CONSELHO FISCAL

ATA N.º 10/2025	Data: 21/10/2025, às 9h30.

Local: Realizada presencialmente 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)**

Presidente do Conselho Fiscal: IRAUDEMIR SILVA DE ARAUJO

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

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

1) No mês de agosto de 2025, o total de aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) foi de 1.132 (um mil, cento e trinta e duas) pessoas, sendo 789 (setecentos e oitenta e nove) aposentados do Instituto de Previdência dos Servidores de Garanhuns – IPSG, 120 (cento e vinte) aposentados da Prefeitura Municipal de Garanhuns – PMG, 195 (cento e noventa e cinco) pensionistas do IPSG e 28 (vinte e oito) pensionistas da PMG.

2) Durante o mês, foram concedidas 1 (uma) pensão e 4 (quatro) aposentadorias.

3) No que se refere aos investimentos, permaneceram ativos 24 (vinte e quatro) fundos, com patrimônio total de R$ 121.814.915,70 (cento e vinte e um milhões, oitocentos e quatorze mil, novecentos e quinze reais e setenta centavos).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

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

Aposentados do IPSG: R$ 3.968.337,23 (três milhões, novecentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos); valor líquido: R$ 2.532.148,41 (dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).

Pensionistas do IPSG: R$ 463.868,23 (quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos); valor líquido: R$ 380.490,35 (trezentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e cinco centavos).

Ativos do IPSG: R$ 72.774,21 (setenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos); valor líquido: R$ 62.006,67 (sessenta e dois mil, seis reais e sessenta e sete centavos).

Aposentados da PMG: R$ 413.091,73 (quatrocentos e treze mil, noventa e um reais e setenta e três centavos); valor líquido: R$ 358.481,25 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Pensionistas da PMG: R$ 52.159,11 (cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e onze centavos); valor líquido: R$ 44.321,69 (quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos).

O total geral da folha de pagamento de agosto de 2025 foi de R$ 4.970.230,44 (quatro milhões, novecentos e setenta mil, duzentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), sendo o valor líquido de R$ 3.377.448,24 (três milhões, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

5) As contribuições previdenciárias repassadas no mês somaram:

Servidor: R$ 1.248.089,68 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos); Patronal: R$ 1.873.514,50 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos); Suplementar: R$ 2.261.980,91 (dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta reais e noventa e um centavos). O total das contribuições no mês de agosto foi de R$ 5.383.585,09 (cinco milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e nove centavos).

6) Quanto aos parcelamentos, registrou-se o valor de R$ 481.610,54 (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) a título de principal e R$ R$ 109.947,49 (cento e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) de multas e juros, totalizando R$ 591.558,03 (quinhentos e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e três centavos). Foram mantidos os seguintes acordos de parcelamento ativos: nº 35/2011 (parcela 165 de 240), nº 701/2017 (parcela 96 de 200), nº 51/2022 (parcela 41 de 60), nº 52/2022 (parcela 41 de 60), nº 53/2022 (parcela 41 de 60), nº 31/2024 (parcela 19 de 60), nº 32/2024 (parcela 19 de 60), nº 224/2024 (parcela 16 de 60), nº 296/2024 (parcela 14 de 60) e nº 460/2024 (parcela 9 de 60).

7) A arrecadação proveniente da compensação previdenciária (COMPREV) foi de R$ 169.407,51 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e um centavos).

8) As despesas com contratos totalizaram R$ 66.836,35 (sessenta e seis mil, oitocentos e trinta

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

e seis reais e trinta e cinco centavos).

9) Por fim, o demonstrativo de receitas e despesas do IPSG apresentou:

Receita: R$ 6.762.177,60 (seis milhões, setecentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e sessenta centavos); Despesas pagas e retidas: R$ 5.078.783,24 (cinco milhões, setenta e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos); Resultado: superávit de R$ 1.683.394,36 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis 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 10h20.

Responsável pela elaboração da ata: JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PRESENTES

IRAUDEMIR SILVA DE ARAUJO Conselheiro Titular Presidente	**JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR** Conselheiro Titular Secretario *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

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	27.264.000,00	2.035.124,16	20.670.340,35		6.593.659,65
	1.2	Contribuições	15.056.000,00	1.308.724,29	9.931.040,90		5.124.959,10
	1.2.1	Contribuições Sociais	15.056.000,00	1.308.724,29	9.931.040,90		5.124.959,10
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	15.056.000,00	1.308.724,29	9.931.040,90		5.124.959,10
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	15.056.000,00	1.308.724,29	9.931.040,90		5.124.959,10
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	14.254.000,00	1.248.089,68	9.495.175,87		4.758.824,13
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	14.254.000,00	1.248.089,68	9.495.175,87		4.758.824,13
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.877.000,00	67.740,23	459.695,99		9.417.304,01
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	9.877.000,00	67.740,23	459.695,99		9.417.304,01
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.463.000,00	191.080,86	1.341.255,57		1.121.744,43
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	2.463.000,00	191.080,86	1.341.255,57		1.121.744,43
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	108.000,00	7.923,01	54.364,05		53.635,95
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	108.000,00	7.923,01	54.364,05		53.635,95
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	92.000,00	7.227,61	56.022,30		35.977,70
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	92.000,00	7.227,61	56.022,30		35.977,70
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	839.000,00	69.873,32	532.395,19		306.604,81
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte	839.000,00	69.873,32	532.395,19		306.604,81
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	868.000,00	60.148,82	428.068,53		439.931,47
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Autarquia do Ensino Superior	868.000,00	60.148,82	428.068,53		439.931,47
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	254,97	1.891,71		5.108,29
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	7.000,00	254,97	1.891,71		5.108,29
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			800.746,18	800.746,18	
264	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - Exercício Anteriores			800.746,18	800.746,18	
	1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Educação		843.840,86	5.818.476,39	5.818.476,39	
298	1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor - Educação		843.840,86	5.818.476,39	5.818.476,39	
	1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias			2.259,96	2.259,96	
322	1.2.1.5.01.1.1.13	Contribuição Servidor - Verbas Indenizatórias			2.259,96	2.259,96	
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	795.000,00	60.207,49	432.371,46		362.628,54
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	795.000,00	60.207,49	432.371,46		362.628,54
112	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos inativos Civis para o RPPS - Principal	795.000,00	60.207,49	432.371,46		362.628,54
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	7.000,00	427,12	3.493,57		3.506,43
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	7.000,00	427,12	3.493,57		3.506,43
113	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	7.000,00	427,12	3.493,57		3.506,43
	1.3	Receita Patrimonial	10.237.000,00	545.769,52	9.130.675,08		1.106.324,92
	1.3.2	Valores Mobiliários	10.237.000,00	545.769,52	9.130.675,08		1.106.324,92
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	9.241.000,00	545.769,52	9.066.393,36		174.606,64
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.241.000,00	545.769,52	9.066.393,36		174.606,64
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	9.241.000,00	545.769,52	9.066.393,36		174.606,64
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 800	8.962.000,00	499.293,31	8.779.151,50		182.848,50
8	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 800	8.962.000,00	1.563.558,14	9.843.416,33	881.416,33	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.3.2.1.04.0.1.01	(-) Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 800		-1.064.264,83	-1.064.264,83	-1.064.264,83	
	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 802 - Taxa de Administração	279.000,00	46.476,21	287.241,86	8.241,86	
113	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Fonte 802 - Taxa de Administração	279.000,00	46.476,21	287.241,86	8.241,86	
	1.3.2.2	Dividendos	996.000,00		64.281,72		931.718,28
	1.3.2.2.00.1	Dividendos	996.000,00		64.281,72		931.718,28
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	996.000,00		64.281,72		931.718,28
184	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	996.000,00		64.281,72		931.718,28
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.971.000,00	180.630,35	1.608.624,37		362.375,63
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	[redacted]		70.718,97	50.718,97	
	1.9.2.2	Restituições	[redacted]		70.718,97	50.718,97	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	[redacted]		70.718,97	50.718,97	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	[redacted]		70.718,97	50.718,97	
	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS - Fonte 800	[redacted]		69.318,75	59.318,75	
114	1.9.2.2.99.0.1.05	Outras Restituições - RPPS - Fonte 800	[redacted]		69.318,75	59.318,75	
	1.9.2.2.99.0.1.09	Outras Restituições - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração	[redacted]		1.400,22		8.599,78
185	1.9.2.2.99.0.1.09	Outras Restituições - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração	[redacted]		1.400,22		8.599,78
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	[redacted]	0,35	1.537.905,40		413.094,60
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	[redacted]	0,35	1.537.905,40		413.094,60
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	[redacted]	7,51	1.397.690,72		533.309,28
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	[redacted]	5,77	1.333.102,45		597.897,55
166	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	[redacted]	5,77	1.333.102,45		597.897,55
	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores	[redacted]	1,74	64.588,27	64.588,27	
290	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores	[redacted]	1,74	64.588,27	64.588,27	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	[redacted]	2,84	140.214,68	120.214,68	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	[redacted]	2,84	140.214,68	120.214,68	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	[redacted]	2,84	140.214,68	120.214,68	
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - RPPS - Fonte 800	[redacted]	2,84	140.214,68	130.214,68	
115	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - RPPS - Fonte 800	[redacted]	2,84	140.214,68	130.214,68	
	1.9.9.9.99.2.1.12	Outras Receitas - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração	10.000,00				10.000,00
186	1.9.9.9.99.2.1.12	Outras Receitas - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração	10.000,00				10.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	57.999.000,00	4.727.053,44	35.926.548,31		22.072.451,69
	7.2	Contribuições - (INTRA)	57.999.000,00	4.727.053,44	35.917.096,31		22.081.903,69
	7.2.1	Contribuições Sociais (INTRA)	57.999.000,00	4.727.053,44	35.917.096,31		22.081.903,69
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	57.999.000,00	4.727.053,44	35.917.096,31		22.081.903,69
	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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	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	4.135.495,41	31.318.939,92		22.664.060,08
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	53.983.000,00	4.135.495,41	31.318.939,92		22.664.060,08
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	53.973.000,00	4.135.495,41	31.316.428,72		22.656.571,28
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal	21.395.000,00	1.873.514,50	14.237.227,50		7.157.772,50
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800 - Recurso Vinculado	14.815.000,00	101.610,08	501.317,07		14.313.682,93
9	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800 - Recurso Vinculado	14.815.000,00	101.610,08	501.317,07		14.313.682,93
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.694.000,00	287.619,94	2.012.873,75		1.681.126,25
10	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	3.694.000,00	287.619,94	2.012.873,75		1.681.126,25
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	162.000,00	11.884,56	81.546,09		80.453,91
11	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	162.000,00	11.884,56	81.546,09		80.453,91
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	138.000,00	10.841,45	84.033,62		53.966,38
12	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	138.000,00	10.841,45	84.033,62		53.966,38
	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.318.000,00	90.223,22	642.102,73		675.897,27
13	7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior	1.318.000,00	90.223,22	642.102,73		675.897,27
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.256.000,00	104.809,72	693.781,38		562.218,62
14	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.256.000,00	104.809,72	693.781,38		562.218,62
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	12.000,00	764,90	2.837,54		9.162,46
15	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	12.000,00	764,90	2.837,54		9.162,46
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercicios Anteriores			1.296.931,24	1.296.931,24	
265	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - Exercicios Anteriores			1.296.931,24	1.296.931,24	
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Educação		1.265.760,63	7.625.081,43	7.625.081,43	
299	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição Patronal - Educação		1.265.760,63	7.625.081,43	7.625.081,43	
	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias			5.865,39	5.865,39	
323	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição Patronal - Verbas Indenizatórias			5.865,39	5.865,39	
	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte Taxa			93.587,93	93.587,93	
334	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	
335	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	
338	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	2.261.980,91	17.079.201,22		15.498.798,78
	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	22.576.000,00	120.964,38	820.883,90		21.755.116,10
16	7.2.1.5.02.1.1.02.01	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	22.576.000,00	120.964,38	820.883,90		21.755.116,10
	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	5.629.000,00	340.214,02	2.191.126,24		3.437.873,76
17	7.2.1.5.02.1.1.02.02	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	5.629.000,00	340.214,02	2.191.126,24		3.437.873,76
	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	246.000,00	14.148,26	100.920,92		145.079,08
18	7.2.1.5.02.1.1.02.03	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	246.000,00	14.148,26	100.920,92		145.079,08
	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	210.000,00	16.520,30	112.621,90		97.378,10
19	7.2.1.5.02.1.1.02.04	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	210.000,00	16.520,30	112.621,90		97.378,10
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.985.000,00	137.483,00	978.442,30		1.006.557,70

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud1-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	7.2.1.5.02.1.1.02.05	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior	1.985.000,00	137.483,00	978.442,30		1.006.557,70
	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.917.000,00	124.773,19	825.929,92		1.091.070,08
20	7.2.1.5.02.1.1.02.06	Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	1.917.000,00	124.773,19	825.929,92		1.091.070,08
	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	15.000,00	1.019,86	4.178,14		10.821,86
21	7.2.1.5.02.1.1.02.07	Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS	15.000,00	1.019,86	4.178,14		10.821,86
	7.2.1.5.02.1.1.02.08	Contribuição - Alíquota Suplementar - Exercícios Anteriores			1.430.444,60	1.430.444,60	
295	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			6.127,88	6.127,88	
324	7.2.1.5.02.1.1.02.14	Contribuição Alíquota Suplementar - Verbas Indenizatórias			6.127,88	6.127,88	
	7.2.1.5.02.1.1.02.15	Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação		1.506.857,90	8.626.287,44	8.626.287,44	
306	7.2.1.5.02.1.1.02.15	Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação		1.506.857,90	8.626.287,44	8.626.287,44	
	7.2.1.5.02.1.1.02.16	Contribuição - Aliquota Suplementar - Educação - Fonte Taxa			1.763.847,14	1.763.847,14	
336	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	
337	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	
339	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
182	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		2.511,20		7.488,80
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	4.006.000,00	591.558,03	4.598.155,15	592.155,15	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	4.006.000,00	591.558,03	4.598.155,15	592.155,15	
	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	3.425.000,00	481.610,54	3.852.884,32	427.884,32	
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	13.078,88		6.921,12
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011	20.000,00	1.634,86	13.078,88		6.921,12
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	275.990,88		138.009,12
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017	414.000,00	34.498,86	275.990,88		138.009,12
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	66.363,44		33.636,56
116	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022	100.000,00	8.295,43	66.363,44		33.636,56
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	82.980,80		41.019,20
117	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022	124.000,00	10.372,60	82.980,80		41.019,20
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	66.776,00		33.224,00
118	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022	100.000,00	8.347,00	66.776,00		33.224,00
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024	376.000,00	31.311,84	250.494,72		125.505,28
173	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024	376.000,00	31.311,84	250.494,72		125.505,28
	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024	1.441.000,00	120.041,77	960.334,16		480.665,84
174	7.2.1.5.51.1.1.07	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024	1.441.000,00	120.041,77	960.334,16		480.665,84
	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024	840.000,00	70.796,54	566.372,32		273.627,68
175	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024	840.000,00	70.796,54	566.372,32		273.627,68
	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024	10.000,00	5.444,67	43.557,36	33.557,36	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024	10.000,00	5.444,67	43.557,36	33.557,36	
	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	1.526.935,76	1.526.935,76	
276	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 460/2024		190.866,97	1.526.935,76	1.526.935,76	
	7.2.1.5.51.1.2	CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros	581.000,00	109.947,49	745.270,83	164.270,83	
	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	22.000,00	2.039,16	15.800,41		6.199,59
24	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011	22.000,00	2.039,16	15.800,41		6.199,59
	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	411.000,00	42.583,88	324.406,51		86.593,49
25	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017	411.000,00	42.583,88	324.406,51		86.593,49
	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	25.000,00	3.465,85	25.006,03	6,03	
119	7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022	25.000,00	3.465,85	25.006,03	6,03	
	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	31.000,00		26.933,83		4.066,17
120	7.2.1.5.51.1.2.04	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022	31.000,00		26.933,83		4.066,17
	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	25.000,00	3.487,40	25.161,48	161,48	
121	7.2.1.5.51.1.2.05	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022	25.000,00	3.487,40	25.161,48	161,48	
	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	13.000,00	5.803,26	38.008,93	25.008,93	
177	7.2.1.5.51.1.2.06	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024	13.000,00	5.803,26	38.008,93	25.008,93	
	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	40.000,00	22.248,25	145.716,79	105.716,79	
178	7.2.1.5.51.1.2.07	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024	40.000,00	22.248,25	145.716,79	105.716,79	
	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	4.000,00	10.127,27	62.511,27	58.511,27	
179	7.2.1.5.51.1.2.08	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024	4.000,00	10.127,27	62.511,27	58.511,27	
	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024	10.000,00	680,98	4.036,74		5.963,26
180	7.2.1.5.51.1.2.09	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024	10.000,00	680,98	4.036,74		5.963,26
	7.2.1.5.51.1.2.10	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024		19.511,44	77.688,84	77.688,84	
277	7.2.1.5.51.1.2.10	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 460/2024		19.511,44	77.688,84	77.688,84	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária OFSS			9.452,00	9.452,00	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária			9.452,00	9.452,00	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária			9.452,00	9.452,00	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Intraorçamentário			9.452,00	9.452,00	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal			9.452,00	9.452,00	
307	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal			9.452,00	9.452,00	
		Total	**85.263.000,00**	**6.762.177,60**	**56.596.888,66**		**28.666.111,34**

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/65-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa	Chave de Autenticação	Página
	1844-9171-134	1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 - Valores em R$

		Fixado / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado / Pago+Retido	Saldo bloqueado / Saldo disponível
Unidade gestora:	**9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns**				
rgão orçamentário:	**30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG**				
lade orçamentária:	**30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG**				
Função:	**9 - Previdência Social**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS**				
Ação:	**1.1054 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**				
Despesa 549	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	[redacted]		0,00	265.661,00
Ação:	**2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS**				
Despesa 550	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.[redacted]		110.131,41	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	1.[redacted]		83.131,41	71.000,00
Despesa 551	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	[redacted]		819,53	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	[redacted]		1.784,76	117.000,00
Despesa 552	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	[redacted]		79.594,66	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	[redacted]		86.319,02	-256.252,54
Ação:	**2.2351 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNI[redacted]LHEIROS MUNICIPAIS**				
Despesa 553	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	[redacted]		10.091,75	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80	[redacted]		10.091,75	-77.422,25
Subfunção:	**272 - Previdência do Regime Estatutário**				
Programa:	**902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**				
Ação:	**2.424 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RP[redacted]A, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSAB**				
Despesa 700	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	60.[redacted]		4.859.754,39	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	60.[redacted]		4.859.754,39	100.000,00
Despesa 739	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	[redacted]		0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	[redacted]		0,00	20.000,00
Ação:	**2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO [redacted]RIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPON**				
Despesa 701	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	[redacted]		37.701,91	0,00
	Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Câmara de Vereadores - Fundo de	[redacted]		37.701,91	8.000,00
Ação:	**2.2354 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)**				
Despesa 740	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	[redacted]		0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	[redacted]		0,00	-50.887,56
Função:	**28 - Encargos Especiais**	[redacted]			
Subfunção:	**843 - Serviço da Dívida Interna**	[redacted]			
Programa:	**902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**	[redacted]			
Ação:	**2.2353 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS**	[redacted]			
Despesa 3	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		0,00	8.512,49
Despesa 4	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		0,00	-6.824,15
Subfunção:	**846 - Outros Encargos Especiais**				
Programa:	**902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**				
Ação:	**2.2355 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS**				
Despesa 1	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	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	301,45

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 2	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	90.000,00		0,00	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	193.593,01	5.098.093,65	0,00
		85.263.000,00		5.078.783,24	22.462.088,44
	Total do órgão orçamentário	85.263.000,00	193.593,01	5.098.093,65	0,00
		85.263.000,00		5.078.783,24	22.462.088,44
	Total da unidade gestora	85.263.000,00	193.593,01	5.098.093,65	0,00
		85.263.000,00		5.078.783,24	22.462.088,44
	Total geral	85.263.000,00	193.593,01	5.098.093,65	0,00
		85.263.000,00		5.078.783,24	22.462.088,44

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa	Chave de Autenticação	Página
	2074-1691-890	1 / 1

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

Valores em R$

Data	Emp	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Credor/Fornecedor	Competência	Pago	Retido/Consig.	Total
de Gestora:			**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns**						
Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
25	197	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.35.01	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	JULHO 2025	4.676,65	0,00	4.676,65
	198	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	7417 - ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME	JULHO 2025	4.580,00	0,00	4.580,00
	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	JULHO 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
	232	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	JULHO 2025	2.134,00	0,00	2.134,00
04/08/2025	26	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	9367 - ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	JULHO 2025.	3.036,88	0,00	3.036,88
	146	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	12605 - C F PINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	JULHO 2025.	2.600,00	0,00	2.600,00
	196	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	AGOSTO 2025.	0,00	53,52	53,52
05/08/2025	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	JULHO 2025.	6.882,59	0,00	6.882,59
15/08/2025	34	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	11126 - HIRTACIDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	AGOSTO 2025.	3.200,00	0,00	3.200,00
	40	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.35.01	10508 - NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	AGOSTO 2025.	1.700,00	0,00	1.700,00
	103	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.35.01	11450 - PABLO BISMAK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	AGOSTO 2025.	2.400,00	0,00	2.400,00
	147	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.30.99	5051 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA - ME	AGOSTO 2025.	230,67	0,00	230,67
	196	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	11821 - L3 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LIMITADA	AGOSTO 2025.	1.645,48	0,00	1.645,48
	223	Estimativa	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.33.01	6560 - NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA ME	AGOSTO 2025.	14.121,36	0,00	14.121,36
	233	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.35.01	11450 - PABLO BISMAK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIV	AGOSTO 2025.	7.500,00	0,00	7.500,00
18/08/2025	104	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	17 - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	AGOSTO 2025.	1.142,40	57,60	1.200,00
	120	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.35.01	10892 - ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR	AGOSTO 2025.	1.451,88	0,00	1.451,88
	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	AGOSTO 2025.	1.050,00	0,00	1.050,00
19/08/2025	258	Ordinário	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	12605 - C F PINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	AGOSTO 2025.	382,20	7,80	390,00
27/08/2025	28	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.77	9711 - JULIANNE FERREIRA SOBRAL - ME	AGOSTO 2025.	924,16	0,00	924,16
	198	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	7417 - ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME	AGOSTO 2025.	4.580,00	0,00	4.580,00
29/08/2025	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	AGOSTO 2025.	0,00	353,74	353,74
	146	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	12605 - C F PINTO EMPREENDIMENTOS LTDA	AGOSTO 2025.	0,00	53,33	53,33
	148	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.30.22	11517 - JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA ME	AGOSTO 2025.	0,00	5,87	5,87
	232	Global	30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do M	552 - 3.3.90.39.99	4708 - JULIO C DE SOUZA MUNIZ	AGOSTO 2025	0,00	66,22	66,22
						Total da Fonte de Recurso:	**66.238,27**	**598,08**	**66.836,35**
						Total da Unidade Gestora:	**66.238,27**	**598,08**	**66.836,35**
						Total Geral:	**66.238,27**	**598,08**	**66.836,35**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

GRUPO
Soluções Inteligentes para RPPS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS

IPSG

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/08/2025

Garanhuns / PE

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos) 1
   1.1. Estatísticas 3
   1.2. Tabela de cotização e taxas 5
   1.3. Composição por segmento 7
   1.4. Composição por índice financeiro 7
   1.5. Prazos de liquidação 8
   1.6. Composição da carteira por regras 9
      1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 9
   1.7. 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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.imf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

Sumário

2.11.2. Gestores 31
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 43
8. Anexos 44
8.1. Conceitos e definições 44
8.2. Operações 45

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Médio
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRADESCO 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 MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V a	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	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	BRADESCO 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	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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/66-20251117092044.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 Nº 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	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA - B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - 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	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	Resol. CMN Nº 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	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - 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	Médio
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	Resol. CMN Nº 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	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - 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	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL 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	Médio
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Alto

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	0,85%	-4,04%	4,82%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	1,06%	0,85%	1,23%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	IMA-B5	0,77%	-0,28%	1,86%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	0,15%	-6,18%	4,55%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	0,52%	-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	1,03%	0,59%	1,25%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	1,03%	0,58%	1,26%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	IRF-M1	1,03%	0,59%	1,27%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	CDI	0,04%	-6,05%	5,40%	2	6	1	0
Plano Previdenciário	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	-2,74%	-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	0,97%	0,76%	1,14%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	1,05%	0,80%	1,24%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	0,87%	0,66%	1,03%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	1,00%	0,79%	1,24%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,97%	0,75%	1,13%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CDI	-1,46%	-5,63%	1,55%	4	4	2	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	8	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA - B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IMA-B5	0,76%	-0,31%	1,85%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	IMA-B5	-4,08%	-35,25%	-0,40%	0	12	0	0

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	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,98%	0,20%	1,64%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	0,34%	-1,19%	0,77%	10	2	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	0,77%	-1,31%	1,79%	10	2	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,95%	0,17%	1,21%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	1,21%	-3,97%	5,51%	7	5	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/09/2024 a 31/08/2025

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

1.2. Tabela de cotização e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
00.822.059/0001-65 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
08.266.261/0001-60 - BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO 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 MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.397.466/0001-14 - BRADESCO 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 - CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	73.472,45	0,06%	0,0000%
Renda Fixa	107.532.532,37	88,28%	0,4852%
Renda Variável	5.859.376,87	4,81%	0,3284%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	6.505.446,60	5,34%	0,0084%
Fundos Imobiliários	1.005.033,15	0,83%	0,0285%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	839.054,26	0,69%	0,0000%
Total geral	121.814.915,70	100,00%	0,1063%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	73.472,45	0,06%
CDI	57.140.252,27	46,91%
IBOVESPA	5.859.376,87	4,81%
IMA-B	8.001.391,31	6,57%
IMA-B5	10.426.148,67	8,56%
IRF-M1	25.474.389,07	20,91%
IPCA + Taxa	14.000.830,80	11,49%
SCC	839.054,26	0,69%
Total geral	121.814.915,70	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Não informado	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	-	101.133.459,63	5.859.376,87	0	6.505.446,60	1.005.033,15	0	839.054,26	**115.342.370,51**
Médio prazo	-	6.399.072,74	0	0	0	0	0	0	**6.399.072,74**
Longo prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	**0,00**
Total geral		107.532.532,37	5.859.376,87	0,00	6.505.446,60	1.005.033,15	0,00	839.054,26	**121.741.443,25**

* 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/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

1.6. Composição da carteira por regras

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

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	73.472,45	0,06%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	53.115.350,35	43,60%	0,2939%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	52.813.735,39	43,36%	0,1254%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.603.446,63	1,32%	0,0659%
Artigo 8, Inciso I	5.859.376,87	4,81%	0,3284%
Artigo 10, Inciso I	5.766.240,96	4,73%	0,0084%
Artigo 10, Inciso II	739.205,64	0,61%	0,0000%
Artigo 11	1.005.033,15	0,83%	0,0285%
Artigo 26	839.054,26	0,69%	0,0000%
Total geral	121.814.915,70	100,00%	0,0945%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

1.7. Composição dos ativos por regras

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%)	1.140.819,36
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%)	17.902.161,67
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%)	6.399.072,74
BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.491.424,78
BNB IMA-B CLASS. DE INVES. RENDA FIXA- RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	8.001.391,31
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%)	14.897.415,80
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%)	1.181.040,64
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%)	9.395.932,63
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%)	1.603.446,63
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	28.428,65
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%)	1.874.137,87
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%)	8.065.487,14
BRADE. PODER PUBLI. FI FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	11.110.626,28
CAIXA JUROS E MOEDA. FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	5.766.240,96
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%)	9.813.118,57
HAZ FUNDO DE INVES. IMOBI.	11 Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) (100.00%)	1.005.033,15
BRASI. FLORE. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. EM PARTI.	10 II Fundo/Classe de Investimento em Participações (100.00%)	739.205,64
BRADE. INSTI. IMA-B 5 FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	3.394.491,01
MULTI. INSTI. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA IMAB-.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	419.739,37
CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	7.323.198,50
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	184.416,90
BRADE. ALOCA. DINAM. FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	438.313,87
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%)	5.500.112,79
BNB SELEC. CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	3.227.132,73
BB: Agência: 0671/ Conta: 012133-9	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF Agência: 0052 conta: 575271528-4	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
Bradesco Agência: 3212 conta: 0444445-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	630.665,17
Bradesco Agência: 3212 conta:444.448-5	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	1,00
Bradesco Agência: 3212 conta:0444447	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	1,00
CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal Agência: 0 conta: 3703.575271537-3	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	208.387,09
Total geral		121.741.443,25

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	73.472,45	0,06%
Muito baixo	41.539.098,65	34,10%
Baixo	38.976.127,72	32,00%
Médio	27.223.775,34	22,35%
Alto	9.998.406,84	8,21%
Muito alto	4.004.034,70	3,29%
Total geral	121.814.915,70	100,00%

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

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	1.140.819,36	0,94%	0,17%	+5,10 %	+13,53 %	6,96%	14,66%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	17.902.161,67	14,70%	0,09%	+1,17 %	+9,17 %	0,05%	0,10%
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	6.399.072,74	5,25%	0,16%	+1,17 %	+7,51 %	1,07%	2,26%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1.491.424,78	1,22%	0,20%	+5,02 %	+4,70 %	6,61%	13,92%
BNB	Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	8.001.391,31	6,57%	7,22%	+0,85 %	+9,03 %	2,34%	4,92%
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	14.897.415,80	12,23%	0,16%	+1,22 %	+9,35 %	0,19%	0,41%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	1.181.040,64	0,97%	0,01%	+1,21 %	+9,29 %	0,19%	0,41%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	IRF-M1	9.395.932,63	7,71%	0,96%	+1,22 %	+9,34 %	0,19%	0,41%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	CDI	1.603.446,63	1,32%	2,44%	+5,40 %	+0,71 %	5,01%	10,55%
GENIAL - BRPPS	Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	28.428,65	0,02%	0,32%	-5,74 %	-22,99 %	2,77%	5,82%
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	1.874.137,87	1,54%	0,04%	+1,08 %	+8,32 %	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	8.065.487,14	6,62%	0,03%	+1,15 %	+9,15 %	0,05%	0,11%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	11.110.626,28	9,12%	0,59%	+0,98 %	+7,48 %	0,04%	0,09%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.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	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	5.766.240,96	4,73%	0,71%	▲ +1,25 %	▲ +8,68 %	0,18%	0,37%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	9.813.118,57	8,06%	0,78%	▲ +1,07 %	▲ +8,26 %	0,04%	0,09%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CDI	1.005.033,15	0,83%	1,60%	▲ +0,21 %	▼ -3,88 %	3,46%	7,29%
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	739.205,64	0,61%	2,71%	▼ -0,05 %	▼ -0,32 %	0,01%	0,02%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA - B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IMA-B5	3.394.491,01	2,79%	0,69%	▲ +1,17 %	▲ +7,37 %	1,08%	2,28%
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	IMA-B5	419.739,37	0,34%	24,60%	▼ -7,66 %	▼ -42,49 %	16,91%	35,62%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	7.323.198,50	6,01%	0,22%	▲ +1,56 %	▲ +9,16 %	0,68%	1,42%
RJI CTVM	Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	184.416,90	0,15%	0,46%	▲ +0,69 %	▲ +2,15 %	0,97%	2,03%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	438.313,87	0,36%	0,13%	▲ +1,15 %	▲ +9,69 %	1,21%	2,55%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	5.500.112,79	4,52%	0,12%	▲ +1,06 %	▲ +9,00 %	0,32%	0,67%
BNB	Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	3.227.132,73	2,65%	4,56%	▲ +4,12 %	▲ +18,76 %	6,88%	14,49%
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	-	-	-	-	-	-

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: 575271528 - 4	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444445 - 0	SCC	630.665,17	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta:444.448 - 5	SCC	1,00	-	-	-	-	-	-
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: 3703.575271537 - 3	SCC	208.387,09	-	-	-	-	-	-
-	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444444 - 2	-	73.472,45	-	-	-	-	-	-
Total geral					121.814.915,70	99,25%					

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

2.2. Movimentação dos ativos

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.	31/08/2025	1.085.466,31	0,00	0,00	1.140.819,36	55.353,05	135.928,92	+5,10 %	+13,53 %	+2,05 %	0,94%	Muito alto
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	31/08/2025	17.695.269,49	0,00	0,00	17.902.161,67	206.892,18	1.503.876,64	+1,17 %	+9,17 %	+13,07 %	14,70%	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	31/08/2025	6.325.108,20	0,00	0,00	6.399.072,74	73.964,54	446.955,68	+1,17 %	+7,51 %	+8,81 %	5,25%	Médio
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	31/08/2025	1.420.129,43	0,00	0,00	1.491.424,78	71.295,35	66.894,88	+5,02 %	+4,70 %	-5,82 %	1,22%	Muito alto
08.266.261/0001-60 - BNB IMA-B CLASS. DE INVES. RENDA FIXA- RESP LIMIT.	31/08/2025	7.933.888,48	0,00	0,00	8.001.391,31	67.502,83	662.757,31	+0,85 %	+9,03 %	+4,63 %	6,57%	Médio
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/08/2025	14.718.078,19	0,00	0,00	14.897.415,80	179.337,61	1.273.596,66	+1,22 %	+9,35 %	+12,58 %	12,23%	Baixo
11.328.882/0001-35 - BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	31/08/2025	1.166.874,49	0,00	0,00	1.181.040,64	14.166,15	100.408,72	+1,21 %	+9,29 %	+12,47 %	0,97%	Baixo
11.484.558/0001-06 - BRADE. FIF - CLASS. DE INVES. RF IRF-M 1 TITUL. PUBLI. - RESP LIMIT.	31/08/2025	9.282.604,49	0,00	0,00	9.395.932,63	113.328,14	802.701,60	+1,22 %	+9,34 %	+12,56 %	7,71%	Baixo
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTI. IPCA - FUNDO DE INVES. EM DIREI. CREDI.	31/08/2025	1.521.300,13	0,00	0,00	1.603.446,63	82.146,50	4.539,05	+5,40 %	+0,71 %	+0,71 %	1,32%	Baixo
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	31/08/2025	30.158,94	0,00	0,00	28.428,65	-1.730,29	-8.488,35	-5,74 %	-22,99 %	-28,77 %	0,02%	Muito alto
13.077.415/0001-05 - BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	31/08/2025	1.685.169,54	169.407,51	0,00	1.874.137,87	19.560,82	79.717,30	+1,08 %	+8,32 %	+11,80 %	1,54%	Muito baixo
13.077.418/0001-49 - BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	31/08/2025	7.974.036,07	0,00	0,00	8.065.487,14	91.451,07	675.866,87	+1,15 %	+9,15 %	+12,93 %	6,62%	Baixo
13.397.466/0001-14 - BRADE. PODER PUBLI. FI FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	31/08/2025	10.361.986,10	5.650.850,61	5.018.010,48	11.110.626,28	115.800,05	824.751,94	+0,98 %	+7,48 %	+10,56 %	9,12%	Muito baixo
14.120.520/0001-42 - CAIXA JUROS E MOEDA. FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	31/08/2025	5.694.861,55	0,00	0,00	5.766.240,96	71.379,41	460.378,50	+1,25 %	+8,68 %	+12,29 %	4,73%	Alto
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	31/08/2025	9.375.892,00	334.769,81	0,00	9.813.118,57	102.456,76	649.195,19	+1,07 %	+8,26 %	+11,74 %	8,06%	Muito baixo
14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVES. IMOBI.	31/08/2025	1.002.919,83	0,00	0,00	1.005.033,15	2.113,32	-91.690,79	+0,21 %	-3,88 %	-3,88 %	0,83%	Alto

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.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
15.190.417/0001-31 - BRASI. FLORE. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. EM PART I.	31/08/2025	739.558,41	0,00	0,00	739.205,64	-352,77	-2.767,62	-0,05 %	-0,32 %	-0,32 %	0,61%	Muito alto
20.216.216/0001-04 - BRADE. INSTI. IMA-B 5 FI F INAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	31/08/2025	3.355.250,93	0,00	0,00	3.394.491,01	39.240,08	233.072,95	+1,17 %	+7,37 %	+8,63 %	2,79%	Baixo
21.937.782/0001-60 - MULTI. INSTI. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA IMAB-.	31/08/2025	454.544,35	0,00	0,00	419.739,37	-34.804,98	-310.152,74	-7,66 %	-42,49 %	-43,65 %	0,34%	Muito alto
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	31/08/2025	7.210.884,93	0,00	0,00	7.323.198,50	112.313,57	614.506,61	+1,56 %	+9,16 %	+11,48 %	6,01%	Médio
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	31/08/2025	183.157,74	0,00	0,00	184.416,90	1.259,16	3.882,89	+0,69 %	+2,15 %	+1,93 %	0,15%	Muito alto
28.515.874/0001-09 - BRADE. ALOCA. DINAM. FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	31/08/2025	433.314,97	0,00	0,00	438.313,87	4.998,90	38.715,58	+1,15 %	+9,69 %	+8,50 %	0,36%	Baixo
35.292.588/0001-89 - BB PREVI. RENDA FIXA ALOCA. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESPO. LIMIT.	31/08/2025	5.442.319,81	0,00	0,00	5.500.112,79	57.792,98	453.954,26	+1,06 %	+9,00 %	+11,30 %	4,52%	Médio
63.375.216/0001-51 - BNB SELEC. CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	31/08/2025	3.099.450,75	0,00	0,00	3.227.132,73	127.681,98	509.676,74	+4,12 %	+18,76 %	+7,21 %	2,65%	Alto
00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 0671/ Conta: 012133-9	31/08/2025	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: 575271528-4	31/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco Agência: 3212 conta: 0444445-0	31/08/2025	630.192,26	0,00	0,00	630.665,17	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,52%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco Agência: 3212 conta:444.448-5	31/08/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco Agência: 3212 conta:0444447	31/08/2025	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: 3703.575271537-3	31/08/2025	201.050,87	0,00	0,00	208.387,09	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,17%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444444-2	31/08/2025	73.472,45	0,00	0,00	73.472,45	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,06%	-
Total geral			6.155.027,93	5.018.010,48		1.573.146,41	9.128.278,79					

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	107.892.850,98	4.184.494,70	4.589.500,34	1.321.689,29	109.002.424,63	+1,28 %
28/02/2025	109.002.424,63	7.650.742,53	6.844.697,44	665.456,24	110.683.153,04	+0,61 %
31/03/2025	110.683.153,04	5.922.187,10	5.734.137,47	919.145,36	111.986.800,61	+0,91 %
30/04/2025	111.986.800,61	6.368.409,54	4.978.500,86	1.431.086,66	115.023.901,12	+1,27 %
31/05/2025	115.023.901,12	7.132.077,39	5.331.330,12	1.284.142,30	117.487.935,22	+1,11 %
30/06/2025	117.487.935,22	6.080.775,21	4.943.562,13	1.249.468,25	119.611.337,31	+1,05 %
31/07/2025	119.611.337,31	6.664.313,26	7.958.489,21	684.144,28	119.096.942,71	+0,59 %
31/08/2025	119.096.942,71	6.155.027,93	5.018.010,48	1.573.146,41	121.814.915,70	+1,31 %
Total geral		50.158.027,66	45.398.228,05	9.128.278,79		

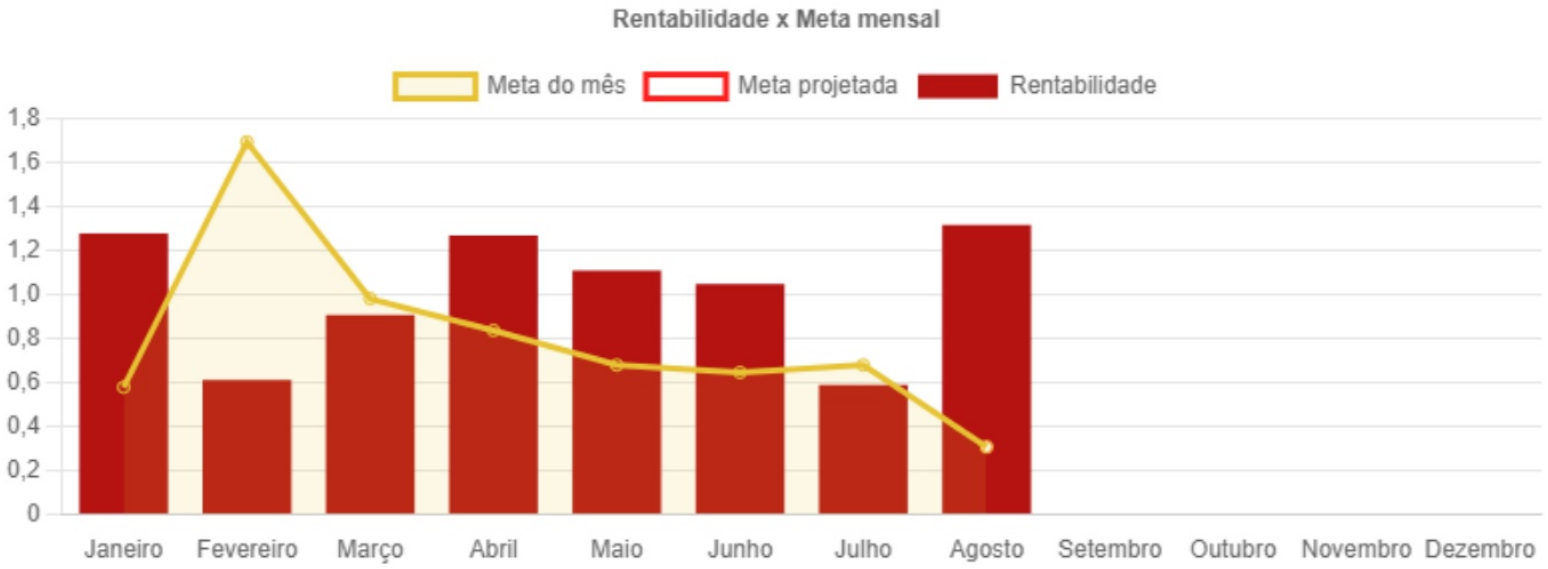
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

2.5. Rentabilidade x Meta mensal

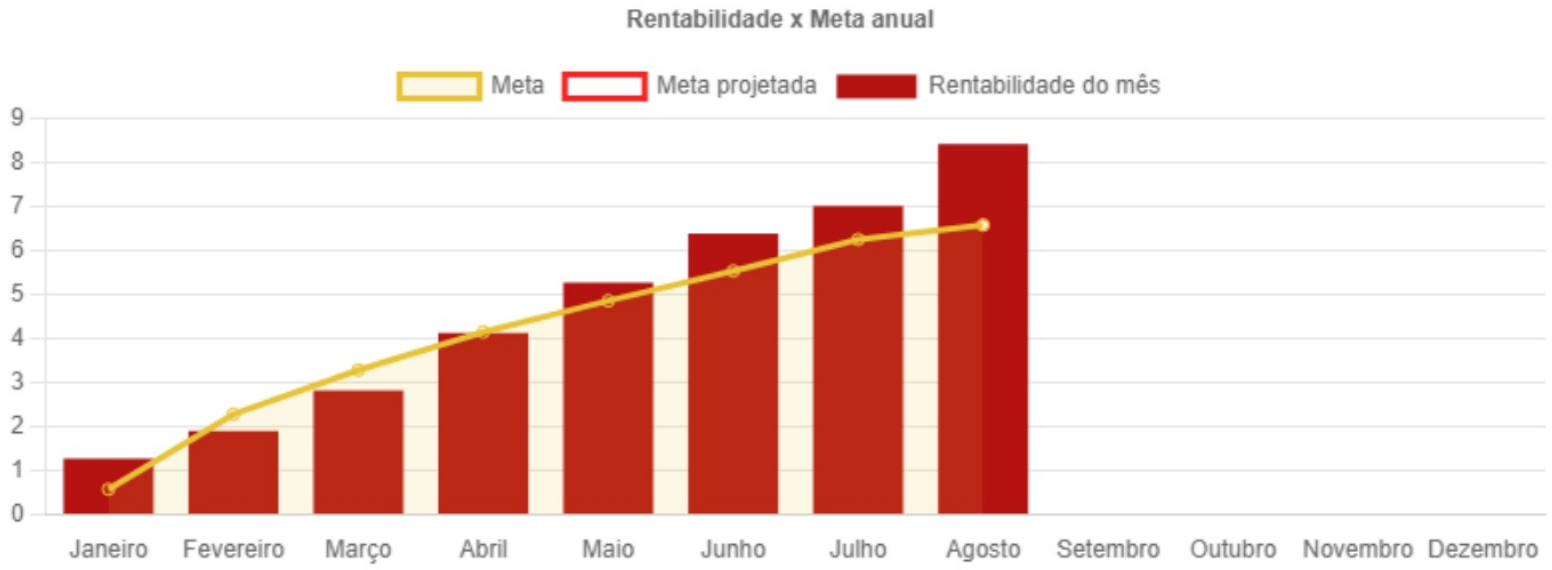
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384



* 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/66-20251117092044.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 %
Maio	+1,11 %	0,42%	0,26%	0,68%	0,43%	4,86%	+5,28 %
Junho	+1,05 %	0,40%	0,24%	0,65%	0,40%	5,53%	+6,38 %
Julho	+0,59 %	0,42%	0,26%	0,68%	-0,09%	6,25%	+7,00 %
Agosto	+1,31 %	0,42%	-0,11%	0,31%	1,01%	6,58%	+8,41 %

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

2.7. Risco ponderado

Data	Índice	Risco
31/01/2025	1,8058	Baixo
28/02/2025	1,4880	Baixo
31/03/2025	1,2297	Baixo
30/04/2025	1,9058	Baixo
31/05/2025	2,0735	Médio
30/06/2025	1,9533	Baixo
31/07/2025	1,9796	Baixo
31/08/2025	2,1446	Médio

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

2.8. Distribuição

2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Disponibilidade financeira							
-	Não informado	73.472,45	0,06%	-	-	-	-
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	42.872.192,63	35,19%	778.911.166.770,00	17.503.207.340,00	2,25%	50,00%
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.008.360,92	31,20%	680.218.896.030,00	76.836.156.490,00	11,30%	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%
Total		80.954.026,00	66,46%				
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	11.228.524,04	9,22%	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	25.652.095,32	21,06%	1.759.082.631.000,00	94.778.027.000,00	5,39%	50,00%
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3.241.064,70	2,66%	0,00	0,00	0,00%	50,00%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.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
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	739.205,64	0,61%	296.047.647.168,63	120.244.982,29	0,04%	50,00%
Total		40.860.889,70	33,54%				
Total geral		121.814.915,70	100,00%				

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Disponibilidade financeira						
-	Não informado	73.472,45	0,06%	-	-	-
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	42.872.192,63	35,19%	852.534.003.546,40	0,01%	5,00%
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.387,09	0,17%	30.613.796.895,78	0,00%	5,00%
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		43.154.052,17	35,43%			
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	25.652.095,32	21,06%	1.766.384.823.182,00	0,00%	5,00%
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	184.416,90	0,15%	124.897.852,12	0,15%	5,00%
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	11.228.524,04	9,22%	19.273.098.745,06	0,06%	5,00%
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.608.479,78	2,14%	633.380.993,26	0,41%	5,00%
07.250.864/0001-00	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	739.205,64	0,61%	532.334.419,80	0,14%	5,00%
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	37.799.973,83	31,03%	545.056.645.283,86	0,01%	5,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
22.119.959/0001-83	BRPP GENIAL GESTÃO LTDA.	28.428,65	0,02%	-	-	5,00%
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	419.739,37	0,34%	989.026.525,99	0,04%	5,00%
Total		78.660.863,53	64,57%			
Total geral		121.814.915,70	100,00%			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	73.472,45	0,06%
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	11.228.524,04	9,22%
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	25.652.095,32	21,06%
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.	184.416,90	0,15%
	15.403.817/0001-88 - GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.608.479,78	2,14%
	22.119.959/0001-83 - GENIAL GESTÃO LTDA.	28.428,65	0,02%
	12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	419.739,37	0,34%
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	42.872.192,63	35,19%

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.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	208.387,09	0,17%
	42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	37.799.973,83	31,03%
02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	07.250.864/0001-00 - QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	739.205,64	0,61%
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		121.814.915,70	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

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

Descrição	Artigo	Aplicado $	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2025			Resultado			
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Não informado										
-	Não informado	73.472,45					0,06%	-	Enquadrado	-
Total em não informado		73.472,45					0,06%			
Renda Fixa										
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	53.115.350,35	100,00%	40,00%	50,00%	100,00%	43,60%	56,40%	Enquadrado	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	52.813.735,39	60,00%	10,00%	34,00%	40,00%	43,36%	-3,36%	Desenquadrado	-4.087.769,11
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior	Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.603.446,63	5,00%	0,10%	1,00%	2,00%	1,32%	0,68%	Enquadrado	832.851,68
Total em renda fixa		107.532.532,37					88,28%			
Renda Variável										
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	5.859.376,87	30,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4,81%	5,19%	Enquadrado	6.322.114,70
Total em renda variável		5.859.376,87					4,81%			
Investimentos Estruturados										
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	5.766.240,96	10,00%	0,00%	5,00%	8,00%	4,73%	3,27%	Enquadrado	3.978.952,30
Fundo/Classe de Investimento em Participações	Artigo 10, Inciso II	739.205,64	5,00%	0,00%	0,50%	1,50%	0,61%	0,89%	Enquadrado	1.088.018,10
Total em investimentos estruturados		6.505.446,60					5,34%			
Fundos Imobiliários										
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	Artigo 11	1.005.033,15	5,00%	0,00%	1,00%	2,00%	0,83%	1,17%	Enquadrado	1.431.265,16
Total em fundos imobiliários		1.005.033,15					0,83%			
Disponibilidade financeira										
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	839.054,26	0,00%				0,69%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		839.054,26					0,69%			
Total		121.814.915,70					100,00%			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

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
-	-	-	-	-	-	-	73.472,45
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moodys	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	11.259.423,32
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	25.802.600,25
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-	-	-	-	-	3.240.259,01
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	43.092.373,10
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	38.202.892,65
02.201.501/0001-61	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	-	-	-	-	-	739.205,64
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	Moodys	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

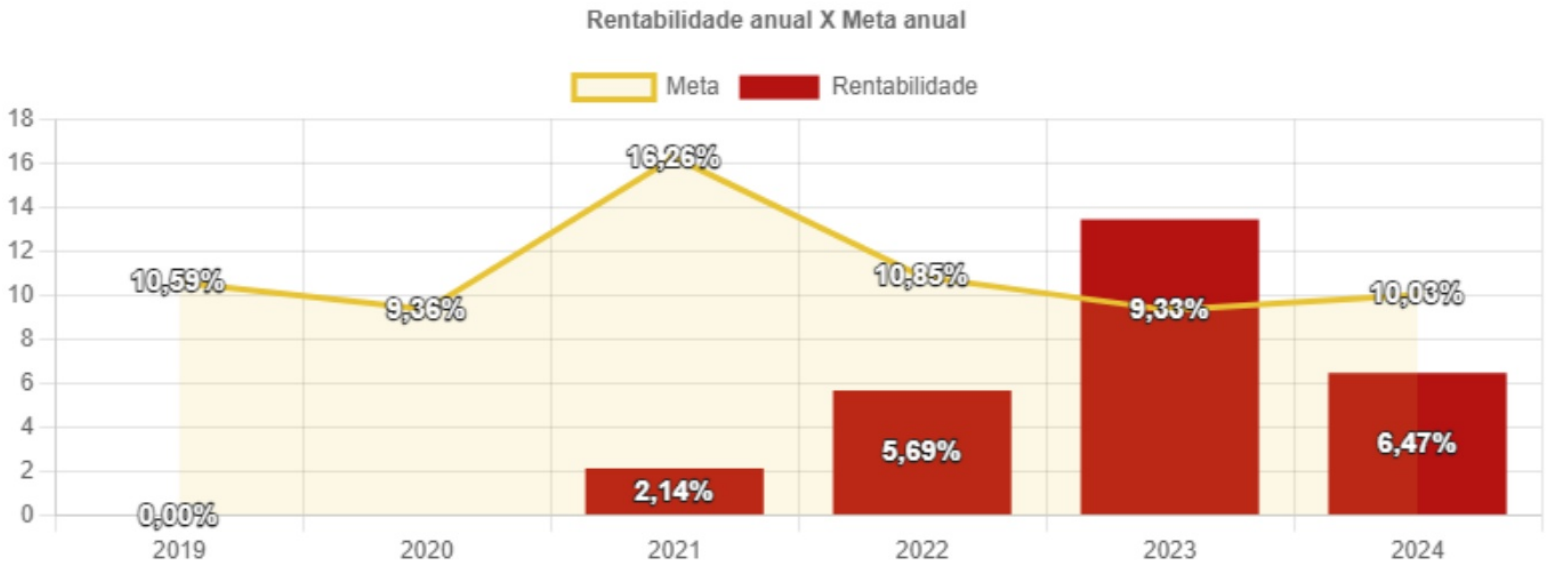
2.11.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	73.472,45
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	25.802.600,25
42.066.258/0001-30	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-	-	-	-	-	184.955,22
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	43.092.373,10
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	208.387,09
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moodys	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	11.259.423,32
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	Moodys	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	0,00
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	-	-	-	-	-	2.608.479,78
07.250.864/0001-00	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Moodys	MQ3	Bom	21/12/2023	21/12/2025	739.205,64
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	37.994.505,56
22.119.959/0001-83	GENIAL GESTÃO LTDA.	-	-	-	-	-	28.203,89
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	-	-	-	-	-	418.620,12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

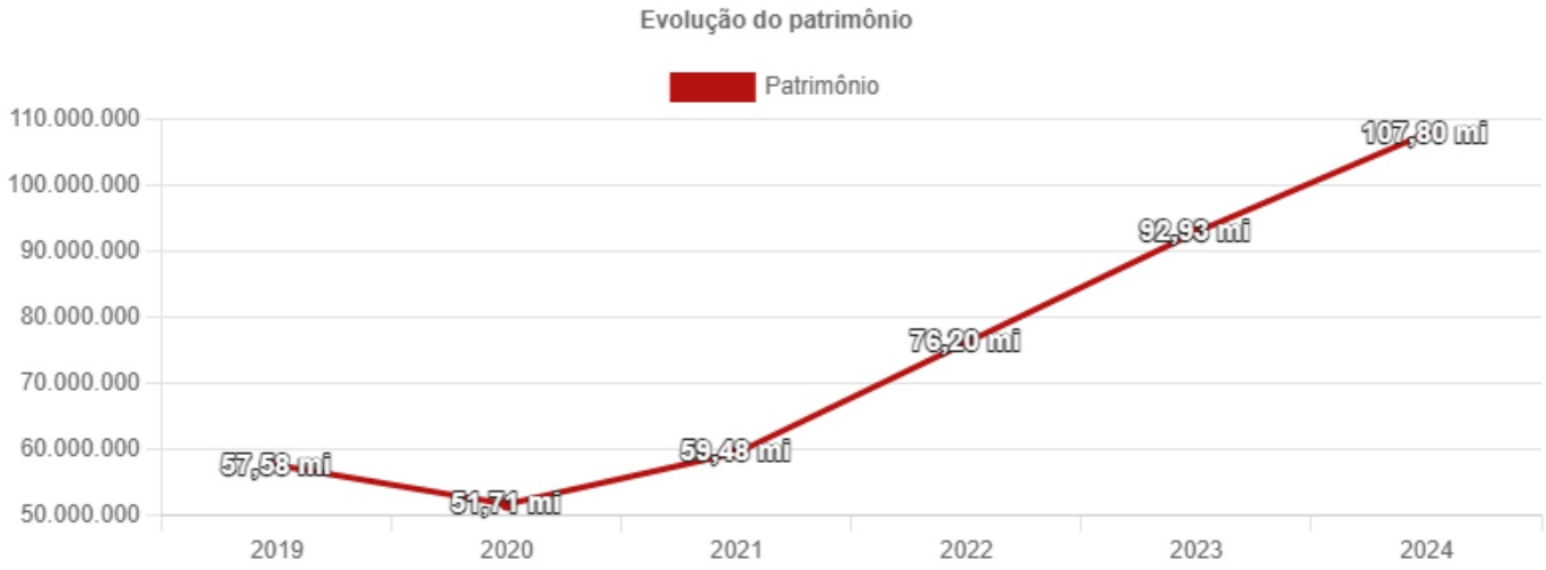
3.1. Plano Previdenciário



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.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/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Fundo iliquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Fundo iliquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Fundo iliquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Fundo iliquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Fundo iliquido. 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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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
BRADESCO 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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028
BRADESCO 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
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

6. Parecer

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIALLTDA

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criada por meio da Portaria MPS n° 185/2015, bem como as normas da SPREV e Conselho Monetário Nacional;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

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

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

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

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

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

Garanhuns / PE

José Marcos Alves de Barros
GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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

a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;

b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;

c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura;

d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

4. CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado

Agosto foi marcado pela intensificação das tensões comerciais globais e pela desaceleração da atividade econômica nos EUA, aumentando o risco de recessão. No Brasil, o crescimento se manteve sólido, mas os desafios fiscais ganharam maior relevância. O PIB de 2025 foi mantido em 3,0%, enquanto a projeção de inflação caiu para 5,4%. A Selic deve encerrar o ano em 14,75%, após já ter atingido o patamar esperado.

2. Panorama Brasil

A economia brasileira segue resiliente, impulsionada pelo consumo interno, expansão do crédito e programas de estímulo do governo. O desemprego caiu para 5,7%, o menor nível em mais de uma década, e a renda real segue em alta. Apesar disso, a situação fiscal continua frágil: a dívida bruta deve chegar a 81% do PIB em 2025, com tendência de alta para os próximos anos. O governo deve enfrentar dificuldades adicionais em 2026, quando novas pressões de gasto deverão ser incorporadas.

3. Panorama Internacional

O ambiente externo é marcado pela deterioração da confiança global. Os EUA enfrentam desaceleração econômica relevante, enquanto o Federal Reserve mantém juros elevados por mais tempo diante da inflação persistente. A guerra comercial com a China continua a elevar os custos de produção e impacta negativamente o comércio global. A Europa também mostra sinais de estagnação, reforçando o cenário desafiador para emergentes.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

A Selic em 15% mantém a atratividade da renda fixa, com destaque para títulos indexados à inflação (IPCA+) e prefixados. A incerteza fiscal pressiona a curva de juros mais longa, elevando prêmios de risco. Para investidores, permanecem oportunidades em papéis de médio prazo, que oferecem retorno real elevado com menor volatilidade.

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado acionário segue pressionado por incertezas fiscais e pela política monetária restritiva. O consumo tende a desacelerar devido ao crédito caro, mas exportadoras se beneficiam da taxa de câmbio competitiva e da demanda externa. Setores como energia, mineração e agronegócio continuam entre os mais resilientes. A seletividade é essencial para proteger portfólios em meio à volatilidade.

6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

A persistência da guerra comercial e a desaceleração dos EUA ampliam a volatilidade nos mercados internacionais. O fortalecimento do dólar pressiona emergentes, embora moedas como o real tenham mostrado alguma resiliência. Ativos internacionais de tecnologia e consumo nos EUA permanecem estratégicos para diversificação, mas exigem cautela diante do risco de recessão americana.

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software

Versão 1.61.1973 - 06/08/2025 - 16/09/2025 09:44:08

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	29/08/2025	Aplicação	71.015,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38810810	29737.22169445	1.874.772.891,56
-	28/08/2025	Aplicação	46.914,77	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84781500	16473.95283753	1.377.664.078,59
-	28/08/2025	Resgate	8.241,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38697960	3452.79448555	1.932.730.349,43
-	27/08/2025	Aplicação	430.078,07	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38591100	180257.38177157	1.983.279.378,00
-	27/08/2025	Resgate	9.781,55	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38591100	4099.71285601	1.983.279.378,00
-	26/08/2025	Resgate	490,18	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38479260	205.54407960	2.044.642.482,02
-	25/08/2025	Resgate	1.212,24	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38368450	508.55723566	1.925.241.681,87
-	25/08/2025	Resgate	831.975,95	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38368450	349029.39126382	1.925.241.681,87
-	25/08/2025	Resgate	594.079,84	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38368450	249227.54668246	1.925.241.681,87
-	22/08/2025	Resgate	68.390,54	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38255980	28704.64783297	1.921.713.684,59
-	22/08/2025	Resgate	887.374,78	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38255980	372445.96337099	1.921.713.684,59
-	21/08/2025	Resgate	350,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38146910	146.96810469	1.950.474.928,57
-	21/08/2025	Resgate	13.301,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38146910	5585.50182322	1.950.474.928,57
-	21/08/2025	Resgate	822,02	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38146910	345.17348976	1.950.474.928,57
-	21/08/2025	Resgate	35.004,48	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38146910	14698.69166054	1.950.474.928,57
-	21/08/2025	Resgate	2.473.517,77	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38146910	1038652.05305414	1.950.474.928,57
-	19/08/2025	Aplicação	34.589,36	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37926430	14537.83844023	1.846.994.035,14

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.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
-	19/08/2025	Resgate	390,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37926430	163.91621561	1.846.994.035,14
-	18/08/2025	Aplicação	229.092,73	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37816290	96331.80721136	1.815.237.579,87
-	18/08/2025	Resgate	9.188,87	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37816290	3863.85221971	1.815.237.579,87
-	15/08/2025	Aplicação	1.109.229,51	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37702750	466645.63619899	1.806.513.044,26
-	15/08/2025	Resgate	52.324,18	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37702750	22012.44201003	1.806.513.044,26
-	14/08/2025	Aplicação	3.616.459,39	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37591620	1522132.55248649	1.811.064.709,65
-	13/08/2025	Aplicação	287.855,04	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83192800	101646.31304186	1.287.822.223,02
-	13/08/2025	Aplicação	33.955,83	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37481560	14298.30172920	1.817.808.967,88
-	12/08/2025	Aplicação	1.731,27	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37372230	729.34816343	1.784.266.759,05
-	11/08/2025	Aplicação	115.384,72	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37262540	48631.66347288	1.783.608.271,73
-	07/08/2025	Aplicação	167.875,77	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20688147	52348.60457752	4.574.300.885,29
-	05/08/2025	Aplicação	1.531,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20359637	478.13139456	4.252.092.803,88
-	05/08/2025	Resgate	6.464,01	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36821890	2729.48163702	1.844.098.978,67
-	04/08/2025	Aplicação	7.735,47	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36697860	3268.07770886	1.808.534.640,50
-	04/08/2025	Resgate	5.843,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36697860	2468.68729612	1.808.534.640,50
-	01/08/2025	Aplicação	1.578,56	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36595080	667.19899670	1.832.230.319,73
-	01/08/2025	Resgate	19.257,29	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36595080	8139.34507852	1.832.230.319,73
-	31/07/2025	Aplicação	70.402,37	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36481960	29770.71485707	1.926.638.401,09
-	30/07/2025	Resgate	16,25	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36373140	6.87472358	1.925.751.800,38
-	28/07/2025	Aplicação	425.276,28	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36152240	180085.64305805	1.955.400.398,90

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/07/2025	Aplicação	46.583,87	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81469800	16550.21959727	1.453.806.529,76
-	28/07/2025	Resgate	7.944,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36152240	3364.24926564	1.955.400.398,90
-	25/07/2025	Resgate	6.830,51	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	2893.73825698	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	818.917,39	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	346933.47652667	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	6.883,24	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	2916.07726509	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	479,93	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	203.32183126	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	71.031,11	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	30092.25379113	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	426.851,99	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	180835.38908977	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	533,23	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	225.90231927	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	6.927,25	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	2934.72205453	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	102.148,20	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	43274.97569314	1.999.992.058,30
-	24/07/2025	Resgate	60.590,01	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35936000	25680.69730774	1.956.125.491,98
-	24/07/2025	Resgate	885.603,65	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35936000	375357.57578326	1.956.125.491,98
-	23/07/2025	Resgate	2.524.573,71	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35825720	1070525.17850894	1.916.068.257,31
-	22/07/2025	Resgate	1.451,78	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35716000	615.90218738	1.808.745.098,78
-	21/07/2025	Resgate	3.903,51	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35605750	1656.79742536	1.806.956.197,44
-	18/07/2025	Aplicação	34.589,36	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35496100	14687.86956557	1.806.115.246,91
-	16/07/2025	Resgate	30.185,96	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35279890	12829.80878646	1.858.741.821,53
-	15/07/2025	Aplicação	820.081,34	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35170730	348717.43605167	1.787.485.615,81
-	14/07/2025	Aplicação	4.137.392,80	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35062120	1760127.40802304	1.789.566.886,31

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.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
-	11/07/2025	Aplicação	34.535,02	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34953020	14698.69167887	1.775.528.851,29
-	11/07/2025	Resgate	9.850,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34953020	4192.32747040	1.775.528.851,29
-	10/07/2025	Aplicação	810,62	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34843750	345.17418496	1.781.496.875,73
-	09/07/2025	Aplicação	114.691,43	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34732510	48860.47953051	1.780.653.044,34
-	09/07/2025	Aplicação	2.153,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79615100	770.21233832	1.266.587.063,64
-	08/07/2025	Aplicação	6.885,60	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34624970	2934.72600124	1.852.457.434,40
-	08/07/2025	Aplicação	292.673,25	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79473000	104723.26485922	1.267.485.353,15
-	08/07/2025	Resgate	3.769,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34624970	1606.69173447	1.852.457.434,40
-	07/07/2025	Aplicação	508.146,41	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34515970	216678.80869691	1.892.719.643,78
-	07/07/2025	Aplicação	168.030,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16927240	53018.63292029	4.812.279.545,41
-	07/07/2025	Resgate	508.145,65	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34515970	216678.48462516	1.892.719.643,78
-	04/07/2025	Aplicação	1.531,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16765384	483.55662499	4.698.290.974,54
-	03/07/2025	Resgate	44.620,14	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	19044.12615179	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	1.471.629,78	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	628099.84861205	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	558,44	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	238.34532586	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	35.085,98	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	14974.89315989	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	480,77	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	205.19533399	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	424.866,18	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	181335.26989266	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	70.155,16	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	29942.61598549	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	114.876,82	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	49030.07144299	1.881.012.333,01

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
-	03/07/2025	Resgate	292.524,52	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	124851.10672829	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	7.010,27	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	2992.02257631	1.881.012.333,01
-	02/07/2025	Aplicação	529,05	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34189800	225.90650831	1.891.121.316,77
-	02/07/2025	Resgate	20.043,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34189800	8558.58367871	1.891.121.316,77
-	30/06/2025	Aplicação	423.099,88	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33969620	180835.39221887	1.870.421.048,38
-	27/06/2025	Aplicação	70.373,53	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33859260	30092.25719777	1.915.666.586,14
-	27/06/2025	Aplicação	46.265,48	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78479500	16613.60351480	1.334.562.013,31
-	27/06/2025	Resgate	3.397,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33859260	1452.90376785	1.915.666.586,14
-	26/06/2025	Resgate	32.975,03	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33749660	14106.98522513	1.972.160.568,43
-	25/06/2025	Aplicação	475,05	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33640740	203.32498519	1.971.241.580,61
-	25/06/2025	Resgate	7.862,93	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33640740	3365.39338131	1.971.241.580,61
-	23/06/2025	Resgate	10.479,37	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33420190	4489.48739181	1.996.799.826,75
-	23/06/2025	Resgate	57.237,90	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33420190	24521.40065519	1.996.799.826,75
-	20/06/2025	Resgate	5.580,89	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33310340	2392.04571902	2.004.229.404,26
-	20/06/2025	Resgate	1.814.297,15	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33310340	777632.55156201	2.004.229.404,26
-	18/06/2025	Resgate	62.170,02	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	26658.19424903	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	555.225,13	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	238077.76429027	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	33.079,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	14184.25158569	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	449.014,97	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	192535.37783937	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	70.304,64	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	30146.27870038	2.125.326.374,62

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.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
-	18/06/2025	Resgate	537,30	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	230.39155802	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	1.552,44	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	665.67852286	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	2.733,68	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	1172.18833860	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	44.181,62	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	18944.85811966	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	109.692,54	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	47035.61361230	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	523.559,55	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	224499.72164772	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	1.127.607,27	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	483512.36882785	2.125.326.374,62
-	17/06/2025	Resgate	7.635,34	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33105550	3275.48614780	1.879.913.330,32
-	16/06/2025	Aplicação	6.794,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.32995470	2916.07815379	1.852.366.983,78
-	16/06/2025	Resgate	21.247,28	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.32995470	9119.18158752	1.852.366.983,78
-	12/06/2025	Aplicação	4.684.670,86	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.32780210	2012486.74017435	1.886.572.653,83
-	11/06/2025	Aplicação	290.504,16	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.32680480	124851.10912613	1.885.764.375,46
-	11/06/2025	Aplicação	294.626,21	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76939600	106386.45033069	1.435.696.638,35
-	09/06/2025	Aplicação	113.978,46	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.32466420	49030.07496739	1.854.753.283,22
-	06/06/2025	Aplicação	148.455,51	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13719022	47321.16945080	4.749.428.515,74
-	03/06/2025	Aplicação	1.531,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13243776	488.99295608	4.603.077.739,02
-	02/06/2025	Resgate	3.190,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31933540	1375.39400295	1.861.734.098,57
-	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

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/05/2025	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
-	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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.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
-	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
-	30/04/2025	Aplicação	529,05	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	24/04/2025	Resgate	14.850,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28622180	132425.26600000	1.818.321.309,58
-	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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.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
-	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
-	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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.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
-	21/03/2025	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
-	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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.pdf
assinado por: idUser 384

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/02/2025	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
-	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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.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
-	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
-	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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092044.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
-	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
-	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