



Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal
CNPJ: 07810523/0001-42



ATA DA 55ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E 132ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO CARMOPREV

Aos trinta e um dias do mês de Julho de dois mil e vinte e cinco, às 13 horas, na sede do Carmoprev, situada na Rua Ubelart, nº 120, Sala 102, Centro, Carmo/RJ, foi realizada a 55ª Reunião do Conselho Fiscal e a 132ª Reunião do Conselho Deliberativo Municipal de Previdência, com a presença da Sra. Maria do Carmo Ramos Gomes (Diretora Executiva do Carmoprev) e o Sr. Rafael Horácio Macharete da Silva (Gerente de Contabilidade e Financeiro); membros da Diretoria do Carmoprev; e dos seguintes conselheiros do Conselho Fiscal: Sr. Obadias de Souza Ramos (Secretário), Sr. Wanderson de Paula de Oliveira Lima (Titular), Sra. Gisele Tatagiba Carvalho (Presidente); e Conselho Deliberativo Municipal de Previdência: Sra. Alessandra de Rezende Rocha (Titular), Sra. Micheline Costa Camacho Nazareth Medeiros Diniz (Titular), Sr. Werner Marques Salerno (Presidente), Sr. Douglas Pereira Senra (Titular) e Sra. Maria Carmen da Costa Wermelinger Soares (Titular); A reunião teve como pautas principais: • Apresentação dos relatórios financeiros e previdenciários referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025; • Informações e deliberações sobre a certificação dos membros dos conselhos; • Substituição da presidência do Conselho Deliberativo; e • Proposta de transferência de recursos da Conta Administrativa para a Conta Previdenciária. Dando início aos trabalhos, o Sr. Wanderson procedeu à apresentação dos relatórios financeiros e previdenciários referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025, os quais foram analisados e

[Handwritten signature] 2629

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

aprovados por todos os conselheiros presentes. Em seguida, foi aberta discussão sobre a certificação dos membros do conselho, sendo deliberado que os conselheiros que ainda não apresentaram a certificação terão **prazo até o dia 30 de setembro de 2025 para regularização**. Fica decidido que, em caso de não apresentação dentro do prazo estabelecido, **o suplente certificado assumirá automaticamente a titularidade**. Na sequência, o **Sr. Werner** manifestou seu desejo de deixar apenas o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo, mantendo-se como membro titular. A solicitação foi debatida entre os presentes e, por aclamação, foi eleita para substituí-lo na presidência a **Sra. Alessandra de Rezende Rocha**; Por fim, o **Sr. Rafael** explanou sobre a transferência do valor de **R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)** da Conta Administrativa para a Conta Previdenciária, conforme já debatido em reuniões anteriores. A proposta foi aprovada pelos conselheiros, sendo os recursos destinados à aplicação no Fundo BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA, conforme documento em anexo e orientação da consultoria Crédito & Mercado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

 2629
Alessandra de Rezende Rocha

Rafael
Gleamatto
Ulrich
Melo
Conceição
Werner

Relatórios CARMOPREV

Análise de Dados – Janeiro e Fevereiro 2025

Esta apresentação consolida os principais indicadores e resultados operacionais da CARMOPREV durante os primeiros dois meses de 2025. Os dados apresentados fornecem uma visão abrangente do desempenho previdenciário, incluindo análises de contribuições, benefícios pagos, evolução patrimonial e indicadores de concessão de benefícios relevantes para a gestão do fundo.

Os relatórios contemplam informações detalhadas sobre movimentação de aposentados e pensionistas, performance dos investimentos, cumprimento de metas regulatórias e projeções para o trimestre. Esta análise permitirá uma tomada de decisão mais assertiva para os próximos períodos.

1 Indicadores Financeiros

Performance dos investimentos e evolução patrimonial

2 Movimentação de Participantes

Entrada, saída e alterações cadastrais no período





RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 127,32
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 566,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ -
APORTES	R\$ 522.862,02
MULTA E JUROS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
TOTAIS	R\$ 523.555,56

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO	R\$ 583.488,66
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO	R\$ 133.768,53
TOTAL	R\$ 717.257,19

RESUMO

-R\$ 193.701,63	R\$ 160.405,90	R\$ 33.295,73	R\$ 0,00
RESULTADO DO MÊS	SALDO MÊS ANTERIOR	CONCILIAÇÃO (CONTRIBUIÇÃO INVERTIDA)	SALDO FINAL

PLANO PREVIDENCIÁRIO 01-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 28.100,16
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 7.008,85
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 14.234,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 34.871,64
COMPREV	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 1.468,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 1.468,23
APORTES	R\$ 168.228,10
MULTAS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
TOTAIS	R\$ 255.379,99

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 146.162,03
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 29.588,41
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ -
TOTAL	R\$ 175.750,44

RESUMO

R\$ 58.722.242,39

SALDO INICIAL

R\$ 989.438,09

RENDIMENTOS

R\$ 1.069.067,64

RESULTADO DO MÊS

R\$ 59.791.310,03

SALDO FINAL



ADMINISTRATIVA 01-2025

RECEITA



DESCRIÇÃO	VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ -
TOTAIS	R\$ -

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 67.602,45
INSS PATRONAL	R\$ -
DATAPREV	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.575,91
JETONS (10)	R\$ -
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 32,94
LIGHT	R\$ -
INTERNET (SUMICITY)	R\$ -
SITE (E & V)	R\$ -
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$ -

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$ 1.440,74
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$ -
DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$ -
DVALONI (CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA)	R\$ -
CONDOMINIO	R\$ 250,00
SERV SEG MONITORAMENTO	R\$ 1.980,00
	R\$ -
TOTAL	R\$ 72.882,04

RESUMO

R\$ 22.521,07

RENDIMENTOS

-R\$ 50.360,97

RESULTADO DO MÊS

R\$ 1.794.512,94

SALDO INICIAL

R\$ 1.744.577,88

SALDO FINAL

TESOURO 01-2025

RECEITA



DESCRIÇÃO	VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$ 147.241,76
COMPLEMENTO SALÁRIO FAMÍLIA PLI	R\$ 65,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAIS	R\$ 147.306,76

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 147.241,76
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 65,00
TOTAL	R\$ 147.306,76

RESUMO

R\$ 0,00

RESULTADO DO MÊS

R\$ 0,00

SALDO MÊS ANTERIOR

R\$ 0,00

SALDO FINAL



Aposentadorias de Janeiro/2025

1

Aposentadoria Voluntária por Idade

- Ademir de Oliveira – Aposentadoria em 02/01/2025 – Plano II
- Manoel Alves Pereira Filho – Aposentadoria em 02/01/2025 – Plano II

2

Aposentadoria Voluntária Integral

- Francisca Luzia da Silva – Aposentadoria em 02/01/2025 – Plano I

DETALHAMENTO
JANEIRO 2025



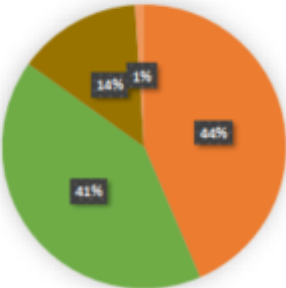
ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO		CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SALDA	SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	7	R\$ -	R\$ 72.456,13	R\$ 72.456,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS				R\$ -	R\$ 72.456,13	R\$ 72.456,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
SALDO NO MÊS										-R\$ 49.935,06
APLICAÇÕES										
BANCO		CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	33	R\$ 1.794.512,94	R\$ -	R\$ 72.456,13	R\$ 22.521,07	R\$ -	R\$ 1.744.577,88	R\$ 1.744.577,88
TOTAIS				R\$ 1.794.512,94	R\$ -	R\$ 72.456,13	R\$ 22.521,07	R\$ -	R\$ 1.744.577,88	R\$ 1.744.577,88

PLANO FINANCEIRO																	
CONTA CORRENTE																	
BANCO		CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR		ENTRADA		SAÍDA		SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR				
1	BANCO DO BRASIL S.A.	14356-1	2	R\$	160.405,90	R\$	523.555,56	R\$	717.257,19	-R\$	193.701,63	R\$	33.295,73	R\$	0,00	R\$	0,00
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	1	R\$	-	R\$	147.306,76	R\$	147.306,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAIS				R\$	160.405,90	R\$	523.555,56	R\$	717.257,19	-R\$	193.701,63	R\$	33.295,73	R\$			0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO																		
CONTAS CORRENTES																		
BANCO		CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR		ENTRADA		SAÍDA		SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR					
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11092-2	3	R\$	163.633,53	R\$	255.379,99	R\$	343.978,54	-R\$	88.598,55	R\$	-	R\$	75.034,98	R\$	75.034,98	
2		15677-9	4	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	5	R\$	0,00	R\$	168.228,10	R\$	168.228,10	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	6	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAIS					R\$	163.633,53	R\$	423.608,09	R\$	512.206,64	-R\$	88.598,55	R\$	-	R\$		75.034,98	
															SALDO NO MÊS		R\$	989.438,09

APLICAÇÕES										
BANCO		CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	16	R\$ 2.697.955,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.893,68		R\$ 2.731.849,15	R\$ 3.447.528,59
2		15677-9	17	R\$ 706.800,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.879,34		R\$ 715.679,44	
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	10	R\$ 304.982,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.136,01		R\$ 308.118,62	R\$ 1.183.755,23
4		15677-9	14	R\$ 866.724,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.912,17		R\$ 875.636,61	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	19	R\$ 10.506.576,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.245,97		R\$ 10.621.822,14	R\$ 10.621.822,14
6	BB AÇÕES	11092-2	28	R\$ 1.773.461,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.615,58		R\$ 1.823.077,10	R\$ 1.823.077,10
7	BB PREVID RF IMA - BS	11092-2	12	R\$ 3.712.739,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.879,91		R\$ 3.781.619,02	R\$ 4.668.657,97
8		15677-9	13	R\$ 870.882,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.156,88		R\$ 887.038,95	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	23	R\$ 2.857.099,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.639,80		R\$ 2.891.739,23	R\$ 2.891.739,23
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	18	R\$ 6.054.911,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.330,04		R\$ 6.147.241,17	R\$ 6.147.241,17
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	11	R\$ 3.957.071,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.048,32		R\$ 4.037.120,29	R\$ 4.037.120,29
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	21	R\$ 1.992.727,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.884,26		R\$ 2.016.612,11	R\$ 2.016.612,11
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	29	R\$ 1.907.577,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.979,59		R\$ 1.991.556,88	R\$ 1.991.556,88
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	30	R\$ 1.664.551,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.591,98		R\$ 1.732.143,87	R\$ 1.732.143,87
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	31	R\$ 629.789,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.949,79		R\$ 602.839,70	R\$ 602.839,70
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	15	R\$ 1.491.758,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.452,11		R\$ 1.541.210,79	R\$ 1.541.210,79
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	22	R\$ 2.307.611,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.643,31		R\$ 2.339.254,48	R\$ 2.339.254,48
18	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71016-1	34	R\$ 6.662.993,73	R\$ 168.228,10	R\$ -	R\$ 71.810,37		R\$ 6.903.032,20	R\$ 6.903.032,20
19	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	27	R\$ 1.255.458,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.648,10		R\$ 1.322.106,31	R\$ 1.322.106,31
20	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	20	R\$ 5.433.056,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.578,11		R\$ 5.514.635,09	R\$ 5.514.635,09
21	BRADESCO H DIVIDENDOS	3113-5	32	R\$ 517.344,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.855,78		R\$ 535.200,13	R\$ 535.200,13
22	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	25	R\$ 25.789,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 339,26		R\$ 25.450,29	R\$ 25.450,29
23	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	24	R\$ 2.568,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.060,92		R\$ 10.629,47	R\$ 10.629,47
24	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	26	R\$ 358.177,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.484,91		R\$ 360.662,01	R\$ 360.662,01
TOTAIS				R\$ 58.558.608,86	R\$ 168.228,10	R\$ -	R\$ 989.438,09	R\$ -	R\$ 59.716.275,05	R\$ 59.791.310,03

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO		BANCO DO BRASIL S.A.	
R\$	1.744.577,88	R\$	26.456.193,12
PLANO FINANCEIRO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
R\$	0,00	R\$	27.311.011,49
PLANO PREVIDENCIÁRIO		BANCO BRADESCO S.A.	
R\$	59.791.310,03	R\$	7.371.941,53
TOTAL PATRIMÔNIO		OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	
R\$	61.535.887,91	R\$	396.741,77



RECEITA



DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 127,32
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 44.443,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 119.256,59
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ -
APORTES	R\$ 525.476,33
MULTA E JUROS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.020,76
TOTAIS	R\$ 695.324,81

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO	R\$ 482.613,54
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO	R\$ 131.878,17
TOTAL	R\$ 614.491,71

RESUMO

R\$ 80.833,10
RESULTADO DO MÊS

R\$ 0,00
SALDO MÊS ANTERIOR

R\$ 80.833,10
SALDO FINAL

PLANO PREVIDENCIÁRIO 02-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 28.100,16
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 8.671,36
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 226.620,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 231.775,39
COMPREV	R\$ 23.553,66
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 870,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 870,34
APORTES	R\$ 169.069,24
MULTAS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.286,92
TOTAIS	R\$ 691.818,35

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 146.263,23
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 29.588,41
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 176.171,26
TOTAL	R\$ 352.022,90

RESUMO

R\$ 59.791.310,03

SALDO INICIAL

R\$ 406.781,71

RESULTADO DO MÊS

R\$ 66.986,26

RENDIMENTOS

R\$ 60.198.091,74

SALDO FINAL



ADMINISTRATIVA 02-2025

RECEITA



DESCRIÇÃO	VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 176.171,26
TOTAIS	R\$ 176.171,26

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 29.072,48
INSS PATRONAL	R\$ 396,21
DATAPREV	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.575,91
JETONS (10)	R\$ -
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 162,94
LIGHT	R\$ 896,34
INTERNET (SUMICITY)	R\$ -
SITE (E & V)	R\$ -

DESCRIÇÃO	VALOR
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$ 2.025,82
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$ -
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$ -
*DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$ -
DVALONI (CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA)	R\$ 12.778,23
CONDOMINIO	R\$ 250,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 589,30
TONEERS	R\$ 1.645,00
FOLHAS A4	R\$ 1.175,00
TOTAL	R\$ 50.567,23

RESUMO

R\$ 17.143,88

RENDIMENTOS

R\$ 142.747,91

RESULTADO DO MÊS

R\$ 1.744.577,88

SALDO INICIAL

R\$ 1.887.316,55

SALDO FINAL

TESOURO 02-2025

RECEITA



DESCRIÇÃO	VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$ 249.567,28
COMPLEMENTO SALÁRIO FAMÍLIA PLI	R\$ 65,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAIS	R\$ 249.632,28

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 249.567,28
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 65,00
TOTAL	R\$ 249.632,28

RESUMO

R\$ 0,00

RESULTADO DO MÊS

R\$ 0,00

SALDO MÊS ANTERIOR

R\$ 0,00

SALDO FINAL



Aposentadorias de Fevereiro/2025

Aposentadoria Voluntária Integral

Maronir do Carmo Machado Pires

Aposentadoria em 03/02/2025

Plano I



DETALHAMENTO
FEVEREIRO 2025



ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO		CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ -	R\$ 192.660,85	R\$ 50.576,47	R\$ 142.084,38	R\$ -	R\$ 142.084,38	R\$ 142.084,38
TOTAIS				R\$ -	R\$ 192.660,85	R\$ 50.576,47	R\$ 142.084,38	R\$ -	R\$ 142.084,38	R\$ 142.084,38
SALDO NO MÊS										R\$ 142.738,67
APLICAÇÕES										
BANCO		CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.744.577,88	R\$ -	R\$ 16.489,59	R\$ 17.143,88	R\$ -	R\$ 1.745.232,17	R\$ 1.745.232,17
TOTAIS				R\$ 1.744.577,88	R\$ -	R\$ 16.489,59	R\$ 17.143,88	R\$ -	R\$ 1.745.232,17	R\$ 1.887.316,55
PLANO FINANCEIRO										
CONTA CORRENTE										
BANCO		CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	14356-1	993	R\$ 0,00	R\$ 695.324,81	R\$ 614.491,71	R\$ 80.833,10	R\$ 33.295,73	R\$ 47.537,37	R\$ 47.537,37
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 249.632,28	R\$ 249.632,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS				R\$ 0,00	R\$ 695.324,81	R\$ 614.491,71	R\$ 80.833,10	R\$ 33.295,73	R\$ 47.537,37	R\$ 47.537,37
PLANO PREVIDENCIÁRIO										
CONTAS CORRENTES										
BANCO		CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11092-2	988	R\$ 75.034,98	R\$ 668.264,69	R\$ 710.003,94	R\$ 41.739,25	R\$ -	R\$ 33.295,73	R\$ 33.295,73
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ 23.553,66	R\$ 23.553,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ 0,00	R\$ 169.069,24	R\$ 169.069,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAIS				R\$ 75.034,98	R\$ 860.887,59	R\$ 902.626,84	R\$ 41.739,25	R\$ -	R\$ 33.295,73	R\$ 33.295,73
SALDO NO MÊS										R\$ 90.539,92
APLICAÇÕES										
BANCO		CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 2.731.849,15	R\$ 188.911,80	R\$ -	R\$ 27.030,10		R\$ 2.947.791,05	R\$ 3.694.273,54
2		15677-9	994	R\$ 715.679,44	R\$ 23.553,66	R\$ -	R\$ 7.249,39		R\$ 746.482,49	
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 308.118,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.525,17		R\$ 309.643,79	R\$ 1.189.614,75
4		15677-9	2668	R\$ 875.636,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.334,35		R\$ 879.970,96	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 10.621.822,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.178,23		R\$ 10.728.000,37	R\$ 10.728.000,37
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.823.077,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.271,46		R\$ 1.731.805,64	
7	BB PREVID RF IMA - BS	11092-2	2666	R\$ 3.781.619,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.266,82		R\$ 3.805.885,84	R\$ 4.698.616,96
8		15677-9	2667	R\$ 887.038,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.692,17		R\$ 892.731,12	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 2.891.739,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.470,31		R\$ 2.919.209,54	R\$ 2.919.209,54
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 6.147.241,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.471,16		R\$ 6.194.712,33	R\$ 6.194.712,33
11	CAIXA FI BRASIL IDINA 2	71016-1	2548	R\$ 4.037.120,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.070,19		R\$ 4.062.190,48	R\$ 4.062.190,48
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 2.016.612,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.481,97		R\$ 2.032.094,08	R\$ 2.032.094,08
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 1.991.556,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.353,79		R\$ 1.920.203,09	R\$ 1.920.203,09
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.732.143,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.016,63		R\$ 1.669.127,24	R\$ 1.669.127,24
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 602.839,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.257,96		R\$ 586.581,74	R\$ 586.581,74
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 1.541.210,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.150,81		R\$ 1.498.059,98	R\$ 1.498.059,98
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.339.254,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.951,31		R\$ 2.352.205,79	R\$ 2.352.205,79
18	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71016-1	3399	R\$ 6.903.032,20	R\$ 169.069,24	R\$ -	R\$ 69.376,75		R\$ 7.141.478,19	R\$ 7.141.478,19
19	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.322.106,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.785,09		R\$ 1.278.321,22	R\$ 1.278.321,22
20	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.514.635,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.034,93		R\$ 5.551.670,02	R\$ 5.551.670,02
21	BRADESCO H DIVIDENDOS	3113-5	3315	R\$ 535.200,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.292,01		R\$ 519.908,12	R\$ 519.908,12
22	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 25.450,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 402,70		R\$ 25.047,59	R\$ 25.047,59
23	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 10.629,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.910,11		R\$ 8.719,36	R\$ 8.719,36
24	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 360.662,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.293,97		R\$ 362.955,98	R\$ 362.955,98
TOTAIS				R\$ 59.716.275,05	R\$ 381.534,70	R\$ -	R\$ 66.986,26	R\$ -	R\$ 60.164.796,01	R\$ 60.198.091,74
PATRIMÔNIO				POSIÇÃO BANCOS						
ADMINISTRATIVO				BANCO DO BRASIL S.A.						
R\$	1.887.316,55			R\$	26.929.670,45					
PLANO FINANCEIRO				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
R\$	47.537,37			R\$	27.456.652,92					
PLANO PREVIDENCIÁRIO				BANCO BRADESCO S.A.						
R\$	60.198.091,74			R\$	7.349.899,36					
TOTAL PATRIMÔNIO				OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS						
R\$	62.132.945,66			R\$	396.722,93					

Category	Value (R\$)	Percentage
ADMINISTRATIVO	1.887.316,55	14%
PLANO FINANCEIRO	47.537,37	41%
PLANO PREVIDENCIÁRIO	60.198.091,74	44%
TOTAL PATRIMÔNIO	62.132.945,66	1%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos



Alocações Sugeridas

Previdenciário

VALOR		CNPJ	APLICAR FUNDO
R\$ 180.000,00	➔	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP
R\$ 300.000,00	➔	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Alteração do Recurso Administrativo para Previdenciário

VALOR	CNPJ	RESGATE		CNPJ	APLICAR FUNDO
R\$ 1.500.000,00	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	➔	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

Observações

A movimentação recomendada visa a diversificação do portfólio, buscando a mitigação de riscos inerentes ao atual cenário econômico.

Antes da realização de tais movimentações, recomendamos que solicite as análises dos fundos de investimentos que ainda não possuem no portfólio do RPPS.