

## CONSELHO ADMINISTRATIVO

ATA N.º 10/2025

Data: 21/10/2025, às 08h40.

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

### Membros Presentes:

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

### 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 Administrativo: PAULO CATÃO DE MIRANDA

Foram disponibilizados antecipadamente aos conselheiros titulares e suplentes 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 número legal, o Senhor Presidente Paulo Catão de Miranda declarou abertos os trabalhos, agradecendo a presença de todos os participantes. Em seguida, destacou a participação excepcional dos conselheiros Rodolpho Almeida e Gustavo Santos, registrando o reconhecimento pela colaboração de ambos. Na sequência, o Presidente solicitou ao Controlador Interno do IPSG que procedesse à apresentação das informações referentes aos investimentos, concessão de benefícios, receitas, despesas e demais dados pertinentes ao Instituto.

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).

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 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, PAULO CATÃO DE MIRANDA, declarou encerrada a reunião às 09h20.

**Responsável pela elaboração da ata: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PRESENTES**

**PAULO CATÃO DE MIRANDA**  
Conselheiro Titular  
Presidente

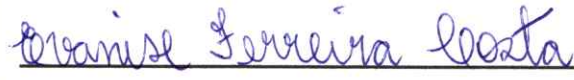
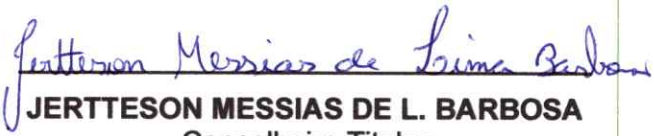
**RODOLPHO ALMEIDA DE MELO**  
Conselheiro Titular  
Secretário Ad Hoc

**NILO DE ALMEIDA NETO**  
Conselheiro Titular

**GUSTAVO DE LIRA SANTOS**  
Conselheiro Titular

**ROSINEIDE GOMES DA SILVA**  
Conselheira Titular

**MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA**  
Conselheira Titular

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA</b><br>Conselheiro Titular                  | <br><b>EVANISE FERREIRA COSTA</b><br>Conselheira Titular            |
| <br><b>LUCAS DE GOIS RODRIGUES</b><br>Controlador Interno do IPSG             | <br><b>JOSÉ BRAZ DA SILVA MEDEIROS</b><br>Assessor de Contabilidade |
| <br><b>BRIENNE FERRO ARAUJO</b><br>Diretora Administrativo/Financeiro do IPSG | <br><b>JERTTESON MESSIAS DE L. BARBOSA</b><br>Conselheiro Titular   |



# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1204-0249-063

Página  
1 / 5

## Balancete da Receita

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://oioudit-solutions.mt.br/transparentencia/Municipal/68wm16ad/66320251117092112.pdf>  
assinado por: idUser 384

| 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 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | 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 |
| 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    |
| 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    |
| 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   |
| 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   |
| 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     |
| 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   |              |
| 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 |              |
| 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     |              |
| 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 Cívis para o RPPS - Principal                            | 795.000,00    | 60.207,49    | 432.371,46               |              | 362.628,54   |
| 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição dos inativos Cívis 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 Cívis para o RPPS - Principal                        | 7.000,00      | 427,12       | 3.493,57                 |              | 3.506,43     |
| 1.2.1.5.01.3.1    | Contribuição dos Pensionistas Cívis 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   |
| 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   |              |

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1204-0249-063

Página  
2 / 5

## 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      |               |
| 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    |
| 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                                                                          |               |               | 70.718,97                | 50.718,97     |               |
| 1.9.2.2 Restituições                                                                                                       |               |               | 70.718,97                | 50.718,97     |               |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições                                                                                             |               |               | 70.718,97                | 50.718,97     |               |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal                                                                             |               |               | 70.718,97                | 50.718,97     |               |
| 1.9.2.2.99.0.1.05 Outras Restituições - RPPS - Fonte 800                                                                   |               |               | 69.318,75                | 59.318,75     |               |
| 1.9.2.2.99.0.1.05 Outras Restituições - RPPS - Fonte 800                                                                   |               |               | 69.318,75                | 59.318,75     |               |
| 1.9.2.2.99.0.1.09 Outras Restituições - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração                                           |               |               | 1.400,22                 |               | 8.599,78      |
| 1.9.2.2.99.0.1.09 Outras Restituições - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração                                           |               |               | 1.400,22                 |               | 8.599,78      |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes                                                                                            |               |               | 1.537.905,40             |               | 413.094,60    |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes                                                                                          |               |               | 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 |               |               | 1.397.690,72             |               | 533.309,28    |
| 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores                                               |               |               | 1.333.102,45             |               | 597.897,55    |
| 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores                                               |               |               | 1.333.102,45             |               | 597.897,55    |
| 1.9.9.9.03.0.2 Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores                                             |               |               | 64.588,27                | 64.588,27     |               |
| 1.9.9.9.03.0.2 Compensações Financeiras entre o Estado e o RPPS dos Servidores                                             |               |               | 64.588,27                | 64.588,27     |               |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas                                                                                                 |               |               | 140.214,68               | 120.214,68    |               |
| 1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias                                         |               |               | 140.214,68               | 120.214,68    |               |
| 1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas - Primárias - Principal                                                                     |               |               | 140.214,68               | 120.214,68    |               |
| 1.9.9.9.99.2.1.03 Outras Receitas - RPPS - Fonte 800                                                                       |               |               | 140.214,68               | 130.214,68    |               |
| 1.9.9.9.99.2.1.03 Outras Receitas - RPPS - Fonte 800                                                                       |               |               | 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     |
| 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      |

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

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

Usuário: Soraya de Barros Pessoa

Chave de Autenticação  
1204-0249-063

Página  
3 / 5

## Balancete da Receita

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



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://clouds-solutions.int.br/transparentencia/municipal/d6mnl0a0766-202511171092112.pdf>  
assinado por: idUser 304

| 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 |
| 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  |
| 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     |
| 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     |
| 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    |
| 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    |
| 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      |
| 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 - Exercícios Anteriores                                |               |              | 1.296.931,24             | 1.296.931,24 |               |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.08 | Contribuição Patronal - Exercícios Anteriores                                |               |              | 1.296.931,24             | 1.296.931,24 |               |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.11 | Contribuição Patronal - Educação                                             |               | 1.265.760,63 | 7.625.081,43             | 7.625.081,43 |               |
| 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     |               |
| 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    |               |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.14 | Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte Taxa                    |               |              | 93.587,93                | 93.587,93    |               |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.15 | Contribuição Patronal - Educação - Fonte Taxa                                |               |              | 1.102.631,88             | 1.102.631,88 |               |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.15 | Contribuição Patronal - Educação - Fonte Taxa                                |               |              | 1.102.631,88             | 1.102.631,88 |               |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.16 | Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800                     |               |              | 94.637,45                | 94.637,45    |               |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.16 | Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800                     |               |              | 94.637,45                | 94.637,45    |               |
| 7.2.1.5.02.1.1.02    | Contribuição - Alíquota Suplementar                                          | 32.578.000,00 | 2.261.980,91 | 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 |
| 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  |
| 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    |
| 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     |
| 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  |

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

**Chave de Autenticação**  
1204-0249-063

**Página**  
4 / 5

**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 |
| 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    |
| 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 |              |
| 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     |              |
| 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 |              |
| 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 |              |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.16 | Contribuição - Aliquota Suplementar - Educação - Fonte Taxa                         |              |              | 1.763.847,14             | 1.763.847,14 |              |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.17 | Contribuição - Aliquota Suplementar - Saúde - Fonte Taxa                            |              |              | 202.961,50               | 202.961,50   |              |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.17 | Contribuição - Aliquota Suplementar - Saúde - Fonte Taxa                            |              |              | 202.961,50               | 202.961,50   |              |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.18 | Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal - Fonte 800                  |              |              | 15.429,34                | 15.429,34    |              |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.18 | Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal - Fonte 800                  |              |              | 15.429,34                | 15.429,34    |              |
| 7.2.1.5.02.1.2       | Contribuição Patronal - Multas e Juros                                              | 10.000,00    |              | 2.511,20                 |              | 7.488,80     |
| 7.2.1.5.02.1.2.01    | Contribuição Patronal - Multas e Juros                                              | 10.000,00    |              | 2.511,20                 |              | 7.488,80     |
| 7.2.1.5.02.1.2.01    | Contribuição Patronal - Multas e Juros                                              | 10.000,00    |              | 2.511,20                 |              | 7.488,80     |
| 7.2.1.5.51           | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária                           | 4.006.000,00 | 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     |
| 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   |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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 TRANSPARÊNCIA  
http://clicodit.com/ce3/mf-br/transparentia/municipal/download/66-2025.11.17.092112.pdf  
assinado por: idUser 384

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

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Chave de Autenticação</b><br>1204-0249-063 |
|-----------------------------------------------|

**Página**  
5 / 5

**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 |                      |
| 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             |
| 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            |
| 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         |                      |
| 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             |
| 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       |                      |
| 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    |                      |
| 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   |                      |
| 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    |                      |
| 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             |
| 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    |                      |
| 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     |                      |
| 7.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal     |                      |                     | 9.452,00                 | 9.452,00     |                      |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>85.263.000,00</b> | <b>6.762.177,60</b> | <b>56.596.888,66</b>     |              | <b>28.666.111,34</b> |

276 PORTADA TRANSPARENCIA 21  
277  
278  
279  
180  
277  
207  
http://cid.iti-soluciones.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

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

**Chave de Autenticação**  
1844-9171-134

Página  
1 / 2

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

|                                                                                                                                             |                                                                                                       | Fixado      | Empenhado        | Liquidado    | Saldo bloqueado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                                                             | Total cred. (Orçam./Adic.)                                                                            | Pago+Retido | Saldo disponível |              |                 |
| <b>Unidade gestora:</b> 9 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns                                      |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Código orçamentário:</b> 30000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG                       |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Função orçamentária:</b> 30001 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns - IPSG                       |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Função:</b> 9 - Previdência Social                                                                                                       |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral                                                                                                 |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Programa:</b> 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS                                                                                        |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Ação:</b> 1.1054 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                              |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Despesa 549</b>                                                                                                                          | 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                       | 300.000,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00            |
|                                                                                                                                             | Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80  |             |                  | 0,00         | 265.661,00      |
| <b>Ação:</b> 2.2350 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS                                                                                         |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Despesa 550</b>                                                                                                                          | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                       | 1.170,00    |                  | 110.131,41   | 0,00            |
|                                                                                                                                             | Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80  | 1.170,00    |                  | 83.131,41    | 71.000,00       |
| <b>Despesa 551</b>                                                                                                                          | 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e                           |             |                  | 819,53       | 0,00            |
|                                                                                                                                             | Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80  |             |                  | 1.784,76     | 117.000,00      |
| <b>Despesa 552</b>                                                                                                                          | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                       |             |                  | 79.594,66    | 0,00            |
|                                                                                                                                             | Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80  |             |                  | 86.319,02    | -256.252,54     |
| <b>Ação:</b> 2.2351 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS                                                |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Despesa 553</b>                                                                                                                          | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                       |             |                  | 10.091,75    | 0,00            |
|                                                                                                                                             | Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.80  |             |                  | 10.091,75    | -77.422,25      |
| <b>Subfunção:</b> 272 - Previdência do Regime Estatutário                                                                                   |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Programa:</b> 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS                                                                    |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Ação:</b> 2.424 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FOLHA DE RESPONSABILIDADES, REFORMAS E PENSÕES)   |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Despesa 700</b>                                                                                                                          | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                       | 60.000,00   |                  | 4.859.754,39 | 0,00            |
|                                                                                                                                             | Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano | 60.000,00   |                  | 4.859.754,39 | 100.000,00      |
| <b>Despesa 739</b>                                                                                                                          | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                       |             |                  | 0,00         | 0,00            |
|                                                                                                                                             | Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano |             |                  | 0,00         | 20.000,00       |
| <b>Ação:</b> 2.425 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FOLHA DE RESPONSABILIDADES, REFORMAS E PENSÕES) |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Despesa 701</b>                                                                                                                          | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                       |             |                  | 37.701,91    | 0,00            |
|                                                                                                                                             | Fonte de recurso:800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Câmara de Vereadores - Fundo de    |             |                  | 37.701,91    | 8.000,00        |
| <b>Ação:</b> 2.2354 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)                                                                      |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Despesa 740</b>                                                                                                                          | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                       |             |                  | 0,00         | 0,00            |
|                                                                                                                                             | Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano |             |                  | 0,00         | -50.887,56      |
| <b>Função:</b> 28 - Encargos Especiais                                                                                                      |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Subfunção:</b> 843 - Serviço da Dívida Interna                                                                                           |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Programa:</b> 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS                                                                    |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Ação:</b> 2.2353 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS                                                                             |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Despesa 3</b>                                                                                                                            | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                       | 10.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            |
|                                                                                                                                             | Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano | 10.000,00   |                  | 0,00         | 8.512,49        |
| <b>Despesa 4</b>                                                                                                                            | 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       |
| <b>Subfunção:</b> 846 - Outros Encargos Especiais                                                                                           |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Programa:</b> 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS                                                                    |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Ação:</b> 2.2355 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS                                                                                   |                                                                                                       |             |                  |              |                 |
| <b>Despesa 1</b>                                                                                                                            | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                       | 10.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            |
|                                                                                                                                             | Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano | 10.000,00   |                  | 0,00         | 301,45          |



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-soluces.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

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

**Usuário: Soraya de Barros Pessoa**

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <p><b>Chave de Autenticação</b><br/>1844-9171-134</p> |
|-------------------------------------------------------|

**Página**  
2 / 2

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

|                                                |                                                                                                       | Fixado        | Empenhado  | Liquidado    | Saldo bloqueado  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|
|                                                | Total cred. (Orçam./Adic.)                                                                            |               |            | Pago+Retido  | Saldo disponível |
| <b>Despesa 2</b>                               | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas                                                                       | 90.000,00     | 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        |
| <b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>    |                                                                                                       |               |            |              |                  |
| <b>Subfunção: 997 - Reserva do RPPS</b>        |                                                                                                       |               |            |              |                  |
| <b>Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                                                                                                       |               |            |              |                  |
| <b>Ação: 0.3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>      |                                                                                                       |               |            |              |                  |
| <b>Despesa 554</b>                             | 9.9.99.00.00 A Definir                                                                                | 22.173.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                                                | Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano | 22.173.000,00 |            | 0,00         | 22.173.000,00    |
| <b>Total da unidade orçamentária</b>           |                                                                                                       | 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    |
| <b>Total do órgão orçamentário</b>             |                                                                                                       | 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    |
| <b>Total da unidade gestora</b>                |                                                                                                       | 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    |
| <b>Total geral</b>                             |                                                                                                       | 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://clicloud.it-soluces.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

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

**Usuário: Soraya de Barros Pessoa**

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Chave de Autenticação</b><br>2074-1691-890 |
|-----------------------------------------------|

**Página**  
1 / 1

**Valores em R\$**

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                 | Emp | Espécie    | Unidade Orçamentária                                                             | Despesa                                                                          | Credor/Fornecedor                       | Competência | Pago      | Retido/Consig. | Total     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| Fonte Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns                                                                                                                                                                            |     |            |                                                                                  |                                                                                  |                                         |             |           |                |           |
| Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                                  |                                                                                  |                                         |             |           |                |           |
| <br>POR FAVOR, TRANSPARENCIA<br><a href="http://cloud.i.gov.br/transparencia/municipio/download/66-2023-08/08/2025">http://cloud.i.gov.br/transparenci</a><br>assinado por: idUser 384 | 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       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 LETTE 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 LETTE SOCIEDADE INDIV                              | AGOSTO 2025.                            | 7.500,00    | 0,00      | 7.500,00       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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.sources.int.br/transparencia/municipio/pai/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384



**IPSC**  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do  
Município de Garanhuns

## **CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO**

Posição em 31/08/2025

# Sumário

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



# 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



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



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| Carteira(s)                   | CNPJ               | Nome completo                                                                                       | Artigo                                                 | Gestor                                                    | Administrador                                                       | Classe de risco |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Fundos de investimento</b> |                    |                                                                                                     |                                                        |                                                           |                                                                     |                 |
| Plano Previdenciário          | 00.822.059/0001-65 | BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA             | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I     | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                            | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                      | Muito alto      |
| Plano Previdenciário          | 03.399.411/0001-90 | BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA        | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a | BANCO BRADESCO S.A.                                       | BANCO BRADESCO S.A.                                                 | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário          | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM   | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b   | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                            | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                      | Médio           |
| Plano Previdenciário          | 07.882.792/0001-14 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA           | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I     | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                            | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                      | Muito alto      |
| Plano Previdenciário          | 08.266.261/0001-60 | BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA                                       | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b   | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA                            | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | Médio           |
| Plano Previdenciário          | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b   | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | Baixo           |
| Plano Previdenciário          | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA            | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b   | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                            | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                      | Baixo           |
| Plano Previdenciário          | 11.484.558/0001-06 | BRABESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA                 | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a | BANCO BRADESCO S.A.                                       | BANCO BRADESCO S.A.                                                 | Baixo           |
| Plano Previdenciário          | 12.440.789/0001-80 | LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 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 | BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA                                    | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a | BANCO BRADESCO S.A.                                       | BANCO BRADESCO S.A.                                                 | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário          | 14.120.520/0001-42 | 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/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| Carteira(s)          | CNPJ               | Nome completo                                                                               | Artigo                                                 | Gestor                                                    | Administrador                                                       | Classe de risco |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Plano Previdenciário | 15.190.417/0001-31 | BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 II   | QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA                   | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.                           | Muito alto      |
| Plano Previdenciário | 20.216.216/0001-04 | BRADERCO INSTITUCIONAL IMA - B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA                     | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a | BANCO BRADESCO S.A.                                       | BANCO BRADESCO S.A.                                                 | Baixo           |
| Plano Previdenciário | 21.937.782/0001-60 | MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5                          | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a | MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA        | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.                | Muito alto      |
| Plano Previdenciário | 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b   | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | Médio           |
| Plano Previdenciário | 23.954.899/0001-87 | TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5                                         | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.      | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.                | Muito alto      |
| Plano Previdenciário | 28.515.874/0001-09 | BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA                           | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a | BANCO BRADESCO S.A.                                       | BANCO BRADESCO S.A.                                                 | Baixo           |
| Plano Previdenciário | 35.292.588/0001-89 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b   | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                            | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                      | Médio           |
| Plano Previdenciário | 63.375.216/0001-51 | BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA                                 | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I     | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA                            | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | Alto            |

#### Ativos ilíquidos

12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS

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

14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

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

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

## 1.1. Estatísticas



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| Carteira(s)          | Nome completo                                                                                       | Índice      | Retorno médio mensal | Menor retorno | Maior retorno | Qtde. mês positivo | Qtde. mês negativo | Qtde. mês acima do índice | Qtde. mês abaixo do índice |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| Plano Previdenciário | BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA             | IBOVESPA    | 0,85%                | -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 MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS                         | 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 | BRDESCO 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

## 1.2. Tabela de cotação e taxas



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| Fundo                                                                                                                  | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                        | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| 00.822.059/0001-65 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA           | D+1       | D+1        | D+1       | D+1        | 0,00%       | 0,00%         |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA      | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM   | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA         | D+1       | D+1        | D+1       | D+1        | 0,00%       | 0,00%         |
| 08.266.261/0001-60 - BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA                                        | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA            | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,00%         |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA                 | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS                       | 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 MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS                |
| 12.845.801/0001-37 | TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5                                             |
| 14.631.148/0001-39 | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                                                      |
| 15.190.417/0001-31 | BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES |
| 21.937.782/0001-60 | MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5                           |
| 23.954.899/0001-87 | TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5                                          |

### 1.3. Composição por segmento

| Segmento                   | Saldo          | %       | VaR 12 meses |
|----------------------------|----------------|---------|--------------|
| 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



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| 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;

## 1.6. Composição da carteira por regras

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

| Artigo da resolução            | Valor do saldo | %       | VaR 12 meses |
|--------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 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/66-20251117092112.pdf>  
 assinado por: idUser 384

## 1.7. Composição dos ativos por regras



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| Ativo                                                                              | Regra                                                                                             | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BB ACOES IBOVE. ATIVO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.                | 8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações ( 100.00% )                                             | 1.140.819,36   |
| 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. IMOBIL.                                                        | 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. ESTR. 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



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| 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

## 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%                |
| BRABESCO - BANCO            | Plano Previdenciário | 03.399.411/0001-90 | BRABESCO 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%                 |
| BRABESCO - BANCO            | Plano Previdenciário | 11.484.558/0001-06 | BRABESCO 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 MULTISSETORIAL 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%                 |
| BRABESCO - BANCO            | Plano Previdenciário | 13.397.466/0001-14 | BRABESCO 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/66-20251117092112.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%                 |
| BRADERCO - BANCO                                   | Plano Previdenciário | 20.216.216/0001-04 | BRADERCO 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%                 |
| BRADERCO - BANCO                                   | Plano Previdenciário | 28.515.874/0001-09 | BRADERCO 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           | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf>  
assinado por: idUser 384

| Gestor           | Carteira(s)          | CNPJ               | Ativo                                                                        | Índice financeiro | Valor do saldo | % PL RPPS | % PL Ativo | Rentabilidade mensal | Rentabilidade anual | VaR 12 meses | Volatilidade 12 meses |
|------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| CAIXA            | Plano Previdenciário | 00.360.305/0001-04 | Caixa Econômica Federal Agência: 0052 conta: 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%    |            |                      |                     |              |                       |

## 2.2. Movimentação dos ativos



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| Ativo                                                                                                    | Data do movimento | Saldo anterior | Entrada/Valor de aplicação | Saída/Valor de resgate | Saldo final   | Retorno do mês | Retorno do ano | Rentab. do mês | Rentab. do ano acum. | Rentab. últ. 12 meses | % da carteira | Risco       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 00.822.059/0001-65 - BB ACOES IBOVE. ATIVO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP. 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 IM 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 RESP. 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 INVEST. 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 TITULO. 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 RESP. 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 INVEST. 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 RESP. 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. FIF 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 - RESP. O. 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. - RESP. 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. IMO BI.                                                         | 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/66-20251117092112.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 FIF 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. EST RA. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESPO. L IMIT. | 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. FIFINAN. - 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 AL OCA. ATIVA RETOR. TOTAL FIF RESP. 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   |                |                      |                       |               |             |

## 2.3. Rendimentos



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| Data do movimento | Saldo anterior | Aplicação/Entrada | Resgate/Saída | Retorno do mês | Saldo final    | Rentabilidade do mês |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| 31/01/2025        | 107.892.850,98 | 4.184.494,70      | 4.589.500,34  | 1.321.689,29   | 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   |                |                      |

## 2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido



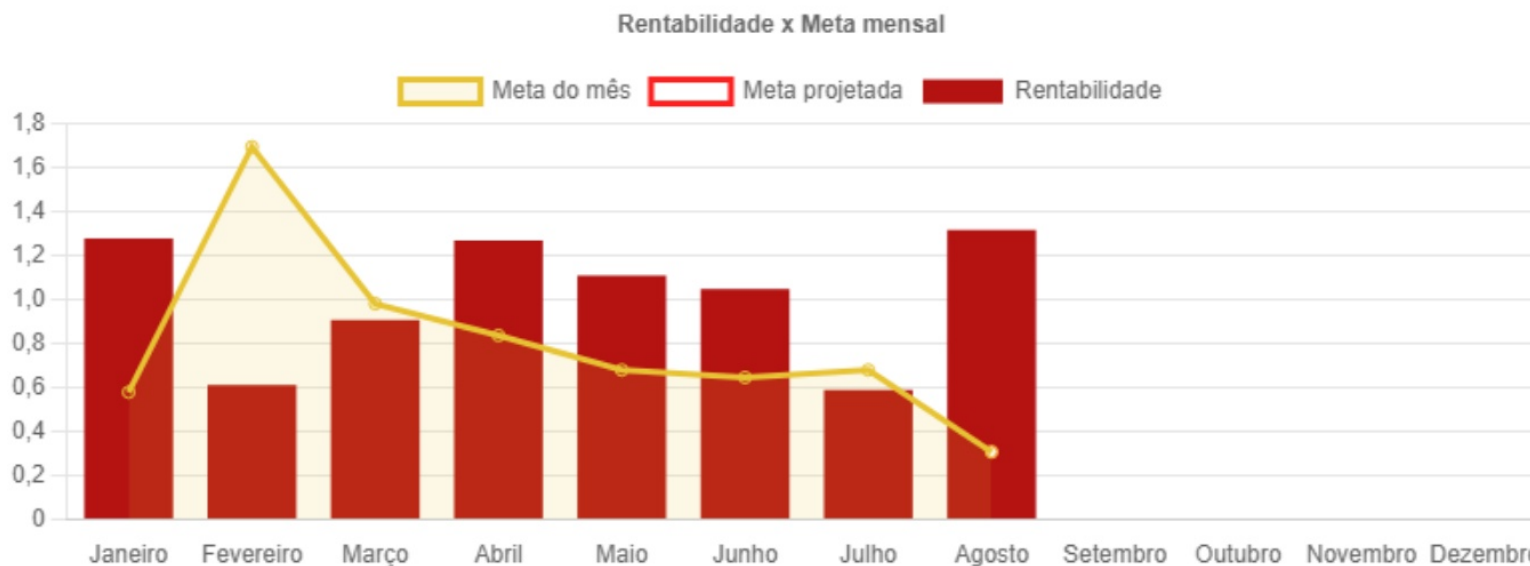
PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf>  
assinado por: idUser 384



## 2.5. Rentabilidade x Meta mensal



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf>  
assinado por: idUser 384

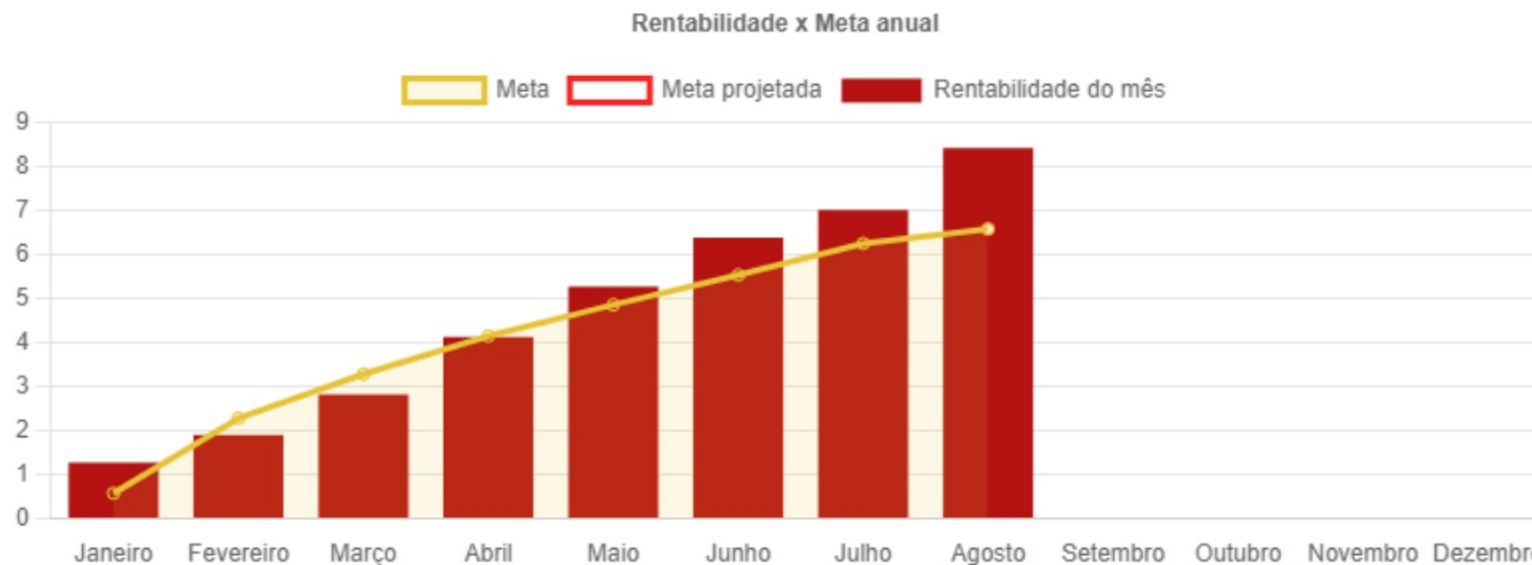


\* A projeção da meta é feita pela taxa de juros ( 5,04% ) e pela inflação ( IPCA ) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

## 2.6. Rentabilidade x Meta anual



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf>  
assinado por: idUser 384



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

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



## 2.7. Risco ponderado



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384



| Data       | Índice | Risco |
|------------|--------|-------|
| 31/01/2025 | 1,8058 | Baixo |
| 28/02/2025 | 1,4880 | Baixo |
| 31/03/2025 | 1,2297 | Baixo |
| 30/04/2025 | 1,9058 | Baixo |
| 31/05/2025 | 2,0735 | Médio |
| 30/06/2025 | 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

## 2.8. Distribuição

### 2.8.1. Distribuição por administradores



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| CNPJ                              | Nome                                                                                                                                                       | Saldo na carteira | % da carteira | Total ANBIMA sob administração | Valor do investimento em RPPS do administrador | Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador | Máximo permitido no segmento de RPPS |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Disponibilidade financeira</b> |                                                                                                                                                            |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| -                                 | Não informado                                                                                                                                              | 73.472,45         | 0,06%         | -                              | -                                              | -                                                                               | -                                    |
| 60.746.948/0001-12                | <br>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                | <br>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                | <br>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%        |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| <b>Fundos de investimento</b>     |                                                                                                                                                            |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| 62.318.407/0001-19                | <br>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                | <br>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                | <br>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/66-20251117092112.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 | <br>BNY MELLON SERVICOS<br>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%       |                                |                                                |                                                                                 |                                      |

## 2.8.2. Distribuição por gestores



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| CNPJ                              | Nome                                                                                                                                             | Saldo na carteira | % da carteira | Total ANBIMA sob gestão | Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%) | Máximo permitido na carteira |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Disponibilidade financeira</b> |                                                                                                                                                  |                   |               |                         |                                                |                              |
| -                                 | Não informado                                                                                                                                    | 73.472,45         | 0,06%         | -                       | -                                              | -                            |
| 60.746.948/0001-12                | <br>BANCO BRADESCO S.A.                                         | 42.872.192,63     | 35,19%        | 852.534.003.546,40      | 0,01%                                          | 5,00%                        |
| 00.360.305/0001-04                | <br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | 208.387,09        | 0,17%         | 30.613.796.895,78       | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 00.000.000/0001-91                | <br>BANCO DO BRASIL S.A.                                        | 0,00              | 0,00%         | 1.610.066.821.663,80    | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| <b>Total</b>                      |                                                                                                                                                  | 43.154.052,17     | 35,43%        |                         |                                                |                              |
| <b>Fundos de investimento</b>     |                                                                                                                                                  |                   |               |                         |                                                |                              |
| 30.822.936/0001-69                | <br>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                | <br>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                | <br>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                | <br>QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA                   | 739.205,64        | 0,61%         | 532.334.419,80          | 0,14%                                          | 5,00%                        |
| 42.040.639/0001-40                | <br>CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 37.799.973,83     | 31,03%        | 545.056.645.283,86      | 0,01%                                          | 5,00%                        |



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| CNPJ               | Nome                                                                                                     | Saldo na carteira | % da carteira | Total ANBIMA sob gestão | Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%) | Máximo permitido na carteira |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 22.119.959/0001-83 | <br>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%       |                         |                                                |                              |

## 2.9. Resumo por administrador / gestor



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| Administrador                                                                                                                                                                       | Gestores                                                                                                                                                            | Valor         | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Não informado                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                   | 73.472,45     | 0,06%      |
| <br>62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES<br>MOBILIARIOS S.A | <br>07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA                          | 11.228.524,04 | 9,22%      |
| <br>30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                         | <br>30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                          | 25.652.095,32 | 21,06%     |
| <br>42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS<br>E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.                  | <br>42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES<br>MOBILIÁRIOS LTDA. | 184.416,90    | 0,15%      |
|                                                                                                                                                                                     | 15.403.817/0001-88 - GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.                                                                                                                    | 2.608.479,78  | 2,14%      |
|                                                                                                                                                                                     | <br>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%      |
| <br>60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                     | <br>60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                   | 42.872.192,63 | 35,19%     |



| Administrador                                                                                                                                       | Gestores                                                                                                                                                              | Valor          | % Carteira |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br>00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | <br>00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | 208.387,09     | 0,17%      |
|                                                                                                                                                     | <br>42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 37.799.973,83  | 31,03%     |
| <br>02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | <br>07.250.864/0001-00 - QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA                   | 739.205,64     | 0,61%      |
| <br>00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.                      | <br>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 N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| Descrição                                                                      | Artigo                         | Aplicado \$    | Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 | Política de Investimentos 2025 |                 |                 |                           | Resultado                    |               |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                |                                |                | Limite                                            | Limite inferior                | Estratégia alvo | Limite superior | Posição atual da carteira | Diferença do limite superior | Situação      | Disponível para aplicar |
| Não informado                                                                  |                                |                |                                                   |                                |                 |                 |                           |                              |               |                         |
| -                                                                              | Não informado                  | 73.472,45      |                                                   |                                |                 |                 | 0,06%                     | -                            | Enquadrado    | -                       |
| Total em não informado                                                         |                                | 73.472,45      |                                                   |                                |                 |                 | 0,06%                     |                              |               |                         |
| <b>Renda Fixa</b>                                                              |                                |                |                                                   |                                |                 |                 |                           |                              |               |                         |
| 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%                    |                              |               |                         |
| <b>Renda Variável</b>                                                          |                                |                |                                                   |                                |                 |                 |                           |                              |               |                         |
| 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%                     |                              |               |                         |
| <b>Investimentos Estruturados</b>                                              |                                |                |                                                   |                                |                 |                 |                           |                              |               |                         |
| 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%                     |                              |               |                         |
| <b>Fundos Imobiliários</b>                                                     |                                |                |                                                   |                                |                 |                 |                           |                              |               |                         |
| 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%                     |                              |               |                         |
| <b>Disponibilidade financeira</b>                                              |                                |                |                                                   |                                |                 |                 |                           |                              |               |                         |
| 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%                   |                              |               |                         |

## 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 | Moody's                           | 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.                                              | Moody's                           | AAA  | Excelente                                              | 28/12/2024        | 28/12/2025         | 0,00           |



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

## 2.11.2. Gestores



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

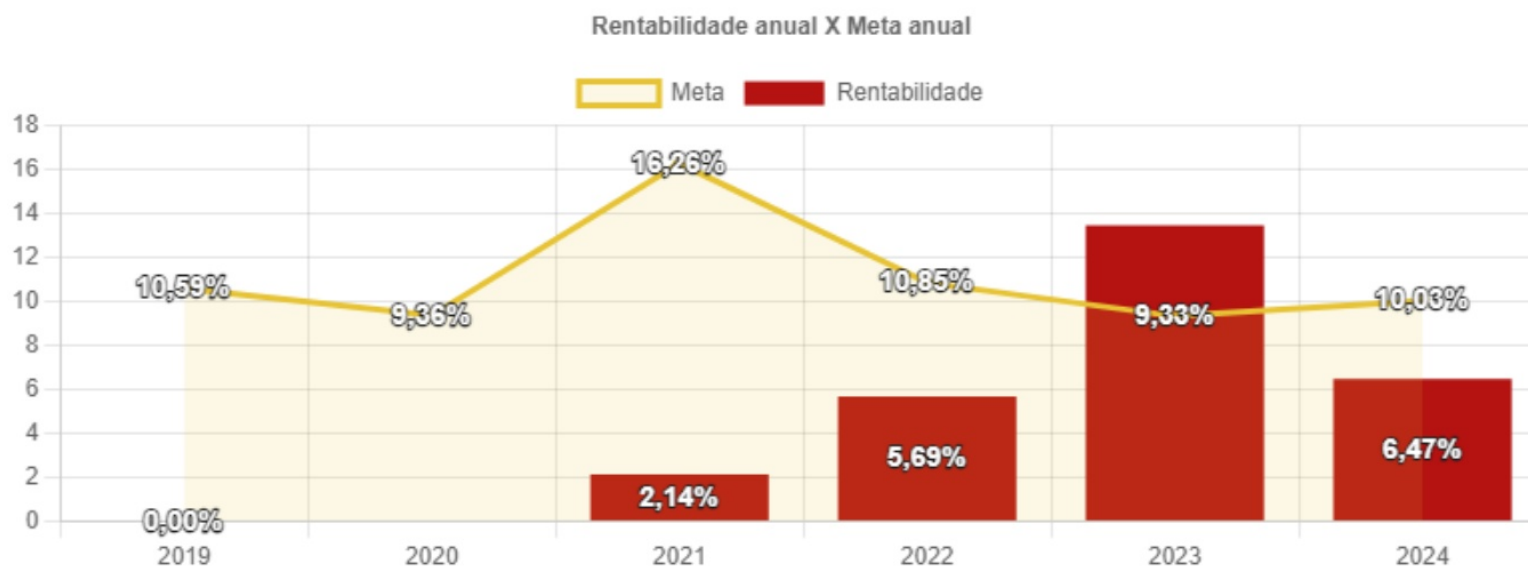
| CNPJ               | Nome                                                                                                                                          | Descrição                         | Nota | Descrição                                              | Data de aprovação | Data de vencimento | 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                              | Moody's                           | MQ2  | Muito bom                                              | 20/01/2025        | 20/01/2026         | 11.259.423,32  |
| 00.000.000/0001-91 |  BANCO DO BRASIL S.A.                                        | Moody's                           | AAA  | Excelente                                              | 28/12/2024        | 28/12/2025         | 0,00           |
| 15.403.817/0001-88 | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.                                                                                                                   | -                                 | -    | -                                                      | -                 | -                  | 2.608.479,78   |
| 07.250.864/0001-00 |  QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA                   | Moody's                           | 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. | Moody's                           | 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     |

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

#### 3.1. Plano Previdenciário



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384





PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.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/66-20251117092112.pdf>  
assinado por: idUser 384

### Evolução do patrimônio



## 4. Credenciamento de ativos



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| Nome completo                                                                                     | Descrição                                            | Data de solicitação | Data de aprovação | Data de vencimento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5                                                    | Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira. | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5                                                 | Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira. | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS                       | Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira. | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                                                             | Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira. | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                                                             | Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira. | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA            | Atualização do credenciamento                        | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Atualização do credenciamento                        | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| 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         |
| BRADERCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA                 | Atualização do credenciamento                        | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA                                        | Atualização do credenciamento                        | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | Atualização do credenciamento                        | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Atualização do credenciamento                        | 02/01/2025          | 02/01/2025        | 01/01/2027         |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA                             | Atualização do credenciamento                        | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA      | Atualização do credenciamento                        | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA                                  | Atualização do credenciamento                        | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2028         |
| BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA                                 | Atualização do credenciamento                        | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA                                       | Atualização do credenciamento                        | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA           | Atualização do credenciamento                        | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA       | Atualização de credenciamento.                       | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM   | Atualização de credenciamento.                       | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA         | Atualização do credenciamento.                       | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| 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 MULTISTRATÉGIA                          | Atualização de credenciamento.                       | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |
| BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES        | Atualização de credenciamento.                       | 20/01/2025          | 20/01/2025        | 20/01/2027         |

## 5. Credenciamento de pessoas jurídicas



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384

| 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         |

## 6. Parecer

### Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

Garanhuns / PE



GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros  
Consultor de investimentos

## 1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf>  
assinado por: idUser 384

---

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

## 2. PARECER DO CONSELHO FISCAL



## ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

## 4. CENÁRIOS

### 1. Resumo de Mercado

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



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



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.pdf  
assinado por: idUser 384



Este 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.

## 8. Anexos

### 8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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



## 8.2. Operações

### Plano Previdenciário



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 29/08/2025       | 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/66-20251117092112.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/66-20251117092112.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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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 | BRADERCO 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/66-20251117092112.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 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 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/66-20251117092112.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 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20251117092112.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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 28/05/2025       | 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/66-20251117092112.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/66-20251117092112.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/66-20251117092112.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/66-20251117092112.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/66-20251117092112.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/66-20251117092112.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/66-20251117092112.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 |