

CONSELHO FISCAL

ATA N.º 07/2025

Data: 22/07/2025, às 10h40.

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

Membros Presentes:

- ANTÔNIO ACÁCIO DE SANTANA GODOY (indicado pelo executivo municipal)
- IRAUDEMIR SILVA DE ARAUJO (indicado pelo executivo municipal)
- RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI (indicada pelos servidores ativos)
- SANDRA ROBERTA V. DA SILVA (indicada pelos servidores inativos)
- JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR (indicado pelo legislativo municipal)

Membros Ausentes:

Convidados Presentes:

- LUCAS DE GOIS RODRIGUES (Controlador Interno do IPSG)
- JOSÉ BRAZ DA SILVA MEDEIROS (Assessor de Contabilidade do IPSG)
- BRIENNE FERRO ARAUJO (Diretora Administrativa/Financeiro)
- DR. MATHEUS VICTOR CALHEIROS (Hirtácides Advogados Associados)

Presidente do Conselho Fiscal: IRAUDEMIR SILVA DE ARAUJO

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às 10h40, 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 Fiscal, previamente convocados, para realização de reunião com a seguinte pauta:

1. Apresentação do relatório de acompanhamento dos fundos de investimento "estressados" da carteira do IPSG, sendo apresentado pela consultoria HTS Advogados;
2. Apresentação dos dados gerenciais e financeiros referentes aos meses de maio de 2025;
3. Assuntos gerais.

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 maio 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 deu início à reunião, saudando os presentes e destacando que o encontro visava atender às boas práticas de governança e à exigência da Portaria MTP Nº 1.467/2022 sobre o acompanhamento da política de investimentos. Em seguida, concedeu a palavra ao Dr. Matheus Victor Calheiros para a apresentação do relatório dos fundos



estressados.

1) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS FUNDOS ESTRESSADOS:

Dr. Matheus Calheiros (HTS Advogados): Informando que o objetivo da reunião seria a apresentação de forma clara da situação atual de fundos específicos na carteira do IPSG que exigem um monitoramento intensivo, os quais classificamos como "estressados". O escritório pontuou que, em parceria contínua com o Comitê de Investimentos, faz um trabalho de acompanhamento para buscar ativamente as melhores vias para proteger o patrimônio do Instituto. Foi pontuado também que maioria desses fundos são condomínios fechados e/ou encontram-se em processo de liquidação. Na prática, isso impede o resgate de cotas e tais fundos não possuem liquidez no mercado secundário, tornando inviável uma simples venda de nossa participação.

O advogado, então, detalhou a situação de cada fundo:

- **MULTINVEST INSTITUCIONAL F.I. RENDA FIXA IMAB-5:** Informou que o fundo comunicou, em maio de 2025, um reajuste retroativo que causou uma perda de 34,97% no valor das cotas. A perda foi justificada pela aplicação de uma Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) sobre o ativo 'CRI PORTO QUALITY'. O fundo está 'Em Liquidação', e a auditoria emitiu uma 'opinião com ressalva' sobre as demonstrações financeiras de março de 2025, o que aumenta a incerteza sobre o valor real dos ativos.
- **TOWER II RENDA FIXA F.I. IMA-B 5:**

Quanto a este fundo, apontou que a questão era de governança. As demonstrações financeiras de 2024 foram formalmente reprovadas por cotistas. A justificativa apresentada foi que o auditor não conseguiu obter evidências suficientes para embasar sua opinião, um forte indicativo de problemas na gestão ou na contabilidade do fundo.
- **HAZ FII (Fundo de Investimento Imobiliário):** Sobre o Haz, informou que em janeiro de 2025, o fundo apresentou um fluxo de caixa negativo de R\$ 55.814,45, impactado por uma dívida de IPTU de mais de R\$ 290 mil de um imóvel em Duque de Caxias, relativa a um período anterior à gestão atual. Esse ativo foi uma aquisição de alto risco em 2014, por R\$ 12,5 milhões, quando o mercado de CDs e DVDs, atividade original do imóvel, já estava em franco declínio. A ação positiva, que apoiamos, foi a venda deste imóvel por R\$ 3,8 milhões. Embora o valor represente uma perda contábil, a transação foi benéfica, pois eliminou um foco de despesas e converteu um ativo deficitário em liquidez, resultando em dividendos de R\$ 3,7 milhões a serem distribuídos.
- **Fundos com Disputas Legais:**
 - **GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELAB-1:** O advogado lembrou que foram meses de discussão sobre a viabilidade da recuperação de valores desse fundo, diversos pareceres foram analisados e documentos, consultas, até que



um investidor decidiu aportar recursos no fundo para financiá-lo. Atualmente, o fundo está em um procedimento arbitral iniciado em outubro de 2024. O processo está em fase inicial, e qualquer recuperação de capital depende do resultado da arbitragem. Estamos acompanhando os trâmites deste processo, por ser um processo sigiloso, podemos acompanhar em qual estágio está o procedimento arbitral se encontrar. ".

- **LME REC MULTISSETORIAL FIDC:** se trata de um fundo que está recuperação dos ativos via ações judiciais contra antigos prestadores de serviço e devedores. Onde estamos em conversa com os advogados para validar estratégias de acompanhamento.
- **BRASIL FLORESTAL FIP (Em Liquidação):** Este fundo é similar ao Geração de Energia. Neste caso, o trabalho consiste em definir estratégias jurídicas para responsabilizar a antiga gestora, ÁTICO, pelos prejuízos gerados ao fundo.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

Finalizada a exposição, a palavra foi aberta aos presentes.

O conselho fez questão de demonstrar a preocupação com o cenário, visto que a impossibilidade de resgate. Questionou se há meios de ressarcir contra quem trouxe esses prejuízos ao RPPS.

O escritório apontou que muitos desses investimentos foram feitos em um contexto passado. E que a contratação do escritório visa, também, adicionar uma camada de análise técnica para que isso não se repita. Estamos em um processo de atuação diligente e combativo. Estamos exercendo o direito de voto do Instituto em todas as assembleias, cobrando formalmente os administradores e gestores, monitorando os processos judiciais e apoiando decisões que, como a venda do ativo do HAZ FII, representam o melhor caminho para mitigar perdas e preservar o capital. Quanto ao ressarcimento, atualmente existem procedimentos judiciais, como já viu, contra os devedores e lesores dos fundos de investimentos e há também auditorias do tribunal de contas de Pernambuco investigando a decisão da aplicação nesses fundos com pedidos de ressarcimento ao erário.

Continua o advogado explicando que o Comitê de Investimentos está melhorando seus critérios de análise pré-investimento. Isso significa dar respeito à legislação vigente, a política de investimentos e os próprios princípios da administração pública.

O Presidente do Conselho agradeceu ao Dr. Matheus Calheiros pelos esclarecimentos, afirmando que o acompanhamento técnico é fundamental para a tomada de decisões. Nada mais havendo a tratar sobre os fundos estressados, foi solicitado 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.

- 2) Em maio/2025, foi registrado o total de mil cento e vinte e dois (1.122) aposentados e



pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sendo setecentos e oitenta e quatro (784) aposentados do Instituto de Previdência dos Servidores de Garanhuns (IPSG), cento e vinte e um (121) aposentados da Prefeitura Municipal de Garanhuns (PMG), cento e oitenta e nove (189) pensionistas do IPSG e vinte e oito (28) pensionistas da PMG.

3) Durante o referido mês, foi concedida uma (1) pensão e seis (6) aposentadorias.

4) No que se refere aos investimentos, manteve-se a aplicação em vinte e quatro (24) fundos. O total de patrimônio consolidado nos fundos de investimento em maio de dois mil e vinte e cinco foi de R\$ 117.487.935,22 (cento e dezessete milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos).

5) As despesas de maio/2025 com folha de pagamento apresentam os seguintes valores:

Aposentados do IPSG: R\$ 3.943.708,59 (três milhões, novecentos e quarenta e três mil, setecentos e oito reais e cinquenta e nove centavos); valor líquido: R\$ 2.524.465,11 (dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos)

Pensionistas do IPSG: R\$ 452.933,77 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos); valor líquido: R\$ 368.417,31 (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e um centavos).

Ativos do IPSG: R\$ 73.067,55 (setenta e três mil, sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); valor líquido: R\$ 62.280,54 (sessenta e dois mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos).

Aposentados da PMG: R\$ 426.861,73 (quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos); valor líquido: R\$ 370.794,98 (trezentos e setenta mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos).

Pensionistas da PMG: R\$ 52.159,11 (cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e onze centavos); valor líquido: R\$ 44.346,68 (quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

O total geral da folha de pagamento de maio foi de R\$ 4.948.730,75 (quatro milhões, novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), com valor líquido de R\$ 3.370.304,62 (três milhões, trezentos e setenta mil, trezentos e quatro reais e sessenta e dois centavos).

6) No tocante as contribuições repassadas em maio/2025 foram recepcionadas o valor total de R\$ 5.363.312,23 (cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil, trezentos e doze reais e vinte e três centavos), sendo contribuição dos servidores: R\$ 1.242.992,17 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e dezessete centavos); Contribuição patronal: R\$ 1.865.331,02 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e dois centavos) e Suplementar: Suplementar: R\$ 2.254.989,04 (dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos). Foi informado ao Conselho que existe uma diferença de valor em aberto no

montante de R\$ 590.385,35 (quinhentos e noventa mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

7) O aporte previdenciário do mês de maio permaneceu pendente, no valor de R\$ 1.218.915,80 (um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e quinze reais e oitenta centavos).

8) Em relação aos parcelamentos, foram arrecadados os seguintes valores: no mês de maio 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\$ R\$ 97.402,08 (noventa e sete mil, quatrocentos e dois reais e oito centavos) referentes a multas e juros, totalizando R\$ R\$ 579.012,62 (quinhentos e setenta e nove mil, doze reais e sessenta e dois centavos).

9) A arrecadação oriunda da compensação previdenciária (COMPREV) no mês de maio foi de R\$ 177.271,72 (cento e setenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos).

10) As despesas com contratos no mesmo período totalizaram R\$ 52.953,06 (cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e seis centavos).

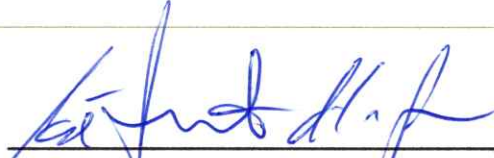
11) Por fim, no que tange ao demonstrativo de receitas e despesas do IPSG no mês de maio de dois mil e vinte e cinco, apurou-se uma receita no valor de R\$ 7.493.320,71 (sete milhões, quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e vinte reais e setenta e um centavos), e despesas totais pagas e retidas no valor de R\$ 5.109.761,02 (cinco milhões, cento e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e dois centavos), resultando em superávit financeiro de R\$ 2.383.559,69 (dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

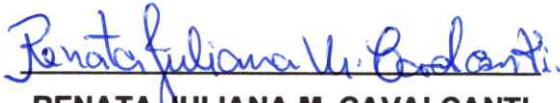
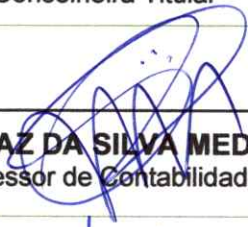
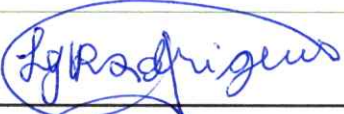
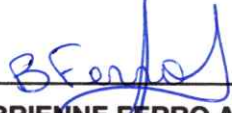
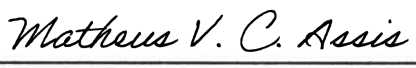
Deliberações	Após as deliberações dos conselheiros, o conteúdo das informações apresentadas foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelas partes presentes. Após abrir a palavra aos presentes e constatar que não havia mais pontos a serem deliberados, o Presidente, Iraudemir Silva De Araujo, declarou encerrada a reunião às 11h50.
---------------------	--

Responsável pela elaboração da ata: JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PRESENTES


IRAUEMIR SILVA DE ARAUJO
Conselheiro Titular
Presidente


JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR
Conselheiro Titular
Secretário Ad Hoc

 ANTÔNIO ACÁCIO DE SANTANA GODOY Conselheiro Titular	 RENATA JULIANA M. CAVALCANTI Conselheira Titular
 SANDRA ROBERTA V. DA SILVA Conselheiro Titular	 JOSÉ BRAZ DA SILVA MEDEIROS Assessor de Contabilidade
 LUCAS DE GOIS RODRIGUES Controlador Interno do IPSG	 BRIENNE FERRO ARAUJO Diretora Administrativo/Financeiro do IPSG
 DR. MATHEUS VICTOR CALHEIROS Hirtácides Advogados Associados	



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
1704-1925-974

Página
1 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	27.264.000,00	2.793.988,03	13.327.444,20	13.936.555,80
1.2	Contribuições	15.056.000,00	1.304.417,59	5.997.633,28	9.058.366,72
1.2.1	Contribuições Sociais	15.056.000,00	1.304.417,59	5.997.633,28	9.058.366,72
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.056.000,00	1.304.417,59	5.997.633,28	9.058.366,72
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.056.000,00	1.304.417,59	5.997.633,28	9.058.366,72
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	14.254.000,00	1.242.992,17	5.745.248,65	8.508.751,35
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	14.254.000,00	1.242.992,17	5.745.248,65	8.508.751,35
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.877.000,00	67.726,33	256.518,02	9.620.481,98
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.877.000,00	67.726,33	256.518,02	9.620.481,98
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.463.000,00	192.685,86	767.378,08	1.695.621,92
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.463.000,00	192.685,86	767.378,08	1.695.621,92
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	108.000,00	7.882,98	30.803,21	77.196,79
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	108.000,00	7.882,98	30.803,21	77.196,79
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	92.000,00	7.227,61	34.339,47	57.660,53
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	92.000,00	7.227,61	34.339,47	57.660,53
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	839.000,00	68.885,45	322.275,02	516.724,98
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	839.000,00	68.885,45	322.275,02	516.724,98
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	868.000,00	60.883,47	245.200,41	622.799,59
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	868.000,00	60.883,47	245.200,41	622.799,59
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	254,97	1.126,80	5.873,20
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	254,97	1.126,80	5.873,20
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			800.746,18	800.746,18
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			800.746,18	800.746,18
1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Educação		837.352,74	3.286.003,30	3.286.003,30
1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Educação		837.352,74	3.286.003,30	3.286.003,30
1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias		92,76	858,16	858,16
1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias		92,76	858,16	858,16
1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	795.000,00	60.993,25	250.177,47	544.822,53
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cívis para o RPPS - Principal	795.000,00	60.993,25	250.177,47	544.822,53
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Cívis para o RPPS - Principal	795.000,00	60.993,25	250.177,47	544.822,53
1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	7.000,00	432,17	2.207,16	4.792,84
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	7.000,00	432,17	2.207,16	4.792,84
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	7.000,00	432,17	2.207,16	4.792,84
1.3	Receita Patrimonial	10.237.000,00	1.298.672,74	6.311.945,20	3.925.054,80
1.3.2	Valores Mobiliários	10.237.000,00	1.298.672,74	6.311.945,20	3.925.054,80
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	9.241.000,00	1.298.672,74	6.251.817,18	2.989.182,82
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.241.000,00	1.298.672,74	6.251.817,18	2.989.182,82
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	9.241.000,00	1.298.672,74	6.251.817,18	2.989.182,82
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	8.962.000,00	1.254.719,97	6.103.340,77	2.858.659,23
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	8.962.000,00	1.254.719,97	6.103.340,77	2.858.659,23



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://oaud-it-solutions.inf.br/transparentencia/Municipal/60wnl5ad/66320250908170726.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
1704-1925-974

Página
2 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025



PORTAL DA TRANSPARENCIA
[http://portal.transparenciaMunicipal/dwnload/66-20250908/70726.pdf](http://portal.transparencia.municipal.gov.br/portal/transparenciaMunicipal/dwnload/66-20250908/70726.pdf)
assinado por: idUser 384

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	43.952,77	148.476,41		130.523,59
1.3.2.1.04.0.1.02	Taxa Administrativa - Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	279.000,00	43.952,77	148.476,41		130.523,59
1.3.2.2	Dividendos	996.000,00		60.128,02		935.871,98
1.3.2.2.00.1	Dividendos	996.000,00		60.128,02		935.871,98
1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	996.000,00		60.128,02		935.871,98
1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	996.000,00		60.128,02		935.871,98
1.9	Outras Receitas Correntes	1.971.000,00	190.897,70	1.017.865,72		953.134,28
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00		661,41		19.338,59
1.9.2.2	Restituições	20.000,00		661,41		19.338,59
1.9.2.2.99	Outras Restituições			661,41		19.338,59
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal			661,41		19.338,59
1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS					10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS					10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.09	Outras Restituições - Taxa Administrativa			661,41		9.338,59
1.9.2.2.99.0.1.09	Outras Restituições - Taxa Administrativa			661,41		9.338,59
1.9.9	Demais Receitas Correntes		190.897,70	1.017.204,31		933.795,69
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		190.897,70	1.017.204,31		933.795,69
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		177.271,72	908.733,73		1.022.266,27
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores		175.739,98	848.740,68		1.082.259,32
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores		175.739,98	848.740,68		1.082.259,32
1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores		1.531,74	59.993,05	59.993,05	
1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores		1.531,74	59.993,05	59.993,05	
1.9.9.9.99	Outras Receitas		13.625,98	108.470,58	88.470,58	
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		13.625,98	108.470,58	88.470,58	
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		13.625,98	108.470,58	88.470,58	
1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG		13.625,98	108.470,58	98.470,58	
1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Primárias - IPSG		13.625,98	108.470,58	98.470,58	
1.9.9.9.99.2.1.12	Outras Receitas - Taxa Administrativa					10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.12	Outras Receitas - Taxa Administrativa					10.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	57.999.000,00	4.699.332,68	21.739.337,37		36.259.662,63
7.2	Contribuições - (INTRA)	57.999.000,00	4.699.332,68	21.729.885,37		36.269.114,63
7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	57.999.000,00	4.699.332,68	21.729.885,37		36.269.114,63
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	57.999.000,00	4.699.332,68	21.729.885,37		36.269.114,63
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
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	4.120.320,06	18.894.043,67		35.088.956,33
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	53.983.000,00	4.120.320,06	18.894.043,67		35.088.956,33

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
1704-1925-974

Página
3 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://portal.transparencia.municipal.gov.br/wad/view/relatorio/66-20250908170726.pdf>
assinado por: idUser 384

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	4.120.320,06	18.891.532,47		35.081.467,53
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	21.395.000,00	1.865.331,02	8.610.350,08		12.784.649,92
7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	14.815.000,00	101.589,17	196.550,89		14.618.449,11
7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	14.815.000,00	101.589,17	196.550,89		14.618.449,11
7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.694.000,00	289.027,45	1.151.061,54		2.542.938,46
7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.694.000,00	289.027,45	1.151.061,54		2.542.938,46
7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	162.000,00	11.824,50	46.204,72		115.795,28
7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	162.000,00	11.824,50	46.204,72		115.795,28
7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	138.000,00	10.841,45	51.509,27		86.490,73
7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	138.000,00	10.841,45	51.509,27		86.490,73
7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.318.000,00	91.325,19	367.800,59		950.199,41
7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.318.000,00	91.325,19	367.800,59		950.199,41
7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.256.000,00	103.790,60	380.083,44		875.916,56
7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.256.000,00	103.790,60	380.083,44		875.916,56
7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	12.000,00	764,90	1.690,19		10.309,81
7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	12.000,00	764,90	1.690,19		10.309,81
7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			1.296.931,24	1.296.931,24	
7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores			1.296.931,24	1.296.931,24	
7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Educação		1.256.028,61	3.826.373,68	3.826.373,68	
7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Educação		1.256.028,61	3.826.373,68	3.826.373,68	
7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias		139,15	1.287,26	1.287,26	
7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias		139,15	1.287,26	1.287,26	
7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte Taxa			93.587,93	93.587,93	
7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte Taxa			93.587,93	93.587,93	
7.2.1.5.02.1.1.01.15	Contribuição Patronal - Educação - Fonte Taxa			1.102.631,88	1.102.631,88	
7.2.1.5.02.1.1.01.15	Contribuição Patronal - Educação - Fonte Taxa			1.102.631,88	1.102.631,88	
7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800			94.637,45	94.637,45	
7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800			94.637,45	94.637,45	
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição - Alíquota Suplementar	32.578.000,00	2.254.989,04	10.281.182,39		22.296.817,61
7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	22.576.000,00	120.939,49	458.067,01		22.117.932,99
7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	22.576.000,00	120.939,49	458.067,01		22.117.932,99
7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	5.629.000,00	344.080,30	1.167.349,89		4.461.650,11
7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	5.629.000,00	344.080,30	1.167.349,89		4.461.650,11
7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	246.000,00	14.076,78	58.847,95		187.152,05
7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	246.000,00	14.076,78	58.847,95		187.152,05
7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	210.000,00	16.520,30	63.061,00		146.939,00
7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	210.000,00	16.520,30	63.061,00		146.939,00
7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.985.000,00	139.162,20	560.458,06		1.424.541,94
7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.985.000,00	139.162,20	560.458,06		1.424.541,94
7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.917.000,00	123.560,23	452.480,27		1.464.519,73
7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.917.000,00	123.560,23	452.480,27		1.464.519,73

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
1704-1925-974

Página
4 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025



1- Portal do Município de Garanhuns
2- Arquivo de Soluções em PDF
3- Assinado por: idUser 384

Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
				Para mais	Para menos
Transporte					
7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	15.000,00	1.165,56	2.575,50		12.424,50
7.2.1.5.02.1.1.02.07 Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	15.000,00	1.165,56	2.575,50		12.424,50
7.2.1.5.02.1.1.02.08 Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			1.430.444,60	1.430.444,60	
7.2.1.5.02.1.1.02.08 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		212,03	1.643,07	1.643,07	
7.2.1.5.02.1.1.02.14 Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias		212,03	1.643,07	1.643,07	
7.2.1.5.02.1.1.02.15 Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação		1.495.272,15	4.104.017,06	4.104.017,06	
7.2.1.5.02.1.1.02.15 Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação		1.495.272,15	4.104.017,06	4.104.017,06	
7.2.1.5.02.1.1.02.16 Contribuição - Aliquota Suplementar - Educação - Fonte Taxa			1.763.847,14	1.763.847,14	
7.2.1.5.02.1.1.02.16 Contribuição - Aliquota Suplementar - Educação - Fonte Taxa			1.763.847,14	1.763.847,14	
7.2.1.5.02.1.1.02.17 Contribuição - Aliquota Suplementar - Saúde - Fonte Taxa			202.961,50	202.961,50	
7.2.1.5.02.1.1.02.17 Contribuição - Aliquota Suplementar - Saúde - Fonte Taxa			202.961,50	202.961,50	
7.2.1.5.02.1.1.02.18 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal - Fonte 800			15.429,34	15.429,34	
7.2.1.5.02.1.1.02.18 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal - Fonte 800			15.429,34	15.429,34	
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
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	579.012,62	2.835.840,46		1.170.159,54
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	4.006.000,00	579.012,62	2.835.840,46		1.170.159,54
7.2.1.5.51.1.1 CPSSS - Parcelamentos	3.425.000,00	481.610,54	2.408.052,70		1.016.947,30
7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	8.174,30		11.825,70
7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	8.174,30		11.825,70
7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	172.494,30		241.505,70
7.2.1.5.51.1.1.02 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	172.494,30		241.505,70
7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	41.477,15		58.522,85
7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	41.477,15		58.522,85
7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	51.863,00		72.137,00
7.2.1.5.51.1.1.04 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	51.863,00		72.137,00
7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	41.735,00		58.265,00
7.2.1.5.51.1.1.05 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	41.735,00		58.265,00
7.2.1.5.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024	376.000,00	31.311,84	156.559,20		219.440,80
7.2.1.5.51.1.1.06 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024	376.000,00	31.311,84	156.559,20		219.440,80
7.2.1.5.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024	1.441.000,00	120.041,77	600.208,85		840.791,15
7.2.1.5.51.1.1.07 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024	1.441.000,00	120.041,77	600.208,85		840.791,15
7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024	840.000,00	70.796,54	353.982,70		486.017,30
7.2.1.5.51.1.1.08 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024	840.000,00	70.796,54	353.982,70		486.017,30
7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024	10.000,00	5.444,67	27.223,35	17.223,35	
7.2.1.5.51.1.1.09 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024	10.000,00	5.444,67	27.223,35	17.223,35	
7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	954.334,85	954.334,85	
7.2.1.5.51.1.1.10 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	954.334,85	954.334,85	

Balancete da Receita

		Valores em R\$ - Período: 01/05/2025 até 31/05/2025				
Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
24	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	581.000,00	97.402,08	427.787,76	153.212,24
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	22.000,00	1.981,61	9.742,77	12.257,23
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	22.000,00	1.981,61	9.742,77	12.257,23
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	411.000,00	41.100,11	197.999,66	213.000,34
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	411.000,00	41.100,11	197.999,66	213.000,34
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	25.000,00	3.211,85	14.840,23	10.159,77
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	25.000,00	3.211,85	14.840,23	10.159,77
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	31.000,00	4.016,09	18.556,23	12.443,77
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	31.000,00	4.016,09	18.556,23	12.443,77
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	25.000,00	3.231,82	14.932,49	10.067,51
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	25.000,00	3.231,82	14.932,49	10.067,51
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	13.000,00	5.017,53	21.386,60	8.386,60
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	13.000,00	5.017,53	21.386,60	8.386,60
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	40.000,00	19.235,97	81.990,93	41.990,93
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	40.000,00	19.235,97	81.990,93	41.990,93
	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	4.000,00	8.397,75	33.862,77	29.862,77
	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	4.000,00	8.397,75	33.862,77	29.862,77
	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024	10.000,00	548,95	2.126,70	7.873,30
	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024	10.000,00	548,95	2.126,70	7.873,30
	7.2.1.5.51.1.2.10	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024		10.660,40	32.349,38	32.349,38
	7.2.1.5.51.1.2.10	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024		10.660,40	32.349,38	32.349,38
	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	
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	7.493.320,71	35.066.781,57	50.196.218,43


24
assinado por: idUser 384
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloudit.solutions.int.br/transparencia/municipio/download/66-20250908170726.pdf

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação 2023-2631-731

Página
1 / 2

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orçam./Adic.)	Pago+Retido	Saldo disponível		
Unidade gestora: 9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns					
Órgão orçamentário: 30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG					
Núcleo 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	222,00	222,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80			222,00	265.661,00
Ação: 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Despesa 550	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.800.000,00		81.694,75	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.800.000,00		81.694,75	233.000,00
Despesa 551	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e			965,23	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80			1.930,46	117.000,00
Despesa 552	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			66.312,27	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80			76.383,06	-131.807,73
Ação: 2.2351 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
Despesa 553	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			64.169,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80			64.169,00	-48.882,75
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 2.424 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Despesa 700	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000,00		4.837.961,29	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	60.000,00		4.837.961,29	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 RPPS					
Despesa 701	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas			37.701,91	0,00
	Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Câmara de Vereadores - Fundo de			37.701,91	8.000,00
Ação: 2.2354 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)					
Despesa 740	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas			0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano			0,00	-50.887,56
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		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	9.698,55	9.698,55	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		9.698,55	301,45



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cicloud.it-soluces.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação 2023-2631-731

Página
2 / 2

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	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	90.000,00
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	22.173.000,00		0,00	22.173.000,00
Total da unidade orçamentária		85.263.000,00	92.826,72	5.098.725,00	0,00
		85.263.000,00		5.109.761,02	22.777.072,75
Total do órgão orçamentário		85.263.000,00	92.826,72	5.098.725,00	0,00
		85.263.000,00		5.109.761,02	22.777.072,75
Total da unidade gestora		85.263.000,00	92.826,72	5.098.725,00	0,00
		85.263.000,00		5.109.761,02	22.777.072,75
Total geral		85.263.000,00	92.826,72	5.098.725,00	0,00
		85.263.000,00		5.109.761,02	22.777.072,75



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://clicloud.it-soluces.info/trasparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação	1798-5814-152
------------------------------	---------------

Página
1 / 1

Valores em R\$

Data	Emp	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Competência	Pago	Retido/Consig.	Total
Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns									
Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
25/05/2025	29	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	MAIO 2025.	0,00	64,20	64,20	
26/05/2025	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	
146/05/2025	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.	2.600,26	0,00	2.600,26	
27/05/2025	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.	6.882,59	0,00	6.882,59	
196/05/2025	196	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	MAIO 2025.	0,00	34,45	34,45	
29/05/2025	29	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	MAIO 2025.	1.935,80	0,00	1.935,80	
40/05/2025	40	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.35.01	10508 - NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	MAIO 2025.	1.700,00	0,00	1.700,00	
120/05/2025	120	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.35.01	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	MAIO 2025.	1.451,78	0,00	1.451,78	
147/05/2025	147	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.30.99	5051 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA - ME	MAIO 2025.	97,86	0,00	97,86	
196/05/2025	196	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	MAIO 2025.	1.265,55	0,00	1.265,55	
209/05/2025	209	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.39.99	3040 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIREL	MAIO 2025.	1.560,00	0,00	1.560,00	
25/05/2025	25	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.39.99	11450 - PABLO BISMAL OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	MAIO 2025.	6.000,00	0,00	6.000,00	
103/05/2025	103	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.35.01	11450 - PABLO BISMAL OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	MAIO 2025.	2.400,00	0,00	2.400,00	
34/05/2025	34	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	MAIO 2025.	3.200,00	0,00	3.200,00	
197/05/2025	197	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.35.01	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	MAIO 2025.	4.676,65	0,00	4.676,65	
199/05/2025	199	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.39.99	9201 - EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOL	MAIO 2025.	1.050,00	0,00	1.050,00	
28/05/2025	28	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	MAIO 2025.	320,00	0,00	320,00	
148/05/2025	148	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.30.22	11517 - JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA ME	MAIO 2025.	633,29	7,69	640,98	
27/05/2025	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	MAIO 2025.	6.882,59	347,02	7.229,61	
29/05/2025	29	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	MAIO 2025.	1.939,20	60,80	2.000,00	
146/05/2025	146	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.39.99	12605 - C F PINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	MAIO 2025.	2.600,00	53,33	2.653,33	
200/05/2025	200	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M 552 - 3.3.90.39.99	12026 - JG ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	MAIO 2025.	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recurso:							52.385,57	567,49	52.953,06
Total da Unidade Gestora:							52.385,57	567,49	52.953,06
Total Geral:							52.385,57	567,49	52.953,06

PODADA TRANSPARENCIA
http://ciudad-isoluces.irt.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384



IPSC
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Garanhuns

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/06/2025

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	3
1.2. Tabela de cotação e taxas	5
1.3. Composição por segmento	7
1.4. Composição por índice financeiro	7
1.5. Prazos de liquidação	8
1.6. Composição da carteira por regras	9
1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	9
1.7. Composição dos ativos por regras	10
1.8. Volatilidade da carteira	11
2. Carteira	12
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	12
2.2. Movimentação dos ativos	15
2.3. Rendimentos	17
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	18
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	19
2.6. Rentabilidade x Meta anual	20
2.7. Risco ponderado	22
2.8. Distribuição	23
2.8.1. Distribuição por administradores	23
2.8.2. Distribuição por gestores	25
2.9. Resumo por administrador / gestor	27
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	29
2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	29
2.11. Rating de gestores e administradores	30
2.11.1. Administradores	30
2.11.2. Gestores	31



Sumário

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	32
3.1. Plano Previdenciário	32
4. Credenciamento de ativos	35
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	36
6. Parecer	37
7. Disclaimer	42
8. Anexos	43
8.1. Conceitos e definições	43
8.2. Operações	44



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	BRABESCO 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	BRABESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	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.	Baixo
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	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - 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	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDO 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.	Alto



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 II	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	Muito alto
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA - B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	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.	Muito alto
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.	Muito alto
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	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 MULTISSETORIAL 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

21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5

23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

1.1. Estatísticas



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	0,49%	-3,90%	5,70%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	1,00%	0,85%	1,15%	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	0,70%	-0,28%	1,86%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	-0,23%	-3,85%	4,68%	5	7	0	0
Plano Previdenciário	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	0,57%	-2,76%	1,94%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	0,95%	0,59%	1,25%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	0,94%	0,58%	1,26%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BRADERCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	IRF-M1	0,95%	0,59%	1,27%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	CDI	-0,72%	-2,32%	0,00%	0	5	0	0
Plano Previdenciário	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	-2,64%	-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	0,90%	0,75%	1,06%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,99%	0,80%	1,15%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	0,81%	0,66%	0,96%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	0,94%	0,76%	1,21%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,90%	0,75%	1,05%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CDI	-2,44%	-5,63%	0,16%	2	3	1	0
Plano Previdenciário	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA + Taxa	-0,05%	-0,09%	0,00%	0	5	0	0
Plano Previdenciário	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA - B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IMA-B5	0,69%	-0,31%	1,85%	11	1	0	0



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.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	IMA-B5	-3,46%	-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	0,87%	0,20%	1,64%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	-0,14%	-2,82%	0,68%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	BRAPRESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	0,72%	-1,31%	1,79%	10	2	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,88%	0,17%	1,21%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	1,32%	-3,47%	7,49%	6	6	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/07/2024 a 30/06/2025

1.2. Tabela de cotação e taxas



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
00.822.059/0001-65 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 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 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	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 PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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 IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	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	D+0	D+0	D+0	D+0	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%
28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	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%



Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS
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
21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5
23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	104.331.928,09	87,95%	0,4539%
Renda Variável	5.853.010,61	4,93%	0,3291%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	6.378.875,40	5,38%	0,0070%
Fundos Imobiliários	990.012,11	0,83%	0,0254%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	1.072.359,75	0,90%	0,0000%
Total geral	118.626.185,96	100,00%	0,1165%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	54.823.242,31	46,22%
IBOVESPA	5.853.010,61	4,93%
IMA-B	7.985.790,36	6,73%
IMA-B5	10.323.522,23	8,70%
IRF-M1	24.868.470,54	20,96%
IPCA + Taxa	13.699.790,16	11,55%
SCC	1.072.359,75	0,90%
Total geral	118.626.185,96	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	98.024.491,52	5.853.010,61	0	6.378.875,40	990.012,11	0	1.072.359,75	112.318.749,39
Médio prazo	6.307.436,57	0	0	0	0	0	0	6.307.436,57
Longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral	104.331.928,09	5.853.010,61	0,00	6.378.875,40	990.012,11	0,00	1.072.359,75	118.626.185,96

* 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/66-20250908170726.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	51.101.218,64	43,08%	0,3092%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	51.693.487,24	43,58%	0,1359%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.537.222,21	1,30%	0,0088%
Artigo 8, Inciso I	5.853.010,61	4,93%	0,3291%
Artigo 10, Inciso I	5.638.618,50	4,75%	0,0070%
Artigo 10, Inciso II	740.256,90	0,62%	0,0001%
Artigo 11	990.012,11	0,83%	0,0254%
Artigo 26	1.072.359,75	0,90%	0,0000%
Total geral	118.626.185,96	100,00%	0,1019%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf>
 assinado por: idUser 384

1.7. Composição dos ativos por regras



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

Ativo	Regra	Saldo
BB ACOES IBOVE. ATIVO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.127.448,52
BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	17.471.742,83
BB PREVI. RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIM	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	6.307.436,57
BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.512.348,23
BNB IMA-B CLASS. DE INVES. RENDA FIXA- RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	7.985.790,36
CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	14.542.627,00
BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	1.153.103,06
BRADE. FIF - CLASS. DE INVES. RF IRF-M 1 TITUL. PUBLI. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	9.172.740,48
LME REC MULTI. IPCA - FUNDO DE INVES. EM DIREI. CREDI.	7 V a .Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior (100.00%)	1.537.222,21
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	30.623,35
BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	1.345.109,34
BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	7.872.266,98
BRADE. PODER PUBLI. FI FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	11.384.180,04
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDA. MULTI. LONGO PRAZO	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	5.638.618,50
CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	8.584.090,30
HAZ FUNDO DE INVES. IMOBIL.	11 Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) (100.00%)	990.012,11
BRASI. FLORE. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. EM PARTI.	10 II Fundo/Classe de Investimento em Participações (100.00%)	740.256,90
BRADE. INSTI. IMA-B 5 FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	3.346.728,66
MULTI. INSTI. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA IMAB-.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	457.046,54
FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. RENDA FIXA	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	7.153.352,32
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	181.687,11
BRADE. ALOCA. DINAM. FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	431.361,91
BB PREVI. RENDA FIXA ALOCA. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	5.374.819,03
BNB SELEC. CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	3.213.213,86
BB: Agência: 0671/ Conta: 012133-9	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF Agência: 0052 conta: 000099-2	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	207.595,29
Bradesco Agência: 3212 conta: 0444445-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	625.899,43
Bradesco Agência: 3212 conta:444.448-5	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	69.415,50
Bradesco Agência: 3212 conta:0444447	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	1,00
CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal Agência: 0 conta:00711210	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	169.448,53
Total geral		118.626.185,96

1.8. Volatilidade da carteira



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	39.857.482,26	33,60%
Baixo	38.056.050,30	32,08%
Médio	26.821.398,28	22,61%
Alto	9.841.844,47	8,30%
Muito alto	4.049.410,65	3,41%
Total geral	118.626.185,96	100,00%

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

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento											
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1.127.448,52	0,95%	0,17%	▲ +2,43 %	▲ +12,20 %	6,79%	14,30%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	17.471.742,83	14,73%	0,09%	▲ +1,05 %	▲ +6,55 %	0,05%	0,11%
BB ASSET MANAGEMENT	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	IMA-B5	6.307.436,57	5,32%	0,16%	▲ +0,50 %	▲ +5,97 %	1,10%	2,31%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1.512.348,23	1,27%	0,19%	▼ -0,31 %	▲ +6,16 %	6,40%	13,49%
BNB	Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	7.985.790,36	6,73%	7,03%	▲ +1,40 %	▲ +8,82 %	2,41%	5,08%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	14.542.627,00	12,26%	0,17%	▲ +0,98 %	▲ +6,74 %	0,22%	0,47%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	1.153.103,06	0,97%	0,01%	▲ +0,98 %	▲ +6,71 %	0,22%	0,47%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	IRF-M1	9.172.740,48	7,73%	1,00%	▲ +0,99 %	▲ +6,74 %	0,23%	0,47%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	CDI	1.537.222,21	1,30%	2,44%	0,00 %	▼ -3,45 %	0,68%	1,43%
GENIAL - BRPPS	Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	30.623,35	0,03%	0,32%	▼ -3,70 %	▼ -17,05 %	1,95%	4,11%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	1.345.109,34	1,13%	0,03%	▲ +0,96 %	▲ +5,91 %	0,05%	0,10%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	7.872.266,98	6,64%	0,03%	▲ +1,05 %	▲ +6,53 %	0,05%	0,11%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	11.384.180,04	9,60%	0,61%	▲ +0,88 %	▲ +5,30 %	0,04%	0,09%





PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	5.638.618,50	4,75%	0,69%	▲ +1,18 %	▲ +6,27 %	0,15%	0,31%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	8.584.090,30	7,24%	0,65%	▲ +0,96 %	▲ +5,87 %	0,04%	0,09%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CDI	990.012,11	0,83%	1,60%	0,00 %	▼ -5,32 %	3,04%	6,41%
QUELUZ ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA + Taxa	740.256,90	0,62%	0,55%	0,00 %	▼ -0,18 %	0,01%	0,02%
BRADERCO - BANCO	Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA - B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IMA-B5	3.346.728,66	2,82%	0,60%	▲ +0,48 %	▲ +5,86 %	1,11%	2,33%
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	IMA-B5	457.046,54	0,39%	24,60%	▼ -0,66 %	▼ -37,38 %	16,60%	34,95%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA + Taxa	7.153.352,32	6,03%	0,22%	▲ +1,05 %	▲ +6,63 %	0,65%	1,38%
RJI CTVM	Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	181.687,11	0,15%	0,46%	▲ +0,58 %	▲ +0,64 %	1,74%	3,66%
BRADERCO - BANCO	Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	431.361,91	0,36%	0,12%	▲ +1,35 %	▲ +7,95 %	1,31%	2,76%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	5.374.819,03	4,53%	0,11%	▲ +0,88 %	▲ +6,51 %	0,36%	0,76%
BNB	Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	3.213.213,86	2,71%	4,88%	▲ +1,86 %	▲ +18,24 %	6,75%	14,23%
Disponibilidade financeira											
BANCO DO BRASIL	Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	CONTA CORRENTE: Banco do Brasil S.A. - Agência: 0671/ Conta: 012133 - 9	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-202509081.70726.pdf>
 assinado por: idUser 384

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal Agência: 0052 conta: 000099 - 2	SCC	207.595,29	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444445 - 0	SCC	625.899,43	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta:444.448 - 5	SCC	69.415,50	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta:0444447	SCC	1,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal Agência: 0 conta:00711210	SCC	169.448,53	-	-	-	-	-	-
Total geral					118.626.185,96	99,10%					

2.2. Movimentação dos ativos



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
00.822.059/0001-65 - BB ACOES IBOVE. ATIVO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	30/06/2025	1.103.025,16	0,00	0,00	1.127.448,52	24.423,36	122.558,08	▲ +2,43 %	▲ +12,20 %	▲ +10,96 %	0,95%	Muito alto
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	30/06/2025	17.279.909,59	0,00	0,00	17.471.742,83	191.833,24	1.073.457,80	▲ +1,05 %	▲ +6,55 %	▲ +12,42 %	14,73%	Muito baixo
03.543.447/0001-03 - BB PREVI. RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIM	30/06/2025	6.280.606,41	0,00	0,00	6.307.436,57	26.830,16	355.319,51	▲ +0,50 %	▲ +5,97 %	▲ +8,71 %	5,32%	Médio
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	30/06/2025	1.521.295,95	0,00	0,00	1.512.348,23	-8.947,72	87.818,33	▼ -0,31 %	▲ +6,16 %	▲ +2,39 %	1,27%	Muito alto
08.266.261/0001-60 - BNB IMA-B CLASS. DE INVE S. RENDA FIXA- RESP LIMIT.	30/06/2025	7.887.831,83	0,00	0,00	7.985.790,36	97.958,53	647.156,36	▲ +1,40 %	▲ +8,82 %	▲ +7,34 %	6,73%	Médio
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITULO. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	30/06/2025	14.393.527,68	0,00	0,00	14.542.627,00	149.099,32	918.807,86	▲ +0,98 %	▲ +6,74 %	▲ +11,70 %	12,26%	Baixo
11.328.882/0001-35 - BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/06/2025	1.141.316,41	0,00	0,00	1.153.103,06	11.786,65	72.471,14	▲ +0,98 %	▲ +6,71 %	▲ +11,58 %	0,97%	Baixo
11.484.558/0001-06 - BRADE. FIF - CLASS. DE INVE S. RF IRF-M 1 TITUL. PUBLI. - RESP LIMIT.	30/06/2025	9.078.166,46	0,00	0,00	9.172.740,48	94.574,02	579.509,45	▲ +0,99 %	▲ +6,74 %	▲ +11,69 %	7,73%	Baixo
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTI. IPCA - FUNDO DE INVES. EM DIREI. CREDI.	30/06/2025	1.537.222,21	0,00	0,00	1.537.222,21	0,00	0,00	0,00 %	▼ -3,45 %	▼ -3,45 %	1,30%	Baixo
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	30/06/2025	31.825,78	0,00	0,00	30.623,35	0,00	0,00	▼ -3,70 %	▼ -17,05 %	▼ -25,62 %	0,03%	Muito alto
13.077.415/0001-05 - BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	30/06/2025	1.331.568,50	0,00	0,00	1.345.109,34	13.540,84	39.645,76	▲ +0,96 %	▲ +5,91 %	▲ +11,03 %	1,13%	Muito baixo
13.077.418/0001-49 - BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/06/2025	7.786.383,90	0,00	0,00	7.872.266,98	85.883,08	482.646,71	▲ +1,05 %	▲ +6,53 %	▲ +12,24 %	6,64%	Baixo
13.397.466/0001-14 - BRADE. PODER PUBLI. FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	30/06/2025	11.279.834,38	0,00	0,00	11.384.180,04	104.345,66	572.331,04	▲ +0,88 %	▲ +5,30 %	▲ +9,81 %	9,60%	Muito baixo
14.120.520/0001-42 - FDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDA. MULTI. LONGO PRAZO	30/06/2025	5.571.043,09	0,00	0,00	5.638.618,50	67.575,41	332.756,04	▲ +1,18 %	▲ +6,27 %	▲ +11,54 %	4,75%	Alto
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	30/06/2025	8.498.228,14	0,00	0,00	8.584.090,30	85.862,16	437.239,17	▲ +0,96 %	▲ +5,87 %	▲ +10,98 %	7,24%	Muito baixo
14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVES. IMOBIL.	30/06/2025	990.012,11	0,00	0,00	990.012,11	0,00	0,00	0,00 %	▼ -5,32 %	▼ -5,32 %	0,83%	Alto
15.190.417/0001-31 - BRASI. FLORE. FUNDO DE INVE S. EM COTAS DE FUNDO. DE INVE S. EM PARTI.	30/06/2025	740.256,90	0,00	0,00	740.256,90	0,00	0,00	0,00 %	▼ -0,18 %	▼ -0,18 %	0,62%	Muito alto



Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
20.216.216/0001-04 - BRADE. INSTI. IMA-B 5 FI FIN AN. - CIC RF - RESP LIMIT.	30/06/2025	3.332.981,28	0,00	0,00	3.346.728,66	13.747,38	185.310,60	▲ +0,48 %	▲ +5,86 %	▲ +8,60 %	2,82%	Baixo
21.937.782/0001-60 - MULTI. INSTI. FUNDO DE INVE S. RENDA FIXA IMAB-.	30/06/2025	460.228,64	0,00	0,00	457.046,54	0,00	0,00	▼ -0,66 %	▼ -37,38 %	▼ -39,09 %	0,39%	Muito alto
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. RENDA FIXA	30/06/2025	7.080.859,83	0,00	0,00	7.153.352,32	72.492,49	444.660,43	▲ +1,05 %	▲ +6,63 %	▲ +10,69 %	6,03%	Médio
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUND O DE INVES. IMA-B 5	30/06/2025	180.603,16	0,00	0,00	181.687,11	0,00	0,00	▲ +0,58 %	▲ +0,64 %	▼ -2,07 %	0,15%	Muito alto
28.515.874/0001-09 - BRADE. ALOCA. DINAM. FI FI NAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	30/06/2025	425.814,26	0,00	0,00	431.361,91	5.547,65	31.763,62	▲ +1,35 %	▲ +7,95 %	▲ +8,92 %	0,36%	Baixo
35.292.588/0001-89 - BB PREVI. RENDA FIXA ALOC A. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/06/2025	5.325.200,93	0,00	0,00	5.374.819,03	49.618,10	328.660,50	▲ +0,88 %	▲ +6,51 %	▲ +10,91 %	4,53%	Médio
63.375.216/0001-51 - BNB SELEC. CLASS. DE INVE S. EM ACOES - RESP LIMIT.	30/06/2025	3.157.832,87	0,00	0,00	3.213.213,86	55.380,99	495.757,87	▲ +1,86 %	▲ +18,24 %	▲ +17,33 %	2,71%	Alto
00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 0671/ Conta: 012 133-9	30/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF Agência: 0052 conta: 000 099-2	30/06/2025	207.595,29	0,00	0,00	207.595,29	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,18%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco Agência: 3212 conta: 0444445-0	30/06/2025	625.899,43	0,00	0,00	625.899,43	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,53%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco Agência: 3212 conta: 444.448-5	30/06/2025	69.415,50	0,00	0,00	69.415,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,06%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco Agência: 3212 conta: 0444447	30/06/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal Agência: 0 conta:00711210	30/06/2025	169.448,53	0,00	0,00	169.448,53	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,14%	Muito baixo
Total geral			0,00	0,00		1.141.551,32	7.207.870,27					

2.3. Rendimentos



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	107.892.850,98	4.184.494,70	4.589.500,34	1.381.840,82	109.002.424,63	▲ +1,28 %
28/02/2025	109.002.424,63	7.650.742,53	6.844.697,44	699.343,24	110.683.153,04	▲ +0,61 %
31/03/2025	110.683.153,04	5.922.187,10	5.734.137,47	1.182.109,47	111.986.800,61	▲ +0,91 %
30/04/2025	111.986.800,61	6.368.409,54	4.978.500,86	1.504.678,13	115.023.901,12	▲ +1,27 %
31/05/2025	115.023.901,12	7.132.077,39	5.331.330,12	1.298.347,29	117.487.935,22	▲ +1,11 %
30/06/2025	117.487.935,22	0,00	0,00	1.141.551,32	118.626.185,96	▲ +0,96 %
Total geral		31.257.911,26	27.478.166,23	7.207.870,27		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido



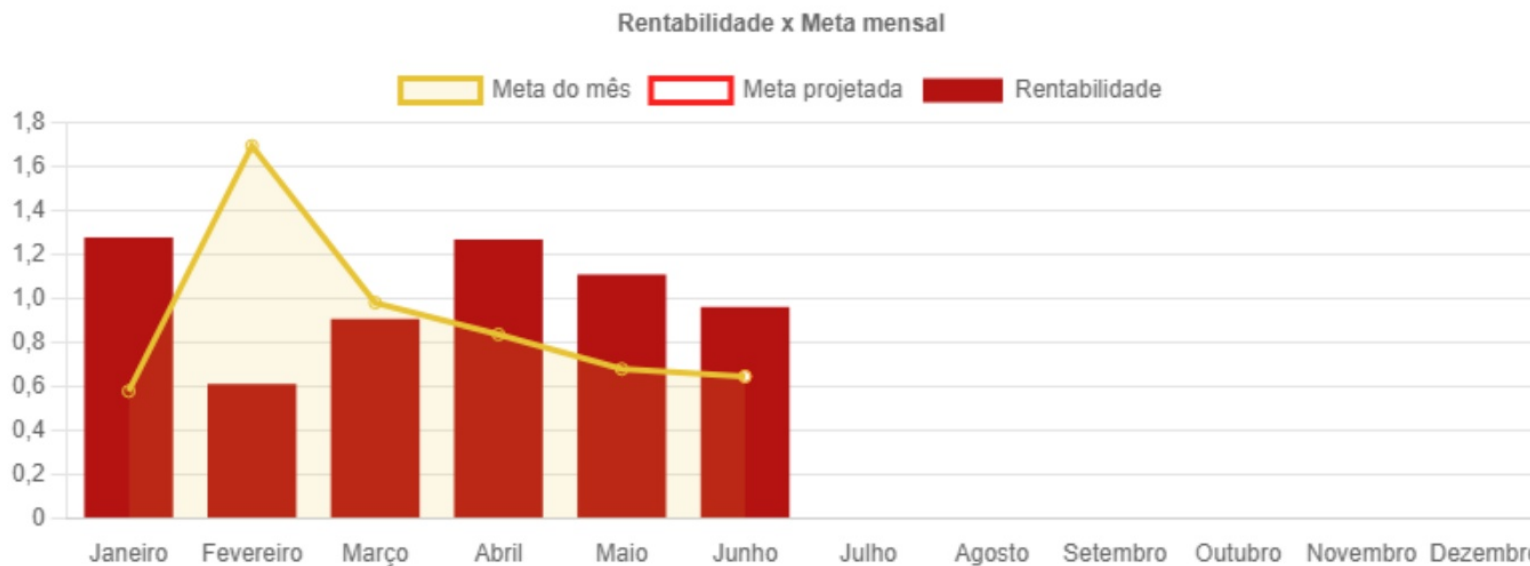
PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf>
assinado por: idUser 384



2.5. Rentabilidade x Meta mensal



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf>
assinado por: idUser 384

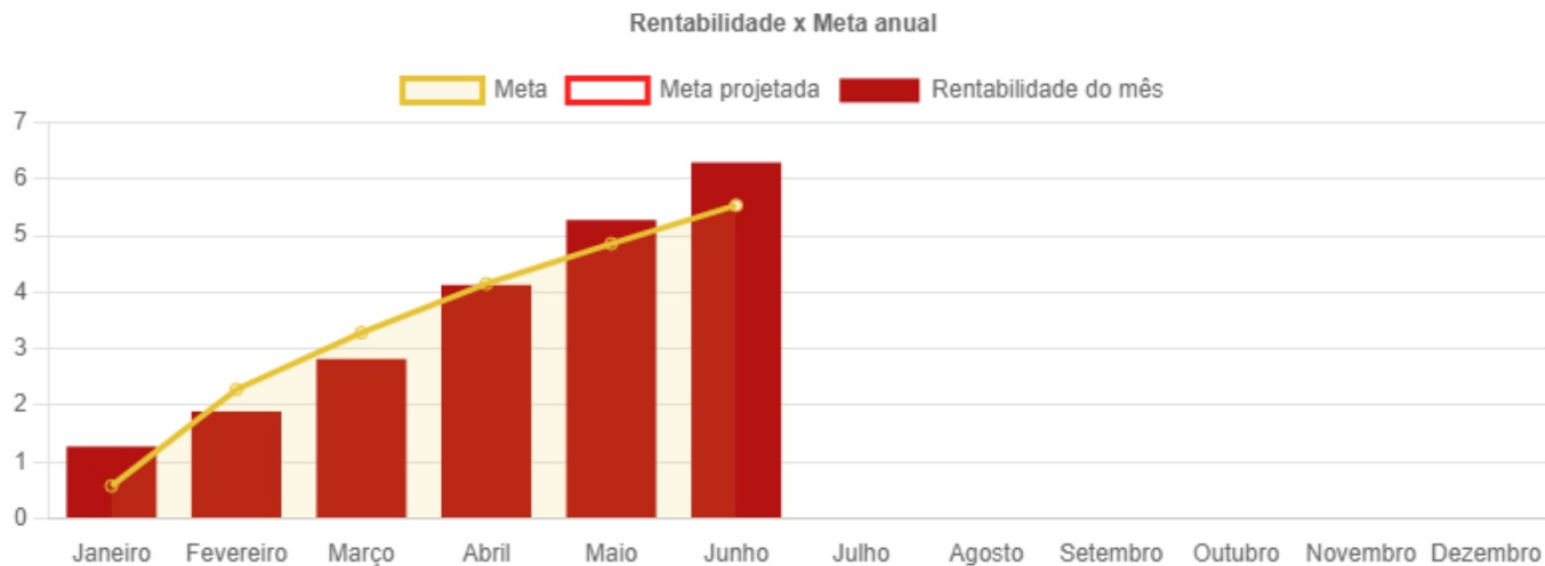


* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,04%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Rentabilidade x Meta anual



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.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.



Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +1,28 %	0,42%	0,16%	0,58%	📈 0,70%	0,58%	▲ +1,28 %
Fevereiro	▲ +0,61 %	0,38%	1,31%	1,69%	📉 -1,08%	2,28%	▲ +1,90 %
Março	▲ +0,91 %	0,42%	0,56%	0,98%	📉 -0,07%	3,29%	▲ +2,82 %
Abril	▲ +1,27 %	0,40%	0,43%	0,84%	📈 0,43%	4,15%	▲ +4,12 %
Maiο	▲ +1,11 %	0,42%	0,26%	0,68%	📈 0,43%	4,86%	▲ +5,28 %
Junho	▲ +0,96 %	0,40%	0,24%	0,65%	📈 0,32%	5,53%	▲ +6,29 %

* 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.

2.7. Risco ponderado



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384



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
31/05/2025	2,0735	Médio
30/06/2025	2,1584	Médio

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

2.8. Distribuição

2.8.1. Distribuição por administradores



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	11.199.004,22	9,44%	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.	24.692.531,73	20,82%	1.740.088.962.000,00	93.956.655.000,00	5,40%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3.196.591,32	2,69%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
02.201.501/0001-61	 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	740.256,90	0,62%	290.970.766.988,37	119.859.205,21	0,04%	50,00%
Total		39.828.384,17	33,57%				
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	42.502.069,85	35,83%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.295.731,94	30,60%	665.934.242.190,00	76.783.139.200,00	11,53%	50,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	5,62%	50,00%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Total		78.797.801,79	66,43%				
Total geral		118.626.185,96	100,00%				

2.8.2. Distribuição por gestores



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	24.692.531,73	20,82%	1.744.545.966.927,50	0,00%	5,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	181.687,11	0,15%	126.792.279,56	0,14%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	11.199.004,22	9,44%	18.221.269.865,70	0,06%	5,00%
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.527.234,32	2,13%	-	-	5,00%
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	740.256,90	0,62%	45.262.589,59	1,64%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	35.918.688,12	30,28%	532.148.053.749,86	0,01%	5,00%
22.119.959/0001-83	 GENIAL GESTÃO LTDA.	30.623,35	0,03%	-	-	5,00%
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	457.046,54	0,39%	-	-	5,00%
Total		75.747.072,29	63,85%			
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	42.502.069,85	35,83%	721.726.114.670,93	0,01%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377.043,82	0,32%	30.650.924.394,60	0,00%	5,00%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf>
 assinado por: idUser 384

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.066.821.663,80	0,00%	5,00%
Total		42.879.113,67	36,15%			
Total geral		118.626.185,96	100,00%			

2.9. Resumo por administrador / gestor



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 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	11.199.004,22	9,44%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	24.692.531,73	20,82%
 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.	181.687,11	0,15%
	15.403.817/0001-88 - GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.527.234,32	2,13%
	 22.119.959/0001-83 - GENIAL GESTÃO LTDA.	30.623,35	0,03%
	12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	457.046,54	0,39%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	42.502.069,85	35,83%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377.043,82	0,32%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	35.918.688,12	30,28%
 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	 07.250.864/0001-00 - QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	740.256,90	0,62%
 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%
Total		118.626.185,96	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2025			Resultado				
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Renda Fixa											
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	51.101.218,64	100,00%	40,00%	50,00%	100,00%	43,08%	56,92%	Enquadrado	-	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	51.693.487,24	60,00%	10,00%	34,00%	40,00%	43,58%	-3,58%	Desenquadrado	-4.243.012,86	
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior	Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.537.222,21	5,00%	0,10%	1,00%	2,00%	1,30%	0,70%	Enquadrado	835.301,51	
Total em renda fixa		104.331.928,09					87,95%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	5.853.010,61	30,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4,93%	5,07%	Enquadrado	6.009.607,99	
Total em renda variável		5.853.010,61					4,93%				
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	5.638.618,50	10,00%	0,00%	5,00%	8,00%	4,75%	3,25%	Enquadrado	3.851.476,38	
Fundo/Classe de Investimento em Participações	Artigo 10, Inciso II	740.256,90	5,00%	0,00%	0,50%	1,50%	0,62%	0,88%	Enquadrado	1.039.135,89	
Total em investimentos estruturados		6.378.875,40					5,38%				
Fundos Imobiliários											
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	Artigo 11	990.012,11	5,00%	0,00%	1,00%	2,00%	0,83%	1,17%	Enquadrado	1.382.511,61	
Total em fundos imobiliários		990.012,11					0,83%				
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	1.072.359,75	0,00%				0,90%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		1.072.359,75					0,90%				
Total		118.626.185,96					100,00%				

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	11.090.431,09
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	24.690.243,54
42.066.258/0001-30	 RJI GESTÃO & INVESTIMENTOS	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	3.196.090,65
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	42.694.715,24
00.360.305/0001-04	 CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	25/09/2024	25/09/2025	36.441.476,60
02.201.501/0001-61	 BNY MELLON	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	-	-	-	-	740.256,90
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	28/12/2024	28/12/2025	0,00



2.11.2. Gestores



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

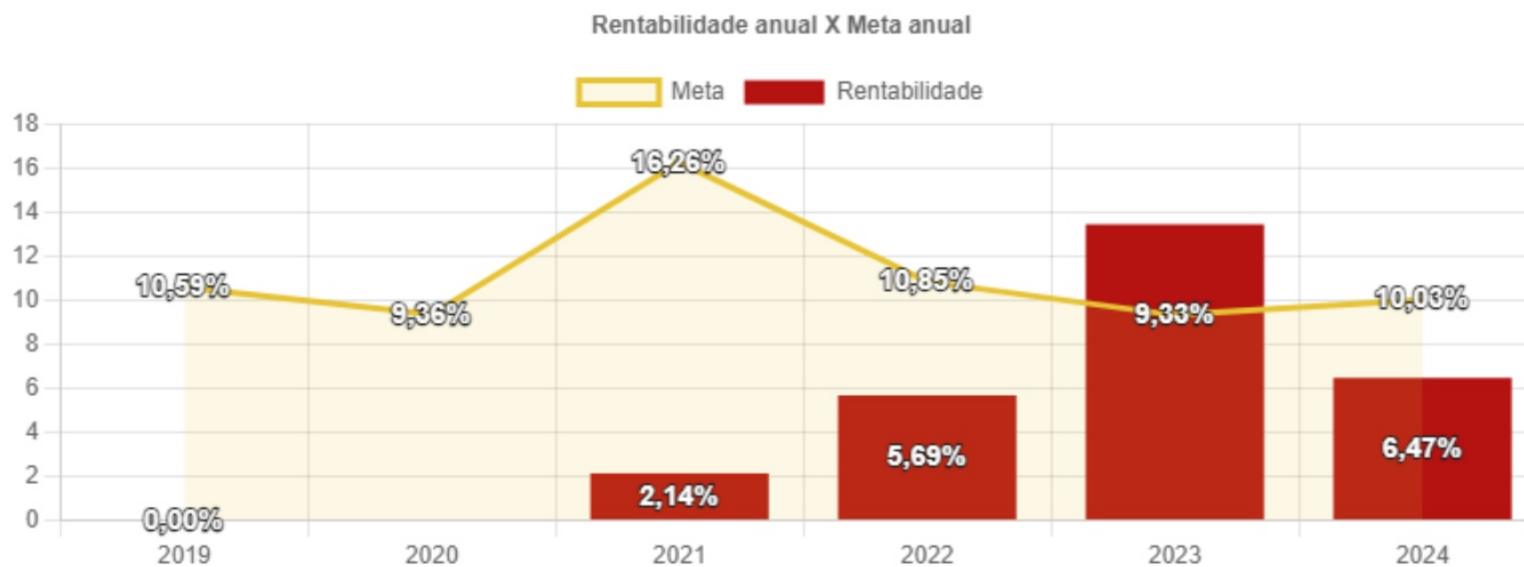
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	24.690.243,54
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	182.326,89
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	42.694.715,24
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	377.043,82
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moody's	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	11.090.431,09
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	0,00
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	-	-	-	-	-	2.527.234,32
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Moody's	MQ3	Bom	21/12/2023	21/12/2025	740.256,90
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	36.064.432,78
22.119.959/0001-83	 GENIAL GESTÃO LTDA.	-	-	-	-	-	30.437,36
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	-	-	-	-	-	456.092,08

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf>
assinado por: idUser 384



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	57.582.270,20	10,59%	0,00 %	
2020	51.710.944,26	9,36%	0,00 %	
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%

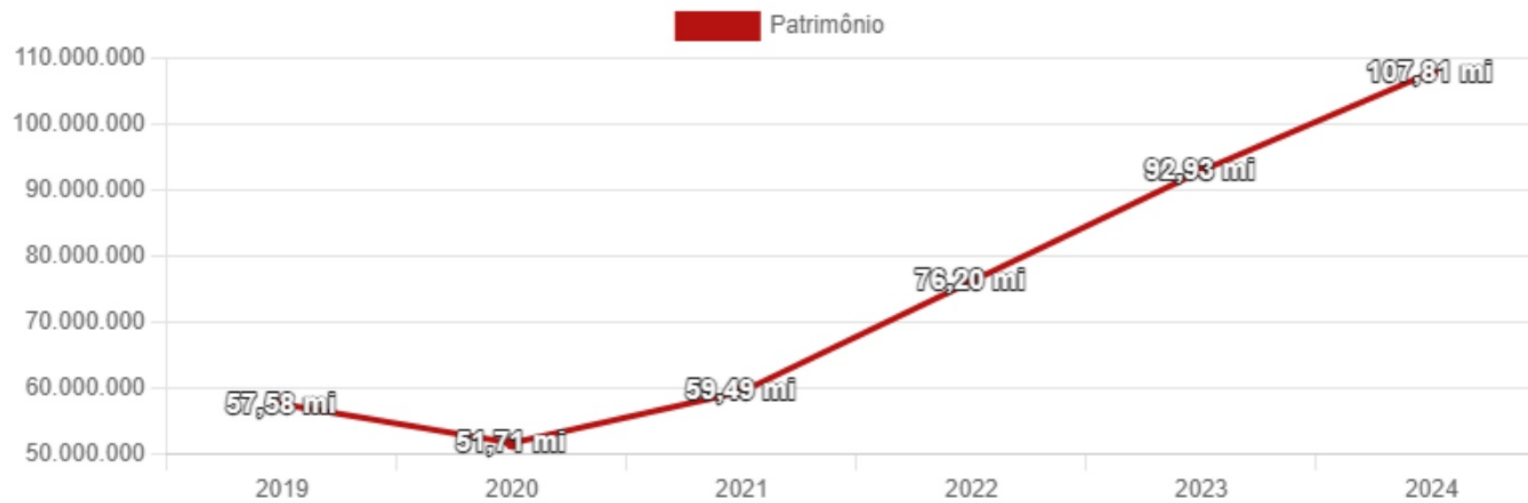


PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf>
 assinado por: idUser 384



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf>
assinado por: idUser 384

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf
assinado por: idUser 384

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BRADERCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	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
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização de credenciamento.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	Atualização de credenciamento.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Atualização de credenciamento.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	Atualização de credenciamento.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Atualização de credenciamento.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf>
 assinado por: idUser 384

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

Garanhuns / PE



GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf>
assinado por: idUser 384

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL



ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf>
assinado por: idUser 384

7. Disclaimer



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.pdf>
assinado por: idUser 384



Este relatório é parte integrante do software

Versão 1.59.1926 - 22/06/2025 - 17/07/2025 16:47:59

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

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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



8.2. Operações

Plano Previdenciário

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
-	30/05/2025	Aplicação	69.414,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31825090	29942.61751392	1.937.810.593,56
-	30/05/2025	Resgate	14.591,39	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31825090	6294.13753274	1.937.810.593,56
-	28/05/2025	Aplicação	45.939,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75558300	16671.41218392	1.793.611.124,27
-	28/05/2025	Aplicação	419.999,40	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31614840	181335.27195408	2.015.187.325,29
-	28/05/2025	Resgate	4.141,98	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31614840	1788.30510169	2.015.187.325,29
-	27/05/2025	Aplicação	475,05	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31509520	205.19674526	1.990.058.853,18
-	27/05/2025	Resgate	18.652,73	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31509520	8057.00344418	1.990.058.853,18
-	26/05/2025	Aplicação	152,49	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31403170	65.89797365	1.946.297.193,14
-	26/05/2025	Resgate	152,48	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31403170	65.89365219	1.946.297.193,14
-	23/05/2025	Resgate	200,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31296410	86.46913283	1.955.620.752,87
-	23/05/2025	Resgate	86.001,96	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31296410	37182.57451553	1.955.620.752,87
-	22/05/2025	Resgate	258.969,26	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31192070	112014.76763455	1.980.854.025,73
-	21/05/2025	Resgate	91.409,40	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31087520	39556.18200412	1.978.994.302,57
-	21/05/2025	Resgate	4.017.500,34	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31087520	1738518.95593496	1.978.994.302,57
-	21/05/2025	Resgate	10.077,18	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31087520	4360.76340254	1.978.994.302,57
-	21/05/2025	Resgate	1.750,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31087520	757.59175571	1.978.994.302,57
-	21/05/2025	Resgate	306.018,26	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31087520	132425.26467894	1.978.994.302,57





PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.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
-	21/05/2025	Resgate	138.145,91	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31087520	59780.77483371	1.978.994.302,57
-	20/05/2025	Aplicação	34.589,36	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30982310	14974.89569656	1.978.093.245,68
-	19/05/2025	Aplicação	550,29	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30875660	238.34907500	1.879.200.930,01
-	15/05/2025	Aplicação	4.414.447,11	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30668050	1913766.17177802	1.915.549.387,94
-	15/05/2025	Resgate	12.697,16	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30668050	5504.51612176	1.915.549.387,94
-	14/05/2025	Aplicação	517.605,82	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30559670	224499.72278326	1.914.649.326,20
-	14/05/2025	Resgate	8.400,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30559670	3643.30847628	1.914.649.326,20
-	13/05/2025	Aplicação	291.814,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74047000	106483.48640927	1.343.741.737,38
-	12/05/2025	Aplicação	108.346,19	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30349260	47035.61452726	1.817.651.100,53
-	12/05/2025	Resgate	10.840,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30349260	4706.11453234	1.817.651.100,53
-	09/05/2025	Aplicação	909.163,75	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10560507	292749.31277724	5.049.086.927,48
-	09/05/2025	Aplicação	43.619,28	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30243330	18944.86150804	1.822.859.833,85
-	09/05/2025	Resgate	49.241,89	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30243330	21386.89099050	1.822.859.833,85
-	07/05/2025	Aplicação	2.696,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30039460	1172.19019728	1.855.536.824,20
-	07/05/2025	Resgate	7.847,82	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30039460	3411.51035566	1.855.536.824,20
-	06/05/2025	Aplicação	1.530,64	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29935900	665.68117462	1.796.305.172,72
-	06/05/2025	Resgate	5.843,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29935900	2541.28650637	1.796.305.172,72
-	05/05/2025	Aplicação	271.732,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29835380	118229.29524601	1.813.513.053,83
-	05/05/2025	Resgate	107.531,82	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29835380	46786.45211194	1.813.513.053,83
-	05/05/2025	Resgate	181.316,01	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29835380	78889.51213690	1.813.513.053,83



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.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
-	30/04/2025	Aplicação	529,05	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29627810	230.39456763	1.819.148.807,49
-	29/04/2025	Aplicação	69.193,75	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29526670	30146.27886162	1.973.887.459,58
-	28/04/2025	Aplicação	441.722,39	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29424010	3772.87887174	1.972.373.948,52
-	25/04/2025	Resgate	7.425,00	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29221040	6478.46288456	2.032.271.672,98
-	24/04/2025	Resgate	7.038,19	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29221040	3070.48166259	2.032.271.672,98
-	22/04/2025	Resgate	13.820,72	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29024380	6034.60644670	2.029.598.164,16
-	22/04/2025	Resgate	1.101.868,69	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29024380	481114.14601363	2.029.598.164,16
-	22/04/2025	Resgate	304.300,37	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29024380	132868.11211977	2.029.598.164,16
-	17/04/2025	Resgate	73.401,78	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28921190	32064.21388950	2.028.683.685,38
-	17/04/2025	Resgate	3.354.346,14	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28921190	1465284.24913395	2.028.683.685,38
-	16/04/2025	Aplicação	32.456,71	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28822120	14184.25369016	1.910.861.447,80
-	16/04/2025	Resgate	2.260,00	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28822120	987.66675180	1.910.861.447,80
-	15/04/2025	Aplicação	1.022.683,23	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28725880	38440.56912143	1.884.551.311,64
-	14/04/2025	Aplicação	302.753,53	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28622180	132425.26600000	1.818.321.309,58



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.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
-	11/04/2025	Aplicação	1.731,27	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28521910	757.59475317	1.817.523.815,36
-	10/04/2025	Aplicação	9.960,90	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28420920	4360.76520487	1.802.108.951,25
-	09/04/2025	Aplicação	4.149.565,90	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28323240	1817408.46880064	1.799.594.929,34
-	04/04/2025	Resgate	41,94	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28021800	18.39297822	1.759.797.945,45
-	02/04/2025	Resgate	445,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27821420	195.32842873	1.763.292.164,63
-	02/04/2025	Resgate	1.773,61	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27821420	778.50888648	1.763.292.164,63
-	01/04/2025	Resgate	350,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27718830	153.69831296	1.778.765.936,81
-	31/03/2025	Aplicação	198.235,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	87091.73912373	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	524.998,87	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	230650.71187091	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	238,14	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	104.62338809	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	12.840,17	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	5641.14423912	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	533,68	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	234.46464163	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	114.646,36	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	50368.23135907	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	6.834,26	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	3002.53395614	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	222.641,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	97814.34475660	1.764.441.250,06
-	28/03/2025	Aplicação	415.727,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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 PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27417570	582304.13771460	1.887.882.775,49
-	27/03/2025	Resgate	16.104,18	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27417570	7081.32621415	1.887.882.775,49
-	26/03/2025	Resgate	92.646,66	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27317460	40756.50854096	1.854.935.766,53



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.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
-	26/03/2025	Resgate	5.887,30	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27317460	2589.90224508	1.854.935.766,53
-	25/03/2025	Resgate	6.997,86	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27216760	3079.81682337	1.854.114.077,62
-	24/03/2025	Resgate	714.203,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27118280	314463.32721435	1.827.319.204,08
-	24/03/2025	Resgate	60.776,03	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27118280	26759.63819381	1.827.319.204,08
-	21/03/2025	Resgate	252.833,87	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	111371.79691501	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	61.892,15	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	27263.11929819	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	1.325,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	583.69416397	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	123.390,60	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	54352.81611764	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	867.923,66	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	382315.14472033	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	993.345,43	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	437562.67898922	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	13.142,20	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	5789.05994445	1.851.936.784,00
-	19/03/2025	Resgate	420,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26828620	185.16181953	1.897.685.406,48
-	18/03/2025	Resgate	5.496,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26732470	2424.00217313	1.781.597.408,67
-	17/03/2025	Aplicação	217.034,43	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26652790	95756.34608336	1.805.080.726,14
-	17/03/2025	Resgate	72.129,34	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26652790	31823.71591367	1.805.080.726,14
-	17/03/2025	Resgate	156.963,55	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26652790	69252.86470111	1.805.080.726,14
-	14/03/2025	Aplicação	4.633.143,22	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26560540	2044991.25046224	1.823.267.772,78
-	14/03/2025	Resgate	1.620,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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 PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26468990	6234.84919503	1.824.892.295,87



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.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
-	11/03/2025	Aplicação	6.794,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26286230	3002.53798033	1.811.693.763,21
-	11/03/2025	Resgate	39.144,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26286230	17298.66638372	1.811.693.763,21
-	10/03/2025	Aplicação	113.929,58	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26193330	50368.23145934	1.786.183.088,73
-	07/03/2025	Resgate	1.375,45	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26096340	608.34686665	1.818.813.426,55
-	07/03/2025	Resgate	25.405,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26096340	11236.36057090	1.818.813.426,55
-	28/02/2025	Aplicação	2.695.156,38	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25824270	1193475.07688168	1.912.101.778,28
-	28/02/2025	Resgate	56.260,67	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25824270	24913.47364922	1.912.101.778,28
-	28/02/2025	Resgate	33.041,40	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25824270	14631.46543106	1.912.101.778,28
-	28/02/2025	Resgate	2.156.510,28	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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 PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25729520	2462.35848993	1.816.199.809,48
-	27/02/2025	Resgate	2.194,82	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25729520	972.32298195	1.816.199.809,48
-	26/02/2025	Aplicação	529,05	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25640370	234.46602219	2.053.757.037,20
-	26/02/2025	Resgate	198,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25640370	87.75025497	2.053.757.037,20
-	25/02/2025	Resgate	19.222,63	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25549100	8522.59219833	1.936.088.812,53
-	25/02/2025	Resgate	2.683,01	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25549100	1189.54586828	1.936.088.812,53
-	25/02/2025	Resgate	95,77	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25549100	42.46082117	1.936.088.812,53
-	25/02/2025	Resgate	877,57	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25549100	389.08157913	1.936.088.812,53
-	24/02/2025	Resgate	326.304,44	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25457640	144729.82153100	1.920.085.282,25
-	21/02/2025	Resgate	798.489,58	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25364520	354310.24368876	1.920.989.041,67



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.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	5.563,82	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25364520	2468.80919854	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	265.548,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25364520	117830.47748599	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	1.831,08	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25364520	812.49701595	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	2.759,39	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25364520	1224.41189944	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	1.233,11	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25364520	547.16243710	1.920.989.041,67
-	20/02/2025	Resgate	746,92	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	331.56300270	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	404.004,05	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	179340.21838981	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	1.047.637,11	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	465053.42731258	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	772.919,19	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	343104.22465387	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	788.973,97	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	350231.05358392	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	2.522,86	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	1119.91516760	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	52.992,06	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	23523.54540338	1.950.524.798,19
-	18/02/2025	Aplicação	12.697,80	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25092620	5641.14452086	1.846.851.414,96
-	17/02/2025	Aplicação	235,41	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24999000	104.62713168	1.854.575.382,92
-	17/02/2025	Resgate	59.259,26	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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 PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24907010	1608817.18182106	1.908.278.612,38
-	12/02/2025	Aplicação	859.163,95	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24726630	382315.14885441	1.911.951.285,40
-	12/02/2025	Resgate	6.885,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24726630	3063.72235458	1.911.951.285,40
-	10/02/2025	Aplicação	122.049,63	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24550690	54352.81895593	1.771.160.332,86



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.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 PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24457290	9283.76619000	1.677.947.068,69
-	03/02/2025	Resgate	9.547,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24089440	4260.35247355	1.722.107.226,95
-	31/01/2025	Aplicação	1.307,46	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23995820	583.69839223	1.802.672.617,35
-	31/01/2025	Resgate	17.489,94	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23995820	7808.15463431	1.802.672.617,35
-	30/01/2025	Aplicação	61.043,88	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23906440	27263.11936361	1.889.602.570,97
-	30/01/2025	Resgate	4.845,60	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23906440	2164.11819151	1.889.602.570,97
-	29/01/2025	Resgate	925,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23825650	413.60317729	1.846.756.791,36
-	29/01/2025	Resgate	22.266,26	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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 PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23742620	625.71896226	1.760.174.464,33
-	28/01/2025	Resgate	561,76	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23742620	251.07420303	1.760.174.464,33
-	27/01/2025	Aplicação	403.984,51	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23659660	180624.66427786	1.759.521.807,96
-	24/01/2025	Resgate	17.947,41	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23574770	8027.47555102	1.770.172.336,51
-	24/01/2025	Resgate	639.642,24	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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 PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23490450	22466.50807674	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	1.771.823,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23490450	792796.06801991	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	33.165,91	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23490450	14839.96743485	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	394.036,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23490450	176310.30766639	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	1.623.099,89	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23490450	726250.22232494	1.817.208.277,94



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250908170726.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
-	22/01/2025	Aplicação	128.116,55	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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 PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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 PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.22918790	14631.46736083	1.665.582.525,68
-	10/01/2025	Aplicação	3.244.314,85	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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