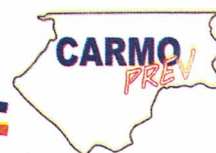




**Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal**

CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 133ª Reunião do Conselho Municipal de Previdência do Carmoprev e 57ª Ata do Conselho Fiscal, realizada no dia vinte e oito de Agosto de dois mil e vinte e cinco, na sede do Carmoprev, situada na Rua Ubelart, nº 120, Sala 102, Centro, Carmo/RJ. A Reunião foi marcada para as **13:00 (treze horas)**. Encontram-se reunidos: **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 os seguintes conselheiros: **Conselho Fiscal: Sr Obadias de Souza Ramos** (Secretário); **Sr. Wanderson de Paula de Oliveira Lima** (Titular); **Srª Gisele Tatagiba Carvalho** (Presidente); **Conselho Municipal de Previdência: Srª Alessandra de Rezende Rocha** (Presidente); **Srª Micheline Costa Camacho Nazareth Medeiros Diniz** (Titular); **Sr. Werner Marques Salerno** (Titular); **Sra. Igara de Fátima Alves Tatagiba** (Suplente); **Srª. Maria Carmen da Costa Wermelinger Soares** (Titular). Todos acima qualificados e convocados para esta reunião, que tem como pauta: → **Apresentação dos relatórios financeiros e previdenciários referentes aos meses de Março e Abril de 2025**; Após a leitura da última ata o **Sr Obadias** apresentou os relatórios financeiros referentes aos planos financeiro e previdenciários, conta administrativa, que foram analisados, debatidos e **APROVADOS** por todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a assinatura da ata por todos os presentes.

[Handwritten signatures and names in blue ink:]
26/08/25
Wm Carlos Gomes
Gisele Tatagiba
Alessandra de Rezende Rocha
Micheline Costa Camacho Nazareth Medeiros Diniz
Werner Marques Salerno
Igara de Fátima Alves Tatagiba
Maria Carmen da Costa Wermelinger Soares

PLANO FINANCEIRO 03/2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$	127,32
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	117.584,87
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	44.286,91
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$	-
APORTES	R\$	535.919,65
MULTA E JUROS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.382,35
TOTAIS	R\$	700.301,10

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO	R\$	574.282,72
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO	R\$	131.043,27

TOTAL	R\$	705.325,99
--------------	------------	-------------------

RESULTADO DO MÊS	-R\$	5.024,89
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	80.833,10
CONCILIAÇÃO (DEPÓSITO CONTA ERRADA)	-R\$	2.382,35

SALDO FINAL	R\$	73.425,86
--------------------	------------	------------------

PLANO PREVIDENCIÁRIO 03-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
PARCELAMENTO APORTES	R\$	28.100,16
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$	7.484,26
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	234.447,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$	229.768,72
COMPREV	R\$	14.132,07
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	1.528,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$	1.528,14
APORTES	R\$	172.429,32
MULTAS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.122,09
TOTAIS	R\$	692.540,04

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	148.831,78
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	29.588,41
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$	88.085,63
TOTAL	R\$	266.505,82

RENDIMENTOS	R\$	728.411,00
--------------------	------------	-------------------

RESULTADO DO MÊS	R\$	1.154.445,22
SALDO INICIAL	R\$	60.198.091,74
SALDO FINAL	R\$	61.352.536,96

ADMINISTRATIVA 03-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	88.085,63
TOTAIS	R\$	88.085,63

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALÁRIOS	R\$	29.072,48
INSS PATRONAL	R\$	528,29
DATAPREV	R\$	600,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$	1.575,91
JETONS (10)	R\$	-
TARIFA BANCÁRIA	R\$	108,85
LIGHT	R\$	675,18
TELEFONE (SUMICITY)	R\$	-
SITE (E & V)	R\$	400,00
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$	2.025,82
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$	755,45
INTERNET IP REAL (C-COMTELECOM)	R\$	108,50
*DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$	420,00
DVALONI (CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA)	R\$	12.778,23
CONDOMINIO	R\$	250,00
MATERIAIS DE COZINHA	R\$	1.118,28
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	650,29
CERTIFICADO	R\$	190,00
TOTAL	R\$	51.257,28

RENDIMENTOS

R\$

16.959,19

RESULTADO DO MÊS	R\$	53.787,54
CONCILIAÇÃO (INSS 03-2025)	R\$	425,91
CONCILIAÇÃO (INSS 01-2025)	-R\$	425,91
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
SALDO INICIAL	R\$	1.887.316,55
SALDO FINAL	R\$	1.941.104,09

REMUNERAÇÃO DE RESGATES

R\$

-

TESOURO 03-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	173.393,42
COMPLEMENTO SALÁRIO FAMÍLIA PLI	R\$	65,00
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
TOTAIS	R\$	173.458,42

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	173.393,42
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	65,00
TOTAL	R\$	173.458,42

RESULTADO DO MÊS	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-



mar/25

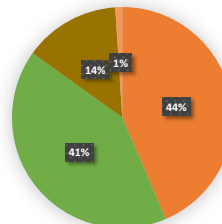
ADMINISTRATIVO									
CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 142.084,38	R\$ 88.085,63	R\$ 51.257,28	R\$ 36.828,35	R\$ -	R\$ 178.912,73
TOTAIS			R\$ 142.084,38	R\$ 88.085,63	R\$ 51.257,28	R\$ 36.828,35	R\$ -	R\$ 178.912,73	R\$ 178.912,73
								SALDO NO MÊS	R\$ 53.787,54
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\$ 1.745.232,17	R\$ -	R\$ 16.959,19	R\$ -	R\$ 1.762.191,36	R\$ 1.762.191,36
TOTAIS			R\$ 1.887.316,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.959,19	R\$ -	R\$ 1.762.191,36	R\$ 1.941.104,09

PLANO FINANCEIRO									
CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	14356-1	993	R\$ 47.537,37	R\$ 700.301,10	R\$ 705.325,99	-R\$ 5.024,89	-R\$ 2.382,35	R\$ 40.130,13
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 173.458,42	R\$ 173.458,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			R\$ 47.537,37	R\$ 700.301,10	R\$ 705.325,99	-R\$ 5.024,89	-R\$ 2.382,35	R\$ 40.130,13	R\$ 40.130,13

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
CONTAS CORRENTES									
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11092-2	988	R\$ 33.295,73	R\$ 678.407,97	R\$ 674.852,55	R\$ 3.555,42	R\$ -	R\$ 36.851,15
2		15677-9	994	R\$ -	R\$ 14.132,07	R\$ 14.132,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ 0,00	R\$ 172.429,32	R\$ 172.429,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			R\$ 33.295,73	R\$ 864.969,36	R\$ 861.413,94	R\$ 3.555,42	R\$ -	R\$ 36.851,15	R\$ 36.851,15
								SALDO NO MÊS	R\$ 742.543,07

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\$ 2.947.791,05	R\$ 235.917,41	R\$ -	R\$ 28.834,44	R\$ 3.212.542,90	R\$ 3.980.457,87
2		15677-9	994	R\$ 746.482,49	R\$ 14.132,07	R\$ -	R\$ 7.300,41	R\$ 767.914,97	R\$ 767.914,97
3	BB PREVID IMA B TTP	11092-2	1013	R\$ 309.643,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.664,65	R\$ 315.308,44	R\$ 315.308,44
4		15677-9	2668	R\$ 879.970,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.098,28	R\$ 896.069,24	R\$ 896.069,24
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 10.728.000,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.723,80	R\$ 10.832.724,17	R\$ 10.832.724,17
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.731.805,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.002,88	R\$ 1.794.808,52	R\$ 1.794.808,52
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 3.805.885,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.922,63	R\$ 3.825.808,47	R\$ 3.825.808,47
8		15677-9	2667	R\$ 892.731,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.673,17	R\$ 897.404,29	R\$ 897.404,29
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 2.919.209,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.620,29	R\$ 2.948.829,83	R\$ 2.948.829,83
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 6.194.712,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.767,80	R\$ 6.237.480,13	R\$ 6.237.480,13
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 4.062.190,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.668,51	R\$ 4.078.858,99	R\$ 4.078.858,99
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 2.032.094,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.635,78	R\$ 2.048.729,86	R\$ 2.048.729,86
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 1.920.203,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.539,93	R\$ 2.011.743,02	R\$ 2.011.743,02
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.669.127,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.926,98	R\$ 1.695.054,22	R\$ 1.695.054,22
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 586.581,74	R\$ -	R\$ -	-R\$ 56.424,44	R\$ 530.157,30	R\$ 530.157,30
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 1.498.059,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.133,58	R\$ 1.578.193,56	R\$ 1.578.193,56
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.352.205,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.460,88	R\$ 2.368.666,67	R\$ 2.368.666,67
18	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71016-1	3399	R\$ 7.141.478,19	R\$ 172.429,32	R\$ -	R\$ 70.429,61	R\$ 7.384.337,12	R\$ 7.384.337,12
19	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.278.321,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.462,13	R\$ 1.324.783,35	R\$ 1.324.783,35
20	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.551.670,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.731,08	R\$ 5.619.401,10	R\$ 5.619.401,10
21	BRADESCO H DIVIDENDOS	3113-5	3315	R\$ 519.908,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.520,64	R\$ 548.428,76	R\$ 548.428,76
22	PIATÁ FIRELP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 25.047,59	R\$ -	R\$ -	-R\$ 407,47	R\$ 24.640,12	R\$ 24.640,12
23	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 8.719,36	R\$ -	R\$ -	-R\$ 159,40	R\$ 8.559,96	R\$ 8.559,96
24	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 362.955,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.284,84	R\$ 365.240,82	R\$ 365.240,82
TOTAIS			R\$ 60.164.796,01	R\$ 422.478,80	R\$ -	R\$ 728.411,00	R\$ -	R\$ 61.315.685,81	R\$ 61.352.536,96

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO		BANCO DO BRASIL S.A.	
R\$	1.941.104,09	R\$	27.509.496,20
PLANO FINANCEIRO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
R\$	40.130,13	R\$	27.933.220,87
PLANO PREVIDENCIÁRIO		BANCO BRADESCO S.A.	
R\$	61.352.536,96	R\$	7.492.613,21
TOTAL PATRIMÔNIO		OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	
R\$	63.333.771,18	R\$	398.440,90



PLANO FINANCEIRO 04/2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$	127,32
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	76.253,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	117.819,62
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$	-
APORTES	R\$	541.346,11
MULTA E JUROS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
TOTAIS	R\$	735.546,54

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO	R\$	648.569,35
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO	R\$	131.043,27

TOTAL	R\$	779.612,62
--------------	------------	-------------------

RESULTADO DO MÊS	-R\$	44.066,08
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	40.130,13

SALDO FINAL	-R\$	3.935,95
--------------------	-------------	-----------------

PLANO PREVIDENCIÁRIO 04-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
PARCELAMENTO APORTES	R\$	28.100,16
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$	8.166,36
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	237.320,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$	236.870,60
COMPREV	R\$	14.132,07
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	212,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$	212,52
APORTES	R\$	174.175,25
MULTAS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES		
TOTAIS	R\$	699.189,77

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	153.968,98
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	29.588,41
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$	-
TOTAL	R\$	183.557,39

RENDIMENTOS	R\$	1.220.539,84
--------------------	------------	---------------------

RESULTADO DO MÊS	R\$	1.736.172,22
CONCILIAÇÃO (DEVOLUÇÃO VALORES PLI)	R\$	2.382,35
SALDO INICIAL	R\$	61.352.536,96
SALDO FINAL	R\$	63.091.091,53

ADMINISTRATIVA 04-2025

RECEITA

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

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 29.072,48
INSS PATRONAL	R\$ 572,31
CAPAS DE PROCESSOS	R\$ 7.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.575,91
JETONS (18)	R\$ 3.420,54
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 152,54
LIGHT	R\$ 930,00
TELEFONE (SUMICITY)	R\$ -
SITE (E & V)	R\$ 400,00
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$ 2.025,82
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$ 755,45
INTERNET IP REAL (C-COMTELECOM)	R\$ 159,90
*DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$ 420,00
DVALONI (CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA)	R\$ 13.204,65
CONDOMINIO	R\$ 250,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 95,50
TAXAS DE INSCRIÇÃO	R\$ 6.516,00
SERV SEG MONITORAMENTO	R\$ 175,00
TOTAL	R\$ 66.726,10

RENDIMENTOS	R\$ 21.555,17
--------------------	----------------------

RESULTADO DO MÊS	-R\$ 45.170,93
CONCILIAÇÃO (INSS 04-2025)	R\$ 425,91
CONCILIAÇÃO (INSS 03-2025)	-R\$ 425,91
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SALDO INICIAL	R\$ 1.941.104,09
SALDO FINAL	R\$ 1.895.933,16

REMUNERAÇÃO DE RESGATES	R\$ -
--------------------------------	--------------

TESOURO 04-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	132.904,28
COMPLEMENTO SALÁRIO FAMÍLIA PLI	R\$	65,00
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
TOTAIS	R\$	132.969,28

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	132.904,28
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	65,00
TOTAL	R\$	132.969,28

RESULTADO DO MÊS	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-



abr/25

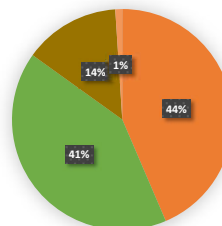
ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 178.912,73	R\$ -	R\$ 66.726,10	-R\$ 66.726,10	R\$ -	R\$ 112.186,63	R\$ 112.186,63
TOTAIS			R\$ 178.912,73	R\$ -	R\$ 66.726,10	-R\$ 66.726,10	R\$ -	R\$ 112.186,63	R\$ 112.186,63	
SALDO NO MÊS									-R\$	45.170,93
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\$ 1.762.191,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.555,17	R\$ -	R\$ 1.783.746,53	R\$ 1.783.746,53
TOTAIS			R\$ 1.941.104,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.555,17	R\$ -	R\$ 1.783.746,53	R\$ 1.895.933,16	

PLANO FINANCEIRO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	14356-1	993	R\$ 40.130,13	R\$ 735.546,54	R\$ 781.994,97	-R\$ 46.448,43	R\$ 2.382,35	-R\$ 3.935,95	-R\$ 3.935,95
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 132.969,28	R\$ 132.969,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			R\$ 40.130,13	R\$ 735.546,54	R\$ 781.994,97	-R\$ 46.448,43	R\$ 2.382,35	-R\$ 3.935,95	R\$ 3.935,95	

PLANO PREVIDENCIÁRIO										
CONTAS CORRENTES										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11092-2	988	R\$ 36.851,15	R\$ 687.440,05	R\$ 684.226,37	R\$ 3.213,68	R\$ 40.064,83	R\$	40.064,83
2		15677-9	994	R\$ -	R\$ 14.132,07	R\$ 14.132,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ 0,00	R\$ 174.175,25	R\$ 174.175,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0,00
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
TOTAIS			R\$ 36.851,15	R\$ 875.747,37	R\$ 872.533,69	R\$ 3.213,68	R\$ -	R\$ 40.064,83	R\$ 40.064,83	
SALDO NO MÊS									R\$	1.234.671,91

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\$ 3.212.542,90	R\$ 326.493,73	R\$ -	R\$ 39.295,90	R\$ 3.578.332,53	R\$	4.369.796,58
2		15677-9	994	R\$ 767.914,97	R\$ 14.132,07	R\$ -	R\$ 9.417,01	R\$ 791.464,05	R\$	
3	BB PREVID IMA B TPT	11092-2	1013	R\$ 315.308,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.516,38	R\$ 321.824,82	R\$	1.236.412,83
4		15677-9	2668	R\$ 896.069,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.518,77	R\$ 914.588,01	R\$	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 10.832.724,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.148,83	R\$ 10.944.873,00	R\$	10.944.873,00
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.794.808,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.337,34	R\$ 1.880.145,86	R\$	1.880.145,86
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 3.825.808,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.759,16	R\$ 3.892.567,63	R\$	4.805.631,34
8		15677-9	2667	R\$ 897.404,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.659,42	R\$ 913.063,71	R\$	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 2.948.829,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.991,27	R\$ 2.980.821,10	R\$	2.980.821,10
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 6.237.480,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.231,08	R\$ 6.339.711,21	R\$	6.339.711,21
11	CAIXA FIC BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 4.078.858,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.859,92	R\$ 4.150.718,91	R\$	4.150.718,91
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 2.048.729,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.985,41	R\$ 2.063.715,27	R\$	2.063.715,27
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 2.011.743,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 151.664,86	R\$ 2.163.407,88	R\$	2.163.407,88
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.695.054,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.578,01	R\$ 1.824.632,23	R\$	1.824.632,23
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 530.157,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.513,24	R\$ 532.670,54	R\$	532.670,54
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 1.578.193,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.846,02	R\$ 1.637.039,58	R\$	1.637.039,58
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.368.666,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.602,24	R\$ 2.381.268,91	R\$	2.381.268,91
18	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71016-1	3399	R\$ 7.384.337,12	R\$ 174.175,25	R\$ -	R\$ 77.943,59	R\$ 7.636.455,96	R\$	7.636.455,96
19	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.324.783,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.232,20	R\$ 1.414.015,55	R\$	1.414.015,55
20	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.619.401,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.581,85	R\$ 5.719.982,95	R\$	5.719.982,95
21	BRADESCO H DIVIDENDOS	3113-5	3315	R\$ 548.428,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.904,69	R\$ 569.333,45	R\$	569.333,45
22	PIATÁ FIRELP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 24.640,12	R\$ -	R\$ -	-R\$ 357,19	R\$ 24.282,93	R\$	24.282,93
23	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 8.559,96	R\$ -	R\$ -	-R\$ 167,79	R\$ 8.392,17	R\$	8.392,17
24	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 365.240,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.477,63	R\$ 367.718,45	R\$	367.718,45
TOTAIS			R\$ 61.315.685,81	R\$ 514.801,05	R\$ -	R\$ 1.220.539,84	R\$ -	R\$ 63.051.026,70	R\$ 63.091.091,53	

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO		BANCO DO BRASIL S.A.	
R\$	1.895.933,16	R\$	28.149.742,75
PLANO FINANCEIRO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
-R\$	3.935,95	R\$	28.729.620,49
PLANO PREVIDENCIÁRIO		BANCO BRADESCO S.A.	
R\$	63.091.091,53	R\$	7.703.331,95
TOTAL PATRIMÔNIO		OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	
R\$	64.983.088,74	R\$	400.393,55





Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



APOSENTADORIAS DE MARÇO/2025

Aposentadoria Voluntária Integral

- EDYLA CRISTINA AZEVEDO DE SOUZA TESSARY -
Certidão de todo período. Ficha Financeira de 2025.
Contracheque de Fevereiro/2024. **Aposentadoria
em 07/03/2025.**

APOSENTADORIAS DE ABRIL/2025

- **Não houve aposentadoria.**