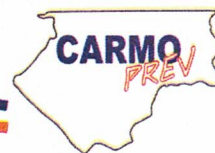




Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal
CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 134ª Reunião do Conselho Municipal de Previdência do Carmoprev e 59ª Ata do Conselho Fiscal, realizada no dia dezenove de Setembro 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: Sr^a. 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); Sr^a Gisele Tatagiba Carvalho (Presidente); Conselho Municipal de Previdência: Sr^a Alessandra de Rezende Rocha (Presidente); Sr^a Micheline Costa Camacho Nazareth Medeiros Diniz (Titular); Sr. Werner Marques Salerno (Titular); Douglas Pereira Senra (Titular); Sr^a. 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 Maio e Junho 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.

26/9 2025

Rocha

Camacho

[Signature]

Gerente

Assessor

Wm da Silva
Mergomes

[Signature]

PLANO FINANCEIRO 05/2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$	127,32
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	180.861,01
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	160.689,31
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$	-
APORTES	R\$	546.664,29
MULTA E JUROS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
TOTAIS	R\$	888.341,93

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO	R\$	751.210,11
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO	R\$	131.043,27

TOTAL	R\$	882.253,38
--------------	------------	-------------------

RESULTADO DO MÊS	R\$	6.088,55
SALDO MÊS ANTERIOR	-R\$	3.935,95

SALDO FINAL	R\$	2.152,60
--------------------	------------	-----------------

PLANO PREVIDENCIÁRIO 05-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
PARCELAMENTO APORTES	R\$	28.100,16
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$	8.509,28
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	248.821,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$	246.769,92
COMPREV	R\$	14.132,07
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	1.740,66
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$	1.528,14
APORTES	R\$	175.886,35
MULTAS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES		
TOTAIS	R\$	725.487,68

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	152.285,23
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	32.502,97
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$	88.085,63
TOTAL	R\$	272.873,83

RENDIMENTOS	R\$	940.419,33
--------------------	------------	-------------------

RESULTADO DO MÊS	R\$	1.393.033,18
SALDO INICIAL	R\$	63.091.091,53
SALDO FINAL	R\$	64.484.124,71

ADMINISTRATIVA 05-2025

RECEITA

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

DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
SALÁRIOS	R\$	28.972,48
INSS PATRONAL	R\$	-
DATAPREV	R\$	600,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$	1.575,91
JETONS (0)	R\$	-
TARIFA BANCÁRIA	R\$	135,08
LIGHT	R\$	312,68
TELEFONE (SUMICITY)	R\$	357,28
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\$	186,08
SERV SEG MONITORAMENTO	R\$	175,00
	R\$	-
TOTAL	R\$	49.530,33

RENDIMENTOS	R\$	18.787,89
--------------------	------------	------------------

RESULTADO DO MÊS	R\$	57.343,19
CONCILIAÇÃO (INSS 05-2025)	R\$	425,91
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
SALDO INICIAL	R\$	1.895.933,16
SALDO FINAL	R\$	1.953.702,26

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

TESOURO 05-2025

RECEITA

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

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	-
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	65,00
TOTAL	R\$	65,00

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



mai/25

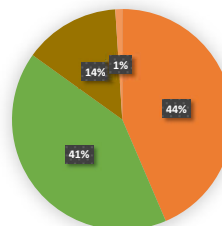
ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 112.186,63	R\$ 88.085,63	R\$ 49.104,42	R\$ 38.981,21	R\$ -	R\$ 151.167,84	R\$ 151.167,84
TOTAIS			R\$ 112.186,63	R\$ 88.085,63	R\$ 49.104,42	R\$ 38.981,21	R\$ -	R\$ 151.167,84	R\$ 151.167,84	
SALDO NO MÊS									R\$ 57.769,10	
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\$ 1.783.746,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.787,89	R\$ 1.802.534,42	R\$ 1.802.534,42	R\$ 1.953.702,26
TOTAIS			R\$ 1.895.933,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.787,89	R\$ -	R\$ 1.802.534,42	R\$ 1.953.702,26	

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\$ 3.935,95	R\$ 888.341,93	R\$ 882.253,38	R\$ 6.088,55	R\$ -	R\$ 2.152,60	R\$ 2.152,60
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			-R\$ 3.935,95	R\$ 888.341,93	R\$ 882.253,38	R\$ 6.088,55	R\$ -	R\$ 2.152,60	R\$ 2.152,60	

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\$ 40.064,83	R\$ 716.114,09	R\$ 720.435,84	R\$ 4.321,75	R\$ -	R\$ 35.743,08	R\$ 35.743,08
2		15677-9	994	R\$ -	R\$ 14.132,07	R\$ 14.132,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ 0,00	R\$ 175.886,35	R\$ 175.886,35	R\$ -	R\$ 175.886,35	R\$ 175.886,35	R\$ 175.886,35
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			R\$ 40.064,83	R\$ 906.132,51	R\$ 734.567,91	R\$ 171.564,60	R\$ -	R\$ 211.629,43	R\$ 211.629,43	
SALDO NO MÊS									R\$ 949.792,92	

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\$ 3.578.332,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.689,94	R\$ 3.616.022,47	R\$ 4.430.017,75	
2		15677-9	994	R\$ 791.464,05	R\$ 14.132,07	R\$ -	R\$ 8.399,16	R\$ 813.995,28	R\$ 813.995,28	
3	BB PREVID IMA B T P	11092-2	1013	R\$ 321.824,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.513,12	R\$ 327.337,94	R\$ 1.257.593,59	
4		15677-9	2668	R\$ 914.588,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.667,64	R\$ 930.255,65	R\$ 930.255,65	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 10.944.873,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.822,44	R\$ 11.070.695,44	R\$ 11.070.695,44	
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.880.145,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.863,97	R\$ 1.933.009,83	R\$ 1.933.009,83	
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 3.892.567,63	R\$ 271.675,66	R\$ -	R\$ 25.072,57	R\$ 4.189.315,86	R\$ 5.108.260,74	
8		15677-9	2667	R\$ 913.063,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.881,17	R\$ 918.944,88	R\$ 918.944,88	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 2.980.821,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.270,17	R\$ 3.015.091,27	R\$ 3.015.091,27	
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 6.339.711,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.099,05	R\$ 6.390.810,26	R\$ 6.390.810,26	
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 4.150.718,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.887,16	R\$ 4.168.606,07	R\$ 4.168.606,07	
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 2.063.715,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.699,02	R\$ 2.093.414,29	R\$ 2.093.414,29	
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 2.163.407,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.075,77	R\$ 2.230.483,65	R\$ 2.230.483,65	
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.824.632,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.568,31	R\$ 1.949.200,54	R\$ 1.949.200,54	
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 532.670,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.608,97	R\$ 572.279,51	R\$ 572.279,51	
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 1.637.039,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.197,98	R\$ 1.655.237,56	R\$ 1.655.237,56	
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.381.268,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.304,62	R\$ 2.421.573,53	R\$ 2.421.573,53	
18	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71016-1	3399	R\$ 7.636.455,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.761,73	R\$ 7.724.217,69	R\$ 7.724.217,69	
19	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.414.015,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.402,35	R\$ 1.489.417,90	R\$ 1.489.417,90	
20	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.719.982,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.514,13	R\$ 5.789.497,08	R\$ 5.789.497,08	
21	BRADESCO H DIVIDENDOS	3113-5	3315	R\$ 569.333,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.905,20	R\$ 576.238,65	R\$ 576.238,65	
22	PIATÁ FIRELP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 24.282,93	R\$ -	R\$ -	-R\$ 411,10	R\$ 23.871,83	R\$ 23.871,83	
23	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 8.392,17	R\$ -	R\$ 4.758,48	-R\$ 1.090,47	R\$ 2.543,22	R\$ 2.543,22	
24	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 367.718,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.716,43	R\$ 370.434,88	R\$ 370.434,88	
TOTAIS			R\$ 63.051.026,70	R\$ 285.807,73	R\$ 4.758,48	R\$ 940.419,33	R\$ -	R\$ 64.272.495,28	R\$ 64.484.124,71	

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO		BANCO DO BRASIL S.A.	
R\$	1.953.702,26	R\$	28.806.266,56
PLANO FINANCEIRO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
R\$	2.152,60	R\$	29.381.709,45
PLANO PREVIDENCIÁRIO		BANCO BRADESCO S.A.	
R\$	64.484.124,71	R\$	7.855.153,63
TOTAL PATRIMÔNIO		OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	
R\$	66.439.979,57	R\$	396.849,93



PLANO FINANCEIRO 06/2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$	127,32
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	44.317,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	96.223,32
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$	-
APORTES	R\$	551.320,50
MULTA E JUROS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
TOTAIS	R\$	691.988,56

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO	R\$	597.267,81
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO	R\$	132.616,43

TOTAL	R\$	729.884,24
--------------	------------	-------------------

RESULTADO DO MÊS	-R\$	37.895,68
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	2.152,60

SALDO FINAL	-R\$	35.743,08
--------------------	-------------	------------------

PLANO PREVIDENCIÁRIO 06-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
PARCELAMENTO APORTES	R\$	28.100,16
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$	8.843,94
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	237.079,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$	235.579,22
COMPREV	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	1.082,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$	1.082,85
APORTES	R\$	177.384,46
MULTAS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES		
TOTAIS	R\$	689.153,03

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	152.247,28
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	32.700,31
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$	176.171,26
TOTAL	R\$	361.118,85

RENDIMENTOS	R\$	670.584,52
--------------------	------------	-------------------

RESULTADO DO MÊS	R\$	998.618,70
SALDO INICIAL	R\$	64.484.124,71
SALDO FINAL	R\$	65.482.743,41

ADMINISTRATIVA 06-2025

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\$ 1.716,93
DATAPREV	R\$ 600,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.575,91
JETONS (4)	R\$ 760,12
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 116,46
LIGHT	R\$ 201,01
TELEFONE (SUMICITY)	R\$ 78,05
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\$ -
SERV SEG MONITORAMENTO	R\$ 175,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E TONNERS	R\$ 825,00
DIVISORIAS	R\$ 29.000,00
INSS - COMPREV	R\$ 43.935,24
TOTAL	R\$ 125.272,02

RENDIMENTOS R\$ 18.615,21

RESULTADO DO MÊS	R\$ 69.514,45
CONCILIAÇÃO (INSS 06-2025)	R\$ 425,91
CONCILIAÇÃO (INSS 02-2025)	-R\$ 425,91
CONCILIAÇÃO (INSS 04-2025)	-R\$ 425,91
CONCILIAÇÃO (INSS 05-2025)	-R\$ 425,91
	R\$ -
SALDO INICIAL	R\$ 1.953.702,26
SALDO FINAL	R\$ 2.022.364,89

REMUNERAÇÃO DE RESGATES R\$ -

TESOURO 06-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	152.387,03
COMPLEMENTO SALÁRIO FAMÍLIA PLI	R\$	65,00
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
TOTAIS	R\$	152.452,03

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	152.387,03
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	65,00
TOTAL	R\$	152.452,03

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



jun/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\$ 151.167,84	R\$ 176.171,26	R\$ 126.123,84	R\$ 50.047,42	R\$ -	R\$ 201.215,26	R\$ 201.215,26
TOTAIS			R\$ 151.167,84	R\$ 176.171,26	R\$ 126.123,84	R\$ 50.047,42	R\$ -	R\$	201.215,26	
SALDO NO MÊS									R\$	68.662,63

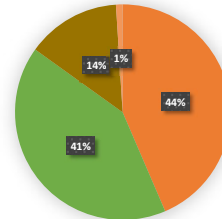
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR	
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.802.534,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.615,21	R\$ -	R\$ 1.821.149,63	R\$ 1.821.149,63
TOTAIS			R\$ 1.953.702,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.615,21	R\$ -	R\$ 1.821.149,63	R\$	2.022.364,89

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\$ 2.152,60	R\$ 691.988,56	R\$ 729.884,24	-R\$ 37.895,68	-R\$ 35.743,08	-R\$	35.743,08
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 152.452,03	R\$ 152.452,03	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTAIS			R\$ 2.152,60	R\$ 691.988,56	R\$ 729.884,24	-R\$ 37.895,68	R\$ -	-R\$	35.743,08	

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\$ 35.743,08	R\$ 694.153,03	R\$ 687.528,38	R\$ 6.624,65	R\$ -	R\$ 42.367,73	R\$ 42.367,73
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ 175.886,35	R\$ 177.384,46	R\$ 175.886,35	R\$ 1.498,11	R\$ -	R\$ 177.384,46	R\$ 177.384,46
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTAIS			R\$ 211.629,43	R\$ 871.537,49	R\$ 863.414,73	R\$ 8.122,76	R\$ -	R\$	219.752,19	
SALDO NO MÊS									R\$	670.584,52

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\$ 3.616.022,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.343,55	R\$ 3.653.366,02	R\$	4.475.767,63
2		15677-9	994	R\$ 813.995,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.406,33	R\$ 822.401,61		
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 327.337,94	R\$ 144.025,07	R\$ -	R\$ 4.081,42	R\$ 475.444,43	R\$	1.417.298,99
4		15677-9	2668	R\$ 930.255,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.598,91	R\$ 941.854,56		
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 11.070.695,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.108,72	R\$ 11.192.804,16	R\$	11.192.804,16
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.933.009,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 886,94	R\$ 1.933.896,77	R\$	1.933.896,77
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 4.189.315,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.896,36	R\$ 4.207.212,22	R\$	5.130.082,75
8		15677-9	2667	R\$ 918.944,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.925,65	R\$ 922.870,53		
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 3.015.091,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.093,43	R\$ 3.043.184,70	R\$	3.043.184,70
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 6.390.810,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.427,92	R\$ 6.456.238,18	R\$	6.456.238,18
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 4.168.606,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.367,34	R\$ 4.176.973,41	R\$	4.176.973,41
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 2.093.414,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.561,56	R\$ 2.118.975,85	R\$	2.118.975,85
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 2.230.483,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.376,26	R\$ 2.252.859,91	R\$	2.252.859,91
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.949.200,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.426,43	R\$ 1.992.626,97	R\$	1.992.626,97
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 572.279,51	R\$ 175.886,35	R\$ -	R\$ 12.164,05	R\$ 760.329,91	R\$	760.329,91
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 1.655.237,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.244,61	R\$ 1.680.482,17	R\$	1.680.482,17
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.421.573,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.305,05	R\$ 2.449.878,58	R\$	2.449.878,58
18	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	71016-1	3399	R\$ 7.724.217,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.154,76	R\$ 7.809.372,45	R\$	7.809.372,45
19	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.489.417,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.171,04	R\$ 1.521.588,94	R\$	1.521.588,94
20	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.789.497,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.427,54	R\$ 5.864.924,62	R\$	5.864.924,62
21	BRADESCO H DIVIDENDOS	3113-5	3315	R\$ 576.238,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.854,95	R\$ 586.093,60	R\$	586.093,60
22	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 23.871,83	R\$ -	R\$ -	-R\$ 633,41	R\$ 23.238,42	R\$	23.238,42
23	FIDC MULTISETORIAL BVA	X	986	R\$ 2.543,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,06	R\$ 3.214,28	R\$	3.214,28
24	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 370.434,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.724,05	R\$ 373.158,93	R\$	373.158,93
TOTAIS			R\$ 64.272.495,28	R\$ 319.911,42	R\$ -	R\$ 670.584,52	R\$ -	R\$ 65.262.991,22	R\$	65.482.743,41

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO		BANCO DO BRASIL S.A.	
R\$	2.022.364,89	R\$	29.222.024,54
PLANO FINANCEIRO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
-R\$	35.743,08	R\$	29.875.121,89
PLANO PREVIDENCIÁRIO		BANCO BRADESCO S.A.	
R\$	65.482.743,41	R\$	7.972.607,16
TOTAL PATRIMÔNIO		OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	
R\$	67.469.365,22	R\$	399.611,63





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



APOSENTADORIAS DE MAIO/2025

Aposentadoria Voluntária Integral

- SIMONE DE SOUZA MOURA - **Aposentadoria em 06/05/2025. PLANO I**
- AILTON VIEIRA PERRUT - **Aposentadoria em 06/05/2025. PLANO I**
- MARIA APARECIDA MACHADO - **Aposentadoria em 06/05/2025. PLANO II**

Aposentadoria Voluntária por Idade

- SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA - **Aposentadoria em 06/05/2025. PLANO II**
- JORGE CARVALHO DOS SANTOS - **Aposentadoria em 06/05/2025. PLANO II**

APOSENTADORIAS DE JUNHO/2025

Não houve