	Não informado	1.477.110,05	1,32%	-	-	-	-
Total		1.477.110,05	1,32%				
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	10.521.354,18	9,40%	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	22.949.428,77	20,49%	1.733.758.758.000,00	90.727.594.000,00	5,23%	50,00%
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3.287.000,73	2,94%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	38.913.352,89	34,75%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.097.609,46	30,45%	654.882.418.760,00	74.600.434.010,00	11,39%	50,00%
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	740.944,53	0,66%	280.950.082.670,49	119.753.781,13	0,04%	50,00%
Total		110.509.690,56	98,68%				
Total geral		111.986.800,61	100,00%				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.7.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Disponibilidade financeira						
-	Não informado	1.477.110,05	1,32%	-	-	-
Total		1.477.110,05	1,32%			
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	22.949.428,77	20,49%	1.736.267.715.954,90	0,00%	5,00%
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	183.372,52	0,16%	126.544.751,96	0,14%	5,00%
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	38.913.352,89	34,75%	721.726.114.670,93	0,01%	5,00%
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.521.354,18	9,40%	17.535.621.552,82	0,06%	5,00%
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.600.394,05	2,32%	-	-	5,00%
07.250.864/0001-00	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	740.944,53	0,66%	45.262.589,59	1,64%	5,00%
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	34.097.609,46	30,45%	526.322.098.446,15	0,01%	5,00%
22.119.959/0001-83	GENIAL GESTÃO LTDA.	35.747,89	0,03%	-	-	5,00%
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	467.486,27	0,42%	-	-	5,00%
Total		110.509.690,56	98,68%			
Total geral		111.986.800,61	100,00%			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	1.477.110,05	1,32%
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	10.521.354,18	9,40%
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	22.949.428,77	20,49%
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.	183.372,52	0,16%
	15.403.817/0001-88 - GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.600.394,05	2,32%
	22.119.959/0001-83 - GENIAL GESTÃO LTDA.	35.747,89	0,03%
	12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	467.486,27	0,42%
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	38.913.352,89	34,75%
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	34.097.609,46	30,45%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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	740.944,53	0,66%
Total		111.986.800,61	100,00%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.9. Política de investimentos e enquadramentos

2.9.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Descrição	Artigo	Aplicado $	Resolução CMN Nº 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
Renda Fixa										
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	48.697.091,47	100,00%	40,00%	50,00%	100,00%	43,48%	56,52%	Enquadrado	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	47.626.192,89	60,00%	10,00%	34,00%	40,00%	42,53%	-2,53%	Desenquadrado	-2.831.472,65
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior	Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.551.664,02	5,00%	0,10%	1,00%	2,00%	1,39%	0,61%	Enquadrado	688.071,99
Total em renda fixa		97.874.948,38					87,40%			
Renda Variável										
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	5.385.820,08	30,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4,81%	5,19%	Enquadrado	5.812.859,98
Total em renda variável		5.385.820,08					4,81%			
Investimentos Estruturados										
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	5.459.247,54	10,00%	0,00%	5,00%	8,00%	4,87%	3,13%	Enquadrado	3.499.696,51
Fundo/Classe de Investimento em Participações	Artigo 10, Inciso II	740.944,53	5,00%	0,00%	0,50%	1,50%	0,66%	0,84%	Enquadrado	938.857,48
Total em investimentos estruturados		6.200.192,07					5,54%			
Fundos Imobiliários										
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	Artigo 11	1.048.730,03	5,00%	0,00%	1,00%	2,00%	0,94%	1,06%	Enquadrado	1.191.005,98
Total em fundos imobiliários		1.048.730,03					0,94%			
Disponibilidade financeira										
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	1.477.110,05	0,00%				1,32%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		1.477.110,05					1,32%			
Total		111.986.800,61					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
-	-	-	-	-	-	-	1.477.110,05
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moodys	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	11.097.568,59
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	23.554.292,03
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	3.274.042,87
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA3	LF Banco Bradesco S.A. : Moody's - Mais alta qualidade	04/10/2024	04/10/2025	39.612.082,95
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	34.741.350,52
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	-	-	-	-	-	740.944,53

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.10.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	1.477.110,05
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	23.554.292,03
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	180.184,74
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA3	LF Banco Bradesco S.A. : Moody's - Mais alta qualidade	04/10/2024	04/10/2025	39.612.082,95
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moodys	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	11.097.568,59
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	-	-	-	-	-	2.600.394,05
07.250.864/0001-00	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Moodys	MQ3	Bom	21/12/2023	21/12/2025	740.944,53
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	34.741.350,52
22.119.959/0001-83	GENIAL GESTÃO LTDA.	Austin	QG 2	Muito bom	13/06/2024	13/06/2025	32.080,09
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	-	-	-	-	-	461.383,99

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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 iliquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	02/01/2025	02/01/2025	01/01/2027
BRADESCO 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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Atualização de credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

6. Parecer

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIALLTDA

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;

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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

José Marcos Alves de Barros
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/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

4. CENÁRIOS

1. Resumo de MercadoO risco de recessão nos EUA aumentou, levando à significativa desvalorização do dólar no ano. Apesar da elevada incerteza global, a expectativa é que o dólar (DXY) e os preços das commodities se recuperem moderadamente no curto prazo, com o Fed mantendo os juros estáveis por ora. No Brasil, a reforma do Imposto de Renda começou a tramitar no Congresso e o governo se comprometeu com um superávit de 0,25% do PIB para 2026. A projeção de crescimento do PIB brasileiro em 2025 foi revisada de 2,0% para 2,3%, e a de 2026, de 1,0% para 1,5%, impulsionadas pela robustez do mercado de trabalho e medidas de estímulo. 2. Panorama BrasilO crescimento econômico segue forte no Brasil, sustentado pelo mercado de trabalho aquecido e programas de estímulo como o "Crédito do Trabalhador" e novas liberações do FGTS. A taxa de desemprego está ao redor de 6,5%, o menor patamar da série histórica desde 2012. A inflação, por outro lado, continua pressionada, com expectativa de IPCA de 6,0% em 2025 e 4,7% em 2026, impulsionada pelo aquecimento da demanda e pela nova estrutura de tarifas de energia. No campo fiscal, o governo enfrenta desafios para conter despesas obrigatórias, e será necessário um bloqueio de R$ 11,5 bilhões para manter o teto de gastos em 2025. A dívida pública continua sua trajetória ascendente, com projeção de 79,7% do PIB em 2025 e 83,7% em 2026.3. Panorama InternacionalGlobalmente, a incerteza econômica aumentou em função das novas políticas comerciais dos EUA e riscos de desaceleração na China. Embora o dólar tenha se desvalorizado no início do ano, há riscos de reversão caso a aversão ao risco global aumente. A economia chinesa continua a enfrentar dificuldades no consumo interno e pode ser impactada negativamente por uma guerra comercial com os EUA.4. Impactos nos Mercados de Renda FixaO Banco Central brasileiro segue com uma política monetária contracionista. A Selic deverá alcançar 15,50% no segundo semestre, mantendo a atratividade de ativos de renda fixa, especialmente prefixados e IPCA+. Em 2026, a expectativa é de cortes graduais na Selic, terminando o ano em 12,50%.5. Impactos nos Mercados de Renda VariávelO mercado de renda variável enfrenta desafios, com incerteza fiscal, inflação elevada e política monetária restritiva. Setores como consumo e construção civil podem sofrer, enquanto exportadoras de commodities continuam favorecidas pelo câmbio desvalorizado e pela demanda externa relativamente estável. O ambiente exige maior seletividade nas alocações.6. Impactos nos Mercados de Investimentos no ExteriorApesar da valorização recente das moedas latino-americanas, os riscos globais permanecem elevados. A exposição internacional segue sendo uma estratégia recomendada para diversificação, porém com posição reduzida. Atenção especial ao desempenho de ativos nos EUA (tecnologia e consumo) e ao impacto de tensões comerciais sobre emergentes.

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software

Versão 1.56.1874 - 05/05/2025 - 23/05/2025 10:29:37

© 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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

8.2. Operações

Plano Previdenciário

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
-	31/03/2025	Aplicação	198.235,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	87091.73912373	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	524.998,87	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	230650.71187091	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	238,14	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	104.62338809	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	12.840,17	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	5641.14423912	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	533,68	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	234.46464163	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	114.646,36	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	50368.23135907	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	6.834,26	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	3002.53395614	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	222.641,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	97814.34475660	1.764.441.250,06
-	28/03/2025	Aplicação	415.727,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27515470	182725.04722426	1.828.420.446,01
-	28/03/2025	Aplicação	45.099,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70221900	16689.80937518	1.440.870.272,33
-	27/03/2025	Resgate	1.324.261,92	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27417570	582304.13771460	1.887.882.775,49
-	27/03/2025	Resgate	16.104,18	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27417570	7081.32621415	1.887.882.775,49
-	26/03/2025	Resgate	92.646,66	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27317460	40756.50854096	1.854.935.766,53
-	26/03/2025	Resgate	5.887,30	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27317460	2589.90224508	1.854.935.766,53
-	25/03/2025	Resgate	6.997,86	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27216760	3079.81682337	1.854.114.077,62
-	24/03/2025	Resgate	714.203,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27118280	314463.32721435	1.827.319.204,08

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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
-	24/03/2025	Resgate	60.776,03	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27118280	26759.63819381	1.827.319.204,08
-	21/03/2025	Resgate	252.833,87	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	111371.79691501	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	61.892,15	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	27263.11929819	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	1.325,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	583.69416397	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	123.390,60	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	54352.81611764	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	867.923,66	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	382315.14472033	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	993.345,43	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	437562.67898922	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	13.142,20	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	5789.05994445	1.851.936.784,00
-	19/03/2025	Resgate	420,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26828620	185.16181953	1.897.685.406,48
-	18/03/2025	Resgate	5.496,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26732470	2424.00217313	1.781.597.408,67
-	17/03/2025	Aplicação	217.034,43	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26652790	95756.34608336	1.805.080.726,14
-	17/03/2025	Resgate	72.129,34	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26652790	31823.71591367	1.805.080.726,14
-	17/03/2025	Resgate	156.963,55	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26652790	69252.86470111	1.805.080.726,14
-	14/03/2025	Aplicação	4.633.143,22	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26560540	2044991.25046224	1.823.267.772,78
-	14/03/2025	Resgate	1.620,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26560540	715.04066860	1.823.267.772,78
-	13/03/2025	Aplicação	292.223,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68835900	108699.46312974	1.390.645.311,64
-	13/03/2025	Resgate	14.120,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26468990	6234.84919503	1.824.892.295,87
-	11/03/2025	Aplicação	6.794,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26286230	3002.53798033	1.811.693.763,21
-	11/03/2025	Resgate	39.144,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26286230	17298.66638372	1.811.693.763,21

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
-	10/03/2025	Aplicação	113.929,58	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26193330	50368.23145934	1.786.183.088,73
-	07/03/2025	Resgate	1.375,45	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26096340	608.34686665	1.818.813.426,55
-	07/03/2025	Resgate	25.405,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26096340	11236.36057090	1.818.813.426,55
-	28/02/2025	Aplicação	2.695.156,38	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67873100	16558.43382557	1.503.363.607,95
-	27/02/2025	Resgate	5.558,27	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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/66-20250814090652.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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66793700	111776.29006982	1.431.978.885,39
-	14/02/2025	Aplicação	3.618.342,62	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65262100	16690.42807095	1.448.832.159,63
-	28/01/2025	Resgate	1.400,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64932600	946.08968470	1.586.200.788,53
-	23/01/2025	Resgate	50.210,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23490450	176310.30766639	1.817.208.277,94

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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64713300	76978.87488086	1.614.350.671,98
-	20/01/2025	Resgate	12.084,88	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64274600	23467.24202780	1.407.371.717,08
-	14/01/2025	Aplicação	32.616,29	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63509400	204.92627587	1.289.094.886,63

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

GRUPO

Soluções Inteligentes para RPPS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS

IPSG

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/04/2025

Garanhuns / PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.n-solucoes.com.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250314090552.pdf
assinado por idUser 394

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos) 1
1.1. Estatísticas 3
1.2. Tabela de cotização 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 Nº 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 Nº 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 36
8. Anexos 37
8.1. Conceitos e definições 37

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Sumário

8.2. Operações 38

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESP LIM	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V a	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	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE 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	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 11	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	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 II	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	-

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	Resol. CMN N° 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	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	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 N° 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	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	Resol. CMN N° 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 FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 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 N° 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

Ativos ilíquidos
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

1.1. Estatísticas

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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1,01%	-3,90%	7,43%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	0,96%	0,85%	1,13%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	IMA-B5	0,83%	-0,28%	1,86%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	0,60%	-3,85%	4,68%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	0,63%	-2,76%	2,69%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	0,92%	0,59%	1,25%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	0,91%	0,58%	1,26%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	0,92%	0,59%	1,27%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	-	-0,76%	-2,32%	0,00%	0	4	0	0
Plano Previdenciário	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	-2,35%	-7,77%	-0,47%	0	12	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	0,86%	0,75%	1,04%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,95%	0,80%	1,12%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	CDI	0,76%	0,66%	0,90%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	0,88%	0,72%	1,02%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,85%	0,74%	1,03%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-	-2,93%	-5,63%	0,16%	1	3	0	0
Plano Previdenciário	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-	-0,05%	-0,09%	0,00%	0	4	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	IMA-B5	0,83%	-0,31%	1,85%	11	1	0	0

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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	-	-3,44%	-35,25%	-0,34%	0	12	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,86%	0,20%	1,64%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	-	-0,23%	-2,82%	0,68%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA + Taxa	0,69%	-1,31%	1,79%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,85%	0,17%	1,21%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	1,83%	-3,47%	7,71%	7	5	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/05/2024 a 30/04/2025

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

1.2. Tabela de cotização e taxas

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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESP LIM	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	D+0	D+0	D+0	D+0	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D+0	D+0	D+0	D+0	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	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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%
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	100.470.808,36	87,35%	0,4633%
Renda Variável	5.616.029,06	4,88%	0,3194%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	6.254.161,84	5,44%	0,0062%
Fundos Imobiliários	989.686,64	0,86%	0,0248%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	1.693.215,22	1,47%	0,0000%
Total geral	115.023.901,12	100,00%	0,1163%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	3.921.382,96	3,41%
CDI	49.394.190,18	42,94%
IBOVESPA	5.616.029,06	4,88%
IMA-B	7.749.060,80	6,74%
IMA-B5	9.586.703,18	8,33%
IRF-M1	24.353.701,30	21,17%
IPCA + Taxa	12.709.618,42	11,05%
SCC	1.693.215,22	1,47%
Total geral	115.023.901,12	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	94.230.397,31	5.616.029,06	0	6.254.161,84	989.686,64	0	1.693.215,22	**108.783.490,07**
Médio prazo	6.240.411,05	0	0	0	0	0	0	**6.240.411,05**
Longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	**0,00**
Total geral	100.470.808,36	5.616.029,06	0,00	6.254.161,84	989.686,64	0,00	1.693.215,22	**115.023.901,12**

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	49.723.822,71	43,23%	0,3157%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	49.201.746,04	42,78%	0,1384%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.545.239,61	1,34%	0,0091%
Artigo 8, Inciso I	5.616.029,06	4,88%	0,3194%
Artigo 10, Inciso I	5.513.555,70	4,79%	0,0061%
Artigo 10, Inciso II	740.606,14	0,64%	0,0001%
Artigo 11	989.686,64	0,86%	0,0248%
Artigo 26	1.693.215,22	1,47%	0,0000%
Total geral	115.023.901,12	100,00%	0,1017%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.imf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

1.7. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	3.921.382,96	3,41%
Muito baixo	37.875.960,86	32,93%
Baixo	35.785.612,97	31,11%
Médio	26.278.388,74	22,85%
Alto	8.571.581,54	7,45%
Muito alto	2.590.974,05	2,25%
Total geral	115.023.901,12	100,00%

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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
Fundos de investimento									
Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.065.289,89	0,93%	0,15%	2,62%	6,01%	6,71%	14,13%
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	17.083.395,21	14,85%	0,10%	1,05%	4,18%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	6.240.411,05	5,43%	0,16%	1,74%	4,84%	1,09%	2,29%
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.492.713,33	1,30%	0,17%	4,55%	4,79%	6,23%	13,12%
Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.749.060,80	6,74%	5,60%	1,94%	5,59%	2,41%	5,08%
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	14.242.012,68	12,38%	0,17%	1,25%	4,54%	0,24%	0,51%
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.129.420,42	0,98%	0,01%	1,22%	4,51%	0,24%	0,51%
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8.982.268,20	7,81%	1,00%	1,21%	4,53%	0,24%	0,51%
Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	1.545.239,61	1,34%	2,44%	-0,41%	-2,95%	0,68%	1,43%
Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	32.970,83	0,03%	0,32%	-7,77%	-10,69%	1,49%	3,14%
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	411.152,11	0,36%	0,01%	0,96%	3,75%	0,04%	0,08%
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.697.888,84	6,69%	0,04%	1,04%	4,17%	0,05%	0,10%
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	10.614.197,45	9,23%	0,58%	0,88%	3,34%	0,04%	0,07%
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	5.513.555,70	4,79%	0,66%	0,99%	3,91%	0,13%	0,27%
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8.074.000,87	7,02%	0,61%	0,97%	3,72%	0,04%	0,07%
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	989.686,64	0,86%	1,60%	-5,63%	-5,35%	2,88%	6,07%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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	740.606,14	0,64%	2,71%	-0,05%	-0,14%	0,01%	0,02%
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	3.313.321,30	2,88%	0,57%	1,74%	4,80%	1,10%	2,31%
Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	464.662,62	0,40%	15,97%	-0,60%	-36,34%	16,61%	34,97%
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	7.024.243,33	6,11%	0,21%	1,64%	4,70%	0,68%	1,43%
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	181.187,95	0,16%	0,46%	-1,19%	0,36%	1,68%	3,54%
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	420.701,53	0,37%	0,11%	1,79%	5,28%	1,35%	2,85%
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.264.673,56	4,58%	0,11%	1,08%	4,33%	0,40%	0,84%
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	3.058.025,84	2,66%	4,85%	4,73%	12,53%	6,64%	13,98%
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	CONTA CORRENTE: Banco do Brasil S.A. - Agência: 0671/ Conta: 012133 - 9	731.892,03	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal Agência: 0052 conta: 000099 - 2	205.022,95	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444445 - 0	599.781,09	-	-	-	-	-	-
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	156.517,15	-	-	-	-	-	-
Total geral			115.023.901,12	98,53%					

2.2. Rendimentos

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	1.378.900,15	109.002.424,63	1,28%
28/02/2025	109.002.424,63	7.650.742,53	6.844.697,44	694.340,49	110.683.153,04	0,61%
31/03/2025	110.683.153,04	5.922.187,10	5.734.137,47	927.647,05	111.986.800,61	0,91%
30/04/2025	111.986.800,61	6.368.409,54	4.978.500,86	1.501.854,48	115.023.901,12	1,27%
Total geral		24.125.833,87	22.146.836,11	4.502.742,17		

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido

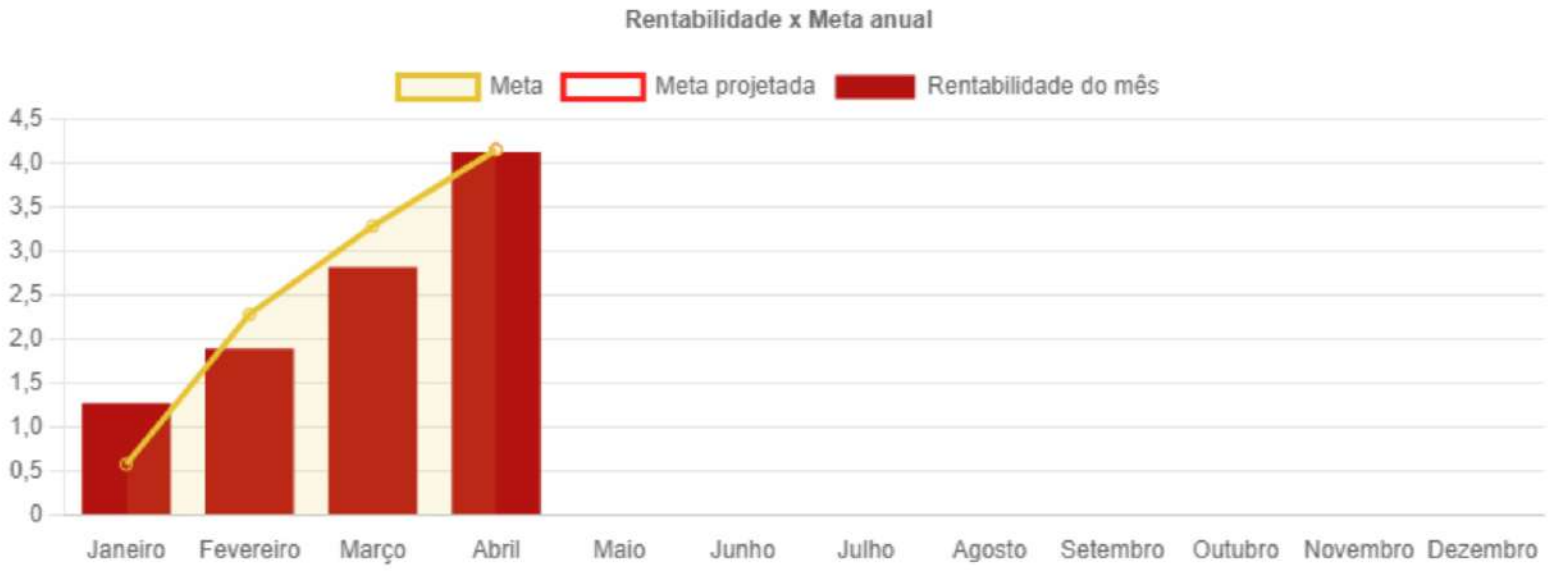
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.4. Rentabilidade x Meta mensal

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,04%) e pela inflação (IPCA) 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



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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,58%	1,28%	0,70%	0,58%	1,28%
Fevereiro	1,69%	0,61%	-1,08%	2,28%	1,90%
Março	0,98%	0,91%	-0,07%	3,29%	2,82%
Abril	0,84%	1,27%	0,43%	4,15%	4,12%

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.6. Risco ponderado

Data	Índice	Risco
31/01/2025	1,8058	Baixo
28/02/2025	1,4880	Baixo
31/03/2025	1,2297	Baixo
30/04/2025	1,9058	Baixo

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.7. Distribuição

2.7.1. Distribuição por administradores

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
Disponibilidade financeira							
-	Não informado	1.693.215,22	1,47%	-	-	-	-
Total		1.693.215,22	1,47%				
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	10.807.086,64	9,40%	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	23.301.549,20	20,26%	1.725.316.841.000,00	89.849.362.000,00	5,21%	50,00%
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3.213.747,65	2,79%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	40.413.883,69	35,14%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.853.812,58	30,30%	657.601.091.480,00	75.710.998.270,00	11,51%	50,00%
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	740.606,14	0,64%	293.378.024.708,78	119.799.969,33	0,04%	50,00%
Total		113.330.685,90	98,53%				
Total geral		115.023.901,12	100,00%				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.7.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Disponibilidade financeira						
-	Não informado	1.693.215,22	1,47%	-	-	-
Total		1.693.215,22	1,47%			
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	23.301.549,20	20,26%	1.728.744.338.814,00	0,00%	5,00%
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	181.187,95	0,16%	130.411.480,95	0,14%	5,00%
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	40.413.883,69	35,14%	721.726.114.670,93	0,01%	5,00%
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.807.086,64	9,40%	17.643.606.442,94	0,06%	5,00%
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.534.926,25	2,20%	-	-	5,00%
07.250.864/0001-00	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	740.606,14	0,64%	45.262.589,59	1,64%	5,00%
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	34.853.812,58	30,30%	527.483.910.877,39	0,01%	5,00%
22.119.959/0001-83	GENIAL GESTÃO LTDA.	32.970,83	0,03%	-	-	5,00%
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	464.662,62	0,40%	-	-	5,00%
Total		113.330.685,90	98,53%			
Total geral		115.023.901,12	100,00%			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	1.693.215,22	1,47%
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	10.807.086,64	9,40%
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	23.301.549,20	20,26%
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.	181.187,95	0,16%
	15.403.817/0001-88 - GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.534.926,25	2,20%
	22.119.959/0001-83 - GENIAL GESTÃO LTDA.	32.970,83	0,03%
	12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	464.662,62	0,40%
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	40.413.883,69	35,14%
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	34.853.812,58	30,30%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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	740.606,14	0,64%
Total		115.023.901,12	100,00%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.9. Política de investimentos e enquadramentos

2.9.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Descrição	Artigo	Aplicado $	Resolução CMN Nº 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
Renda Fixa										
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	49.723.822,71	100,00%	40,00%	50,00%	100,00%	43,23%	56,77%	Enquadrado	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	49.201.746,04	60,00%	10,00%	34,00%	40,00%	42,78%	-2,78%	Desenquadrado	-3.192.185,59
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior	Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.545.239,61	5,00%	0,10%	1,00%	2,00%	1,34%	0,66%	Enquadrado	755.238,41
Total em renda fixa		100.470.808,36					87,35%			
Renda Variável										
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	5.616.029,06	30,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4,88%	5,12%	Enquadrado	5.886.361,05
Total em renda variável		5.616.029,06					4,88%			
Investimentos Estruturados										
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	5.513.555,70	10,00%	0,00%	5,00%	8,00%	4,79%	3,21%	Enquadrado	3.688.356,39
Fundo/Classe de Investimento em Participações	Artigo 10, Inciso II	740.606,14	5,00%	0,00%	0,50%	1,50%	0,64%	0,86%	Enquadrado	984.752,38
Total em investimentos estruturados		6.254.161,84					5,44%			
Fundos Imobiliários										
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	Artigo 11	989.686,64	5,00%	0,00%	1,00%	2,00%	0,86%	1,14%	Enquadrado	1.310.791,38
Total em fundos imobiliários		989.686,64					0,86%			
Disponibilidade financeira										
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	1.693.215,22	0,00%				1,47%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		1.693.215,22					1,47%			
Total		115.023.901,12					100,00%			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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
-	-	-	-	-	-	-	1.693.215,22
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moodys	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	11.025.459,97
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	23.500.420,19
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	3.208.485,44
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA3	LF Banco Bradesco S.A. : Moody's - Mais alta qualidade	04/10/2024	04/10/2025	40.691.229,17
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	35.085.357,74
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	-	-	-	-	-	740.606,14

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

2.10.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	1.693.215,22
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	23.500.420,19
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	180.242,40
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA3	LF Banco Bradesco S.A. : Moody's - Mais alta qualidade	04/10/2024	04/10/2025	40.691.229,17
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moodys	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	11.025.459,97
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	-	-	-	-	-	2.534.926,25
07.250.864/0001-00	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Moodys	MQ3	Bom	21/12/2023	21/12/2025	740.606,14
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	35.085.357,74
22.119.959/0001-83	GENIAL GESTÃO LTDA.	Austin	QG 2	Muito bom	13/06/2024	13/06/2025	32.057,74
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	-	-	-	-	-	461.259,05

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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 iliquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	02/01/2025	02/01/2025	01/01/2027
BRADESCO 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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Atualização de credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

6. Parecer

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIALLTDA

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;

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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

José Marcos Alves de Barros
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/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software

Versão 1.56.1874 - 05/05/2025 - 23/05/2025 12:03:53

© 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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

8.2. Operações

Plano Previdenciário

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
-	30/04/2025	Aplicação	529,05	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29627810	230.39456763	1.819.148.807,49
-	29/04/2025	Aplicação	69.193,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29526670	30146.27886162	1.973.887.459,58
-	28/04/2025	Aplicação	441.722,39	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29424010	192535.38023331	1.972.373.948,52
-	28/04/2025	Aplicação	45.544,97	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72712900	16700.70246035	1.594.620.777,15
-	28/04/2025	Resgate	8.655,89	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29424010	3772.87887174	1.972.373.948,52
-	25/04/2025	Resgate	7.425,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29323230	3237.78799034	2.033.177.604,69
-	24/04/2025	Aplicação	614,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72449600	225.70045983	1.449.066.283,54
-	24/04/2025	Resgate	14.850,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29221040	6478.46288456	2.032.271.672,98
-	24/04/2025	Resgate	7.038,19	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29221040	3070.48166259	2.032.271.672,98
-	22/04/2025	Resgate	13.820,72	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29024380	6034.60644670	2.029.598.164,16
-	22/04/2025	Resgate	1.101.868,69	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29024380	481114.14601363	2.029.598.164,16
-	22/04/2025	Resgate	304.300,37	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29024380	132868.11211977	2.029.598.164,16
-	17/04/2025	Resgate	73.401,78	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28921190	32064.21388950	2.028.683.685,38
-	17/04/2025	Resgate	3.354.346,14	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28921190	1465284.24913395	2.028.683.685,38
-	16/04/2025	Aplicação	32.456,71	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28822120	14184.25369016	1.910.861.447,80
-	16/04/2025	Resgate	2.260,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28822120	987.66675180	1.910.861.447,80

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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
-	15/04/2025	Aplicação	1.022.683,23	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28725880	447121.78175902	1.884.551.311,64
-	15/04/2025	Aplicação	291.652,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71792500	107307.19942603	1.418.320.883,42
-	15/04/2025	Resgate	87.923,53	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28725880	38440.56912143	1.884.551.311,64
-	14/04/2025	Aplicação	302.753,53	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28622180	132425.26600000	1.818.321.309,58
-	11/04/2025	Aplicação	1.731,27	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28521910	757.59475317	1.817.523.815,36
-	10/04/2025	Aplicação	9.960,90	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28420920	4360.76520487	1.802.108.951,25
-	09/04/2025	Aplicação	4.149.565,90	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28323240	1817408.46880064	1.799.594.929,34
-	04/04/2025	Resgate	41,94	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28021800	18.39297822	1.759.797.945,45
-	02/04/2025	Resgate	445,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27821420	195.32842873	1.763.292.164,63
-	02/04/2025	Resgate	1.773,61	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27821420	778.50888648	1.763.292.164,63
-	01/04/2025	Resgate	350,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27718830	153.69831296	1.778.765.936,81
-	31/03/2025	Aplicação	198.235,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	87091.73912373	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	524.998,87	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	230650.71187091	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	238,14	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	104.62338809	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	12.840,17	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	5641.14423912	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	533,68	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	234.46464163	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	114.646,36	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	50368.23135907	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	6.834,26	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	3002.53395614	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	222.641,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	97814.34475660	1.764.441.250,06

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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
-	28/03/2025	Aplicação	415.727,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27515470	182725.04722426	1.828.420.446,01
-	28/03/2025	Aplicação	45.099,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70221900	16689.80937518	1.440.870.272,33
-	27/03/2025	Resgate	1.324.261,92	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27417570	582304.13771460	1.887.882.775,49
-	27/03/2025	Resgate	16.104,18	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27417570	7081.32621415	1.887.882.775,49
-	26/03/2025	Resgate	92.646,66	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27317460	40756.50854096	1.854.935.766,53
-	26/03/2025	Resgate	5.887,30	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27317460	2589.90224508	1.854.935.766,53
-	25/03/2025	Resgate	6.997,86	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27216760	3079.81682337	1.854.114.077,62
-	24/03/2025	Resgate	714.203,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27118280	314463.32721435	1.827.319.204,08
-	24/03/2025	Resgate	60.776,03	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27118280	26759.63819381	1.827.319.204,08
-	21/03/2025	Resgate	252.833,87	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	111371.79691501	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	61.892,15	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	27263.11929819	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	1.325,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	583.69416397	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	123.390,60	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	54352.81611764	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	867.923,66	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	382315.14472033	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	993.345,43	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	437562.67898922	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	13.142,20	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	5789.05994445	1.851.936.784,00
-	19/03/2025	Resgate	420,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26828620	185.16181953	1.897.685.406,48
-	18/03/2025	Resgate	5.496,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26732470	2424.00217313	1.781.597.408,67
-	17/03/2025	Aplicação	217.034,43	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26652790	95756.34608336	1.805.080.726,14

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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
-	17/03/2025	Resgate	72.129,34	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26652790	31823.71591367	1.805.080.726,14
-	17/03/2025	Resgate	156.963,55	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26652790	69252.86470111	1.805.080.726,14
-	14/03/2025	Aplicação	4.633.143,22	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26560540	2044991.25046224	1.823.267.772,78
-	14/03/2025	Resgate	1.620,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26560540	715.04066860	1.823.267.772,78
-	13/03/2025	Aplicação	292.223,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68835900	108699.46312974	1.390.645.311,64
-	13/03/2025	Resgate	14.120,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26468990	6234.84919503	1.824.892.295,87
-	11/03/2025	Aplicação	6.794,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26286230	3002.53798033	1.811.693.763,21
-	11/03/2025	Resgate	39.144,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26286230	17298.66638372	1.811.693.763,21
-	10/03/2025	Aplicação	113.929,58	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26193330	50368.23145934	1.786.183.088,73
-	07/03/2025	Resgate	1.375,45	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26096340	608.34686665	1.818.813.426,55
-	07/03/2025	Resgate	25.405,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26096340	11236.36057090	1.818.813.426,55
-	28/02/2025	Aplicação	2.695.156,38	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67873100	16558.43382557	1.503.363.607,95
-	27/02/2025	Resgate	5.558,27	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25640370	234.46602219	2.053.757.037,20

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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
-	26/02/2025	Resgate	198,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	2468.80919854	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	265.548,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	23523.54540338	1.950.524.798,19

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
-	18/02/2025	Aplicação	12.697,80	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66793700	111776.29006982	1.431.978.885,39
-	14/02/2025	Aplicação	3.618.342,62	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24550690	54352.81895593	1.771.160.332,86
-	07/02/2025	Resgate	20.838,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65262100	16690.42807095	1.448.832.159,63
-	28/01/2025	Resgate	1.400,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23742620	251.07420303	1.760.174.464,33

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.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
-	27/01/2025	Aplicação	403.984,51	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64932600	946.08968470	1.586.200.788,53
-	23/01/2025	Resgate	50.210,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23490450	176310.30766639	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	1.623.099,89	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64713300	76978.87488086	1.614.350.671,98
-	20/01/2025	Resgate	12.084,88	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64274600	23467.24202780	1.407.371.717,08
-	14/01/2025	Aplicação	32.616,29	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63509400	204.92627587	1.289.094.886,63

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250814090652.pdf
assinado por: idUser 384