

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 presenca da Sra. Maria do Carmo Ramos Gomes (Diretora Executiva do Carmoprev) e o Sr. Rafael Horácio Macharette 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 Wanderson proced referentes aos meses and the formation of the contraction of the contrac 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

Omaniz A

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 suplente certificado assumirá estabelecido, 0 prazo automaticamente a titularidade. Na sequência, o Sr. Werner manifestou seu desejo de deixar apenas o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo, mantendose 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.

John John

Greanatho

Com Br

Omjiniz

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 concessção 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.



- Indicadores Financeiros
 Performance dos investimentos e evolução patrimonial
- 2 Movimentação de Participantes Entrada, saída e alterações cadastrais no período



PLANO FINANCEIRO 01/2025

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

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

DECCDICÃO	MALOD
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



DES	CRIÇÃO		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

-R\$ 50.360,97

RESULTADO DO MÊS

R\$ 1.794.512,94

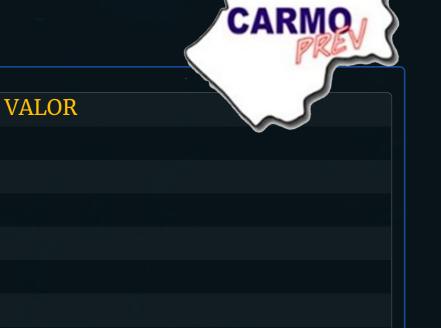
R\$ 1.744.577,88

TESOURO 01-2025 RECEITA

COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I

COMPLEMENTO SALÁRIO FAMÍLIA PLI

DESCRIÇÃO



DESPESAS

TOTAIS

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

R\$ 147.241,76

R\$ 147.306,76

R\$ 65,00

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

RESUMO R\$ 0,00 RESULTADO DO MÊS

R\$ 0,00 SALDO MÊS ANTERIOR

R\$ 0,00 SALDO FINAL



Aposentadorias de Janeiro/2025



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

Aposentadoria Voluntária Integral

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

1

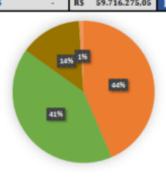
)

-																	
	ADMINISTRATIVO																
l	CONTA CORRENTE																
	BANCO	CONTA	SISTEMA	SAI	LDO ANTERIOR		ENTRADA		SAÍDA		SALDO	0	ONCILIAÇÃO		SALDO FINAL		TOTATILZADOR
[1 BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	7	R\$		R\$	72.456,13	RS	72.456,13	R\$		R\$		R\$		R\$	
			TOTAIS	R\$		R\$	72.456,13	R\$	72.456,13	RS		R\$		R	\$		-
ſ														5	ALDO NO MÉS	-R\$	49.935,06
								API	LICAÇÕES								
	BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	S	ALDO INICIAL	VA	LOR APLICADO		VALOR RESGATADO	RI	ENDIMENTOS	(ONCILIAÇÃO		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\$	-	RS	72.456,13	RS	22.521,07	R\$		RS	1.744.577,88	RS	1.744.577,88

	PLANO FINANCEIRO																
	CONTA CORRENTE																
	BANCO	CONTA	SISTEMA	S.	ALDO ANTERIOR		ENTRADA		SAÍDA		SALDO	(ONCILIAÇÃO		SALDO FINAL		TOTATILZADOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	14356-1	2	R\$	160.405,90	R\$	523.555,56	RS	717.257,19	-RS	193.701,63	R\$	33.295,73	R\$	0,00	R\$	0,00
2	2 BANCO BRADESCO S.A. 5974-9 1 R\$ - R\$ 14							RS	147,306,76	RS		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	SA	LDO ANTERIOR		ENTRADA		SAÍDA		SALDO	CO	NCILIAÇÃO		SALDO FINAL		TOTATILZADOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11092-2	3	R\$	163.633,53	R\$	255.379,99	RS	343,978,54	-RS	88.598,55	R\$		R\$	75.034,98	RS	75.034,98
2	BANCO DO BRASIL S.A.	15677-9	4	R\$	-	R\$		RS		R\$	-	R\$		R\$		n.s	/5.034,76
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	5	R\$	0,00	R\$	168.228,10	RS	168.228,10	R\$	-	R\$		R\$	0,00	R\$	0,00
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	6	R\$		R\$		RS		R\$		R\$		R\$		R\$	
	TOTAIS			R\$	163.633,53	R\$	423.608,09	R\$	512.206,64	-RS	88.598,55	R\$		R	\$		75.034,98
														S	ALDO NO MĒS	R\$	989.438,09
								AP	LICAÇÕES								
	BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	S	ALDO INICIAL	VA	LOR APLICADO		VALOR RESGATADO	RI	ENDIMENTOS	co	NCILIAÇÃO	:	SALDO FINAL		TOTALIZADOR
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	16	R\$	2.697.955,47	R\$		RS		R\$	33.893,68			R\$	2.731.849,15	RS	3.447.528.59
2	DOTTE THE THE	15677-9	17	R\$	706.800,10	R\$		RS		R\$	8.879,34			R\$	715.679,44	m)	3.447.320,37
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	10	R\$	304.982,61		-	RS		RS	3.136,01			R\$	308.118,62	RS	1.183.755.23
4		15677-9	14	R\$	866.724,44			R\$		R\$	8.912,17			R\$	875.636,61		
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	19	R\$	10.506.576,17	R\$	-	RS		R\$	115.245,97			R\$	10.621.822,14	R\$	10.621.822,14
-	BB AÇÕES	11092-2	28	R\$	1.773.461,52			RS	-	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			RS		R\$	68.879,91	<u> </u>		R\$	3.781.619,02	R\$	4.668.657,97
8		15677-9	13	R\$	870.882,07	R\$		RS		R\$	16.156,88	-		R\$	887.038,95		
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	23	R\$	2.857.099,43	R\$		RS		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\$		RS		R5	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\$		RS		R\$	80.048,32	_		R\$	4.037.120,29		4.037.120,29
12	CAIXA FIC ALOC, MACRO MULTI		21	R\$	1.992.727,85	R\$		RS		R\$	23.884,26	-		R\$	2.016.612,11		2.016.612,11
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	29	R\$	1.907.577,29			RS		RS.	83.979,59			R\$		R\$	1.991.556,88
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	30	RS		R\$	-	RS	-	RS	67.591,98	-		R\$	1.732.143,87	R\$	1.732.143,87
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR CAIXA FI ACÕES E DIVIDENDOS	71016-1	31	R\$	629.789,49	R5	-	RS	-	-R5	26.949,79			R\$	602.839,70		602.839,70
16	CAIXA FLAÇOES E DIVIDENDOS CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	15	RS RS	1.491.758,68	RS RS	-	RS		RS RS	49.452,11	_		R\$		R\$	1.541.210,79
17		71016-1	22	RS RS		RS RS	168.228.10	RS		RS RS	31.643,31	-		R\$	2.339.254,48		2.339.254,48
18	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO BRADESCO FIA SELECTION		34	RS	6.662.993,73		168.228,10	RS			71.810,37	_		_	6.903.032,20	R\$	6.903.032,20
19	BRADESCO FIG FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	27		1.255.458,21	RS RS		RS		RS RS	66.648,10	_		R\$		R\$	1.322.106,31 5.514.635,09
20	BRADESCO FIC FI RE ALOCAÇÃO BRADESCO H DIVIDENDOS		20	R\$	5.433.056,98 517.344.35	RS RS	-	RS	-	RS RS	81.578,11			R\$	5.514.635,09 535.200.13	R\$	
21	PIATĂ FIRFLP PREV CRÉDITO	3113-5 X	32 25	R\$		RS	-	RS		-RS	17.855,78 339.26	_		RS		RS	535.200,13
			25	RS	25.789,55	RS		_		RS	8.060.92	_		RS	10.629.47		25.450,29
23	FIDC MULTISETORIAL BVA	X					-	RS				_				R\$	10.629,47
24	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	26	R\$	358.177,10	R\$		RS		RS	2.484,91			R\$	360.662,01	R\$	360.662,01
			TOTAIS	RC	58 558 608 86	RC	168 228 10	D C	_	RC	989 438 09	B¢.	_	R¢.	59.716.275.05	D¢	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



DETALHAMENTO JANEIRO 2025



PLANO FINANCEIRO 02/2025

DESCRIÇÃO

RECEITA



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

R\$ 80.833,10

SALDO MÊS ANTERIOR

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	
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

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

R\$ 1.744.577,88

R\$ 1.887.316,55

SALDO FINAL

RESULTADO DO MÊS SALDO INICIAL

TESOURO 02-2025 RECEITA



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



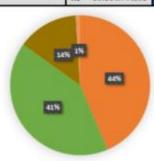
ADMINISTRATIVO CONTA CORRENTE															
CONTA CORRENTE															
BANCO	BANCO CONTA SISTEMA SALDO ANTERIOR ENTRADA SAÍDA SALDO CONCILIAÇÃO SALDO FINAL TOTATILZADOR														
1 BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	RS -	R5	192,660,85	RS	50,576,47	R5	142.084,38	R\$		RS.	142,084,38	R5	142.084,38
	TOTAIS R\$ - R\$ 192.660,85 R\$ 50.576,47 R\$ 142.084,38 R\$							2	R	5		142.084,38			
												S	ALDO NO MÉS	RS	142.738,67
					- 3	API	ICAÇÕES								
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VA	LOR APLICADO	1	VALOR RESGATADO	R	RENDIMENTOS CONCILIAÇÃO SALDO FINAL APLICAÇÕES		SALDO FINAL APLICAÇÕES			TOTALIZADOR	
1 BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.744.577,88	R5		RS.	16.489,59	RS.	17.143,88	R5	- 2	RS	1.745.232,17	R\$	1,745.232,17
	R\$ 1.744.577,88	R5	1.0	RS	16.489,59	R5	17.143,88	R5		R5	1.745.232,17	RS	1.887.316,55		
		TOTAIS	R\$ 1.744.577,88	RS	22	RS	16.489,59	RS	17.143,88	RS.		RS	1.745.232,17	RS	1.887.316,55

PLANO FINANCEIRO																	
CONTA CORRENTE																	
BANCO	CONTA	SISTEMA	SAI	LDO ANTERIOR	March 1	ENTRADA		SAÍDA		SALDO		CONCILIAÇÃO	1000	SALDO FINAL		TOTATILZADOR	
1 BANCO DO BRASIL S.A.	14356-1	993	RS.	0,00	R5	695.324,81	R5	614.491,71	R5	80.833,10	-RS	33,295,73	R5	47,537,37	R5	47,537,37	
2 BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	RS		R5	249,632,28	R5	249,632,28	RS		R\$		RS	2	RS		
		TOTALS	RS	0.00	RS	695.324,81	RS	614.491,71	RS	80.833,10	RS	33,295,73	R	5	47.537,3		

							PLANC) PF	EVIDENCIA	ÁRIC)						
	CONTAS CORRENTES																
BANCO CONTA SISTEMA SALDO ANTERIOR ENTRADA SAÍDA SALDO CONCILIAÇÃO SALDO FINAL TOTATILZADOR														TOTATILZADOR			
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11092-2	988	R\$	75.034,98	R\$	668.264,69	RS.	710,003,94	-RS	41.739,25	R\$		RS.	33,295,73	RS	33.295,73
2	BACTED DO BROESIE SIA	15677-9	991	RS	(** - 1)	R\$	23.553.66	RS.	23.553.66	RS	*3	R\$	•	R5	-	n.s	33,273,73
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	RS	0.00	R5	169.069.24	RS.	169.069,24	R\$	+:	R5		R5	0,00	R5	0,00
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$		R5		RS		R\$	4.7	R\$		RS		RS	
TOTAIS			,	R\$	75.034,98	R\$	860.887,59	RS	902.626,84	-RS	41.739,25	R5	2.	R\$			33.295,73
														SAL	DO NO MÊS	R\$	90.539,92
							8	API	ICAÇÕES								
	BANCO	CONTA	SISTEMA	SAL	DO INICIAL	VA	LOR APLICADO		VALOR	R	ENDIMENTOS	C	ONCILIAÇÃO	SA	LDO FINAL	1	TOTALIZADOR

					1.25						300		7.		
												S.	ALDO NO MÉS	R\$	90.539,92
APLICAÇÕES															
BANCO		SISTEMA	SALDO INICIAL VAL		VALOR APLICADO		VALOR RESGATADO		NDIMENTOS	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL			TOTALIZADOR	
BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$	2.731.849,15	R\$	188.911,80	R5	2.42	RS	27.030,10		R5	2.947.791,05	RS	3.694.273.54
						23.553,66	RS	0.70			4			****	
BB PREVID IMA B TP	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	-				R5	191			1			RS	1.189.614.75
														-	
					_		R5		RS.			_			10.728.000,37
The state of the s	The Real Property lies and the least lies and the lies and the lies and the least lies and the lies and		_			- 34	RS.	100	-RS			-	1,731.805,64	RS	1.731.805.64
BB PREVID RF IMA - BS													3,805,885,84 RS	RS	4.698.616,96
			_				R5							3000	
						+ 4	R5	-	R5]	R5		10100	2.919.209,54
	71016-1	2443	RS				R5	9.40	RS			R5			6.194.712,33
The region of the R. St. and St. Control of the Con	71016-1	2548	RS				RS:		RS	25.070,19	2	RS			4.062.190,48
	71016-1	2663	R\$			- 3	RS		R\$	15.481.97		R5			2.032.094,08
	71016-1	2664	RS			14	R5	(0)	-RS	71.353,79		R5	1.920.203,09	R5	1.920.203,09
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	RS	1.732.143,87	R\$	3.4	RS		-RS	63.016.63		R.S	1.669.127,24	R\$	1.669.127,24
	71016-1	2824	RS	602.839,70	RS	S# 8	RS.	1 4 1	-RS	16,257,96		R5	586.581,74	RS	586.581,74
The state of the s	71016-1	3302	R\$			+	R5		-R5	43.150,81		R5			1.498.059,98
CONTRACTOR OF CO	71016-1	2670	R\$	2.339.254,48	R\$		RS		RS.	12.951,31	ž.	R\$			2.352.205,79
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71016-1	3399	RS	6.903.032,20	R5	169.069,24	R5	0.83	RS	69.376,75		R\$	7.141.478,19	R\$	7.141.478.19
BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	RS	1.322.106,31	RS		R5		-RS	43.785,09		R5	1.278.321,22	R\$	1.278.321,22
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$	5.514.635,09	R5		RS	1916	R5	37.034,93	2	R\$	5.551.670,02	R\$	5.551.670,02
BRADESCO H DIVIDENDOS	3113-5	3315	R\$	535.200,13	RS	04 1	RS	+	-RS	15.292.01		R5	519.908,12	R5	519.908,12
PIATÀ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	RS	25,450,29	R5		R5		-R5	402.70	É	R5	25.047,59	R5	25.047.59
FIDC MULTISETORIAL BVA	X	986	RS.	10.629,47	R\$		RS.		-R5	1.910,11	6	R5	8.719,36	R\$	8.719.36
FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$	360.662,01	RS		R5	0.60	RS	2.293,97		RS			362.955,98
TO				59.716.275,05	R5	381.534.70	RS	100	RS	66.986,26	RS -	R5	60.164.796,01	RS	60.198.091,74
	BB PREVID IRF - M1 BB PREVID IMA B TP BB PREVID RF PERFIL BB AÇÕES BB PREVID RF IMA - BS BB PREVID RF IMA - BS BB PREVID RF RET TOTAL CAIXA FIC BRASIL IDKA 2 CAIXA FIC BRASIL IDKA 2 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOB CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOB CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOB CAIXA FIC RASIL AÇÕES FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS GAIXA FIC BRASIL BSTRATEGIA CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO BRADESCO FI CFI RF ALOCAÇÃO BRADESCO H DIVIDENDOS	BB PREVID IRF - M1 11092-2 15677-9 BB PREVID IMA B TP 11092-2 15677-9 BB PREVID RF PERFIL 11092-2 BB AÇÕES 11092-2 BB PREVID RF IMA - BS 11092-2 BB PREVID RF IMA - BS 11092-2 CAIXA FIC ERASIL GESTÃO 71016-1 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO 71016-1 CAIXA FIC ALOC MACRO MULTI 71016-1 CAIXA FIC ALOC MACRO MULTI 71016-1 CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES 71016-1 CAIXA FIC ALOC MACRO MULTI 71016-1 CAIXA FI CRASIL ESTRATEGIA 71016-1 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO 71016-1 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO 71016-1 BRADESCO FIA SELECTION 3113-5 BRADESCO FIA SELECTION 3113-5 BRADESCO FIA FIR FILOCAÇÃO 3113-5 PIATĂ FIRFLP PREV CREDITO X FIDC MULTISETORIAL BVA X	BANCO VINCILADA SISTEMA BB PREVID IRF - M1 11092-2 977 15677-9 994 BB PREVID IMA B TP 11092-2 1013 15677-9 2668 BB PREVID RF PERFIL 11092-2 2447 BB AÇÕES 11092-2 2460 BB PREVID RF IMA - BS 11092-2 2666 11092-2 2666 15677-9 2667 BB PREVID RF IMA - BS 11092-2 2671 CAIXA FIC BRASIL IDEA 2 71016-1 2443 CAIXA FIC BRASIL IDEA 2 71016-1 2548 CAIXA FIC ALOC MACRO MULTI 71016-1 2663 CAIXA FIC ALOC MACRO MULTI 71016-1 2663 CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES 71016-1 2664 CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES 71016-1 2669 FIA CAIXA FIA ÇÕES E DIVIDENDOS 71016-1 3302 CAIXA FIA GERASIL ESTRATEGIA 71016-1 2670 CAIXA FIA GERASIL ESTRATEGIA 71016-1 3399 BRADESCO FIA SELECTION 3113-5 2546 BRADESCO FIA SELECTION 3113-5 2547 BRADESCO FIA FIR FALOCAÇÃO 3113-5 2546 BRADESCO FIA SELECTION X 978 FIATĂ FIRFLEP PREV CRÉDITO X 978 FIDC MULTISETORIAL BVA X 986	BANCO VINCILADA SISTEMA SISTEM	BARCO SISTEMA SALDO INICIAL BB PREVID IRF - M1 11092-2 977 R\$ 2.731.849,15 15677-9 994 R\$ 715.679,44 RB PREVID IMA B TP 11092-2 1013 R\$ 308.118.62 15677-9 2668 R\$ 875.636,61 BB PREVID RF PERFIL 11092-2 2447 R\$ 10.621.822.14 BB AÇÕES 11092-2 2660 R\$ 1.823.077,10 BB PREVID RF IMA - BS 11092-2 2666 R\$ 3.781.619,02 15677-9 2667 R\$ 887.038,95 BB PREVID RF RET TOTAL 11092-2 2671 R\$ 2.891.739,23 CAIXA FIC BRASIL IGESTAO 71016-1 2443 R\$ 6.147.241,17 CAIXA FIC BRASIL IDKA 2 71016-1 2548 R\$ 4,037.120,29 CAIXA FIC ALOC, MAGRO MULTI 71016-1 2663 R\$ 2.016.612,11 CAIXA FIC ALOC, MAGRO MULTI 71016-1 2664 R\$ 1.991.556,88 CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES 71016-1 2664 R\$ 1.732.143.87 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR 71016-1 2624 R\$ 602.839,70 CAIXA FIC ERASIL ESTRATEGIA 71016-1 2670 R\$ 2.339.254,48 CAIXA FIC ERASIL ESTRATEGIA 71016-1 2670 R\$ 2.339.254,48 CAIXA FIC ERASIL ESTRATEGIA 71016-1 3399 R\$ 6.903.032,20 BRADESCO FIA SELECTION 3113-5 2546 R\$ 5.514.635,09 BRADESCO FIA FIE FIALOCAÇÃO 3113-5 3315 R\$ 535.200.13 FIATA FIRFILP PREV (REDITO X 978 R\$ 25.450.29 FIDC MULTISETORIAL BVA X 986 R\$ 10.629.47 FIDC MULTISETORIAL BVA X 986 R\$ 10.629.47 FIDS MULTISETORIAL BVA X 979 R\$ 360.662.01	BARCO VINCILADA SISTEMA SALDO INICIAL VAI BB PREVID IRF - M1 11092-2 977 RS 2.731.849.15 RS 15677-9 994 RS 715.679.44 RS 15677-9 994 RS 715.679.44 RS 15677-9 2668 RS 875.636.61 RS BB PREVID RF PERFIL 11092-2 2447 RS 10.621.822.14 RS BB AÇÕES 11092-2 2660 RS 1.823.077.10 RS BB PREVID RF IMA - BS 11092-2 2666 RS 3.781.619.02 RS 15677-9 2666 RS 3.781.619.02 RS BB PREVID RF IMA - BS 11092-2 2666 RS 3.781.619.02 RS BB PREVID RF RET TOTAL 11092-2 2671 RS 2.891.739.23 RS CAIXA FIC BRASIL IDEA 2 71016-1 2443 RS 6.147.241.17 RS CAIXA FIC RAISIL IDEA 2 71016-1 2548 RS 4.037.120.29 RS CAIXA FIC ALOC MACRO MULTI 71016-1 2663 RS 2.016.612.11 RS CAIXA FIC ALOC MACRO MULTI 71016-1 2664 RS 1.991.556.88 RS CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES 71016-1 2669 RS 1.732.143.87 RS FIA CAIXA FIA ÇÕES EDIVIDENDOS 71016-1 2824 RS 602.839.70 RS CAIXA FIA GERASIL EETRATECIA 71016-1 2874 RS 602.839.70 RS CAIXA FIA GERASIL EETRATECIA 71016-1 2874 RS 602.839.70 RS CAIXA FIA GERASIL EETRATECIA 71016-1 3302 RS 1.541.210.79 RS CAIXA FIA GERASIL EETRATECIA 71016-1 3309 RS 6.903.032.20 RS BRADESCO FIA SELECTION 3113-5 2546 RS 5.514.635.09 RS BRADESCO FIA SELECTION 3113-5 2546 RS 5.514.635.09 RS BRADESCO FIA SELECTION 3113-5 2546 RS 5.52.00.13 RS FIATA FIRFLE PREV CRÉDITO X 978 RS 25.450.29 RS FIDC MULTISETORIAL BVA X 986 RS 10.629.47 RS FIDC MULTISETORIAL BVA X 986 RS 10.629.47 RS FIS ECURITY RED DILP CRED X 979 RS 360.662.01 RS	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO CONTA CONT	BANCO (CONTA SISTEMA SALDO INICIAL VALOR APLICADO VALOR RENDIMENTOS CONCILIAÇÃO BB PREVIDIRF M1 11092-2 977 R\$ 2.731.849,15 R\$ 188.911.80 R\$ R\$ 27.030,10 R\$ BB PREVIDIRA BTP 11092-2 1013 R\$ 308.118.62 R\$ - R\$ - R\$ 7.249.39 R\$ BB PREVIDIRA BTP 11092-2 2447 R\$ 308.118.62 R\$ - R\$ - R\$ 4.334.35 R\$ BB PREVIDIRA BTP 11092-2 2447 R\$ 10.621.822.14 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 4.334.35 R\$ BB PREVIDIR FERRIL 11092-2 2447 R\$ 10.621.822.14 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 106.178.23 R\$ BB PREVIDIR FINA B\$ 11092-2 2666 R\$ 1.823.077.10 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 106.178.23 R\$ BB PREVIDIR FINA B\$ 11092-2 2666 R\$ 3.791.619.02 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ BB PREVIDIR FINA B\$ 11092-2 2666 R\$ 3.791.619.02 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ BB PREVIDIR FINA B\$ 11092-2 2671 R\$ 2.891.739.93 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ BB PREVIDIR FINA B\$ 11092-2 2671 R\$ 2.891.739.93 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ BB PREVIDIR FINA B\$ 11092-2 2671 R\$ 2.891.739.93 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ BB PREVIDIR FINA B\$ 11092-2 2671 R\$ 2.891.739.93 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ BB PREVIDIR FINA B\$ 11092-2 2671 R\$ 2.891.739.93 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ BB PREVIDIR FINA B\$ 11092-2 2671 R\$ 2.891.739.93 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ CAIXA FIX BRASIL IDKA 2 71016-1 2643 R\$ 6.147.241.17 R\$ - R\$ CAIXA FIX GRASIL AÇÕES MUTUGESTOR 71016-1 2664 R\$ 1.991.556.88 R\$ - R	BARCO (CONTA ONLILIDADA SISTEMA SALDO INICIAL VALOR APLICADO (VALOR RESGATADO) (CONCILIÇÃO) SALDO FINAL (INVELLADA) (INVELLADA	BANCO (CONTA VINALILADIA SISTEMA SALDO INICIAL VALOR APLICADO RESGATADO (CONCILIAÇÃO) SALDO FINAL (CONTA VINALILADIA SISTEMA SALDO INICIAL VALOR APLICADO (CONCILIAÇÃO) (C

	PATRIMÔNIO	POSIÇÃO BANCOS					
RS	ADMINISTRATIVO 1.887.316,55	RS	BANCO DO BRASIL S.A. 26.929.670.45				
RS	PLANO FINANCEIRO 47.537,37	RS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27.456.652,92				
RS	PLANO PREVIDENCIÁRIO 60.198.091,74	RS	BANCO BRADESCO S.A. 7.349.899,36				
RS	TOTAL PATRIMÔNIO 62.132.945,66	RS	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS 396.722,93				



DETALHAMENTO FEVEREIRO 2025



CRÉDITOEMERCADO 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	→	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
		FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			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.

