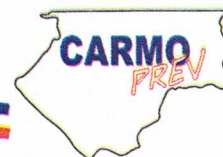




**Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal**
CNPJ: 07810523/0001-42



Aos 8 (oito) dias do mês de Outubro do ano de 2025, às 13 horas, realizou-se na sede do CarmoPrev, situada à Rua Ubelart, nº 120, Sala 102, Centro, Carmo/RJ, a 60ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Carmo.

Estiveram presentes:

→ **Membros da Diretoria do CarmoPrev:**

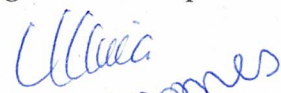
- ✓ Sra. Maria do Carmo Ramos Gomes, Diretora Executiva do CarmoPrev;
- ✓ Sr. Rafael Horácio Macharete da Silva, Gerente de Contabilidade e Financeiro;

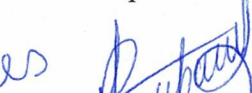
→ **Conselheiros Fiscais Titulares:**

- ✓ Sr. Obadias de Souza Ramos
- ✓ Sr. Wanderson de Paula de Oliveira Lima
- ✓ Sra. Gisele Tatagiba Carvalho

Todos os membros foram regularmente convocados para a presente reunião. A pauta tratou da apresentação dos relatórios financeiros e previdenciários referentes aos meses de Julho e Agosto de 2025, bem como de comunicados administrativos pertinentes ao Conselho Fiscal. Após a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, o Sr. Rafael apresentou os relatórios financeiros correspondentes aos planos Financeiro e Previdenciário, além da Conta Administrativa. Os documentos foram analisados pelos conselheiros presentes, que aprovaram os relatórios para envio do respectivo parecer ao Conselho Deliberativo Municipal de Previdência. Em seguida, o Sr. Rafael comunicou ao Conselheiro Obadias de Souza Ramos que, conforme disposto na Ata nº 55, será realizada na próxima sexta-feira, dia 10 de Outubro de 2025, em conjunto com o Conselho Previdenciário, a reunião que deliberará sobre a substituição de sua titularidade para suplência, tendo em vista o não cumprimento do prazo de certificação exigido até o dia 30 de setembro de 2025. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada por todos os presentes.


Gisele Tatagiba Carvalho


Maria do Carmo Ramos Gomes


Rafael Horácio Macharete da Silva

PLANO FINANCEIRO 07/2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$	127,32
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	43.971,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	43.971,96
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$	-
APORTES	R\$	555.351,48
MULTA E JUROS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
TOTAIS	R\$	643.422,06

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO	R\$	477.803,66
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO	R\$	132.257,67

TOTAL	R\$	610.061,33
--------------	------------	-------------------

RESULTADO DO MÊS	R\$	33.360,73
SALDO MÊS ANTERIOR	-R\$	35.743,08
CONCILIAÇÃO (VALOR CONTA PREVIDENCIÁRIA)	R\$	2.382,35

SALDO FINAL	-R\$	0,00
--------------------	-------------	-------------

PLANO PREVIDENCIÁRIO 07-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
PARCELAMENTO APORTES	R\$	28.100,16
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$	9.130,58
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	232.330,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$	235.588,50
COMPREV	R\$	351.991,55
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	870,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$	657,81
APORTES	R\$	178.681,41
MULTAS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES		
TOTAIS	R\$	1.037.350,79

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	152.247,28
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	32.700,31
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$	88.085,63
TOTAL	R\$	273.033,22

RENDIMENTOS	R\$	92.075,34
--------------------	------------	------------------

RESULTADO DO MÊS	R\$	856.392,91
CONCILIAÇÃO (VALOR CONTA ADMINISTRATIVA)	-R\$	2.382,35
SALDO INICIAL	R\$	65.482.743,41
SALDO FINAL	R\$	66.336.753,97

ADMINISTRATIVA 07-2025

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\$ 572,32
DATAPREV	R\$ 1.792,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.575,91
JETONS (12)	R\$ 2.280,36
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 134,19
LIGHT	R\$ 264,93
TELEFONE (SUMICITY)	R\$ 178,64
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\$ -
DIVISORIAS	R\$ -
INSS - COMPREV	R\$ -
TOTAL	R\$ 53.162,15

RENDIMENTOS R\$ 21.749,86

RESULTADO DO MÊS	R\$ 56.673,34
CONCILIAÇÃO (INSS 07-2025)	R\$ 425,91
CONCILIAÇÃO (INSS 06-2025)	-R\$ 425,91 X

SALDO INICIAL	R\$ 2.022.364,89
SALDO FINAL	R\$ 2.079.038,23

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

TESOURO 07-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	269.378,48
COMPLEMENTO SALÁRIO FAMÍLIA PLI	R\$	65,00
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
TOTAIS	R\$	269.443,48

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	269.378,48
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	65,00
TOTAL	R\$	269.443,48

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



jul/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\$ 201.215,26		R\$ -	R\$ 34.923,48	R\$ 236.138,74	R\$ 236.138,74
TOTAIS			R\$ 201.215,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.923,48	R\$ 236.138,74	R\$ 236.138,74
SALDO NO MÊS									R\$ 21.749,86

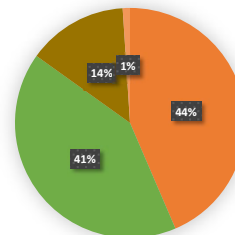
APLICAÇÕES									
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.821.149,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.749,86	R\$ 1.842.899,49	R\$ 1.842.899,49
TOTAIS			R\$ 2.022.364,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.749,86	R\$ -	R\$ 1.842.899,49	R\$ 2.079.038,23

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\$ 35.743,08		R\$ -	R\$ 35.743,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			-R\$ 35.743,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.743,08	R\$ -	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	988	R\$ 42.367,73		R\$ -	-R\$ 40.839,59	R\$ 1.528,14	R\$ 1.528,14
2		15677-9	991	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ 177.384,46	R\$ 178.681,41	R\$ 177.384,40	R\$ 1.297,01	R\$ 178.681,47	R\$ 178.681,47
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			R\$ 219.752,19	R\$ 178.681,41	R\$ 177.384,40	R\$ 1.297,01	-R\$ 40.839,59	R\$ 180.209,61	R\$ 180.209,61
SALDO NO MÊS									R\$ 92.075,34

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\$ 3.653.366,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.631,89	R\$ 3.696.997,91	R\$ 4.529.221,40
2		15677-9	994	R\$ 822.401,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.821,88	R\$ 832.223,49	
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 475.444,43	R\$ 272.101,85	R\$ -	-R\$ 4.060,44	R\$ 743.485,84	R\$ 1.677.972,22
4		15677-9	2668	R\$ 941.854,56	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.368,18	R\$ 934.486,38	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 11.192.804,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.695,51	R\$ 11.337.499,67	R\$ 11.337.499,67
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.933.896,77	R\$ -	R\$ -	-R\$ 78.004,98	R\$ 1.855.891,79	R\$ 1.855.891,79
7		11092-2	2666	R\$ 4.207.212,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.787,41	R\$ 4.218.999,63	
8	BB PREVID RF IMA - B5	15677-9	2667	R\$ 922.870,53	R\$ 351.991,55	R\$ -	R\$ 3.292,21	R\$ 1.278.154,29	R\$ 5.497.153,92
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 3.043.184,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.218,45	R\$ 3.081.403,15	R\$ 3.081.403,15
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 6.456.238,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.925,90	R\$ 6.508.164,08	R\$ 6.508.164,08
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 4.176.973,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.446,15	R\$ 4.204.419,56	R\$ 4.204.419,56
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 2.118.975,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.465,01	R\$ 2.143.440,86	R\$ 2.143.440,86
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 2.252.859,91	R\$ -	R\$ -	-R\$ 131.972,79	R\$ 2.120.887,12	R\$ 2.120.887,12
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.992.626,97	R\$ -	R\$ -	-R\$ 113.343,29	R\$ 1.879.283,68	R\$ 1.879.283,68
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 760.329,91	R\$ 177.384,40	R\$ -	R\$ 55.036,97	R\$ 992.751,28	R\$ 992.751,28
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 1.680.482,17	R\$ -	R\$ -	-R\$ 50.274,46	R\$ 1.630.207,71	R\$ 1.630.207,71
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.449.878,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.705,43	R\$ 2.474.584,01	R\$ 2.474.584,01
18	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	71016-1	3399	R\$ 7.809.372,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.290,24	R\$ 7.909.662,69	R\$ 7.909.662,69
19	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.521.588,94	R\$ -	R\$ -	-R\$ 68.991,71	R\$ 1.452.597,23	R\$ 1.452.597,23
20	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.864.924,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.554,28	R\$ 5.891.478,90	R\$ 5.891.478,90
21	BRADESCO H DIVIDENDOS	3113-5	3315	R\$ 586.093,60	R\$ -	R\$ -	-R\$ 18.050,73	R\$ 568.042,87	R\$ 568.042,87
22	PLATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 23.238,42	R\$ -	R\$ -	-R\$ 310,29	R\$ 22.928,13	R\$ 22.928,13
23	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 3.214,28	R\$ -	R\$ -	-R\$ 500,93	R\$ 2.713,35	R\$ 2.713,35
24	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 373.158,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.081,81	R\$ 376.240,74	R\$ 376.240,74
TOTAIS			R\$ 65.262.991,22	R\$ 801.477,80	R\$ -	R\$ 92.075,34	R\$ -	R\$ 66.156.544,36	R\$ 66.336.753,97

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO		BANCO DO BRASIL S.A.	
R\$	2.079.038,23	R\$	30.059.708,52
PLANO FINANCEIRO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
R\$	0,00	R\$	30.042.082,46
PLANO PREVIDENCIÁRIO		BANCO BRADESCO S.A.	
R\$	66.336.753,97	R\$	7.912.119,00
TOTAL PATRIMÔNIO		OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	
R\$	68.415.792,20	R\$	401.882,22



PLANO FINANCEIRO 08/2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$	127,32
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	43.754,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	43.967,91
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO		
APORTES	R\$	559.300,31
MULTA E JUROS POR ATRASO NAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
TOTAIS	R\$	647.150,27

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO	R\$	517.625,00
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO	R\$	129.525,27

TOTAL	R\$	647.150,27
--------------	------------	-------------------

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO 08-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR	
PARCELAMENTO APORTES	R\$	28.100,16
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$	9.375,22
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$	238.402,12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$	237.554,67
COMPREV	R\$	19.124,58
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$	212,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$	212,52
APORTES	R\$	179.951,92
TRANSFERÊNCIA ADM	R\$	1.500.000,00
TOTAIS	R\$	2.212.933,71

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
FOLHA DE APOSENTADOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	155.097,09
FOLHA DE PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	34.279,03
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$	88.085,63
TOTAL	R\$	277.461,75

RENDIMENTOS	R\$	1.206.994,50
--------------------	------------	---------------------

RESULTADO DO MÊS	R\$	3.142.466,46
TARIFA BANCÁRIA	-R\$	12,69
CONCLILIAÇÃO	R\$	65,00
SALDO INICIAL	R\$	66.336.753,97
SALDO FINAL	R\$	69.479.272,74

ADMINISTRATIVA 08-2025

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\$ 572,31 *
DATAPREV	R\$ 600,00 *
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.575,91 *
JETONS (11)	R\$ 2.090,33 *
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 130,58 *
LIGHT	R\$ 273,07 *
TELEFONE (SUMICITY)	R\$ 181,20 *
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 *
TAXA PREFEITURA	R\$ 47,36 *
SERV SEG MONITORAMENTO	R\$ -
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E TONNERS	R\$ -
DIVISORIAS	R\$ -
TRANSFERÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.500.000,00
TOTAL	R\$ 1.551.659,06

RENDIMENTOS R\$ 7.236,36

RESULTADO DO MÊS	-R\$ 1.456.337,07
CONCILIAÇÃO (INSS 08-2025)	R\$ 425,91
CONCILIAÇÃO (INSS 07-2025)	-R\$ 425,91

SALDO INICIAL	R\$ 2.079.038,23
SALDO FINAL	R\$ 622.701,16

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

TESOURO 08-2025

RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	230.550,84
COMPLEMENTO SALÁRIO FAMÍLIA PLI	R\$	65,00
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
TOTAIS	R\$	230.615,84

DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	230.550,84
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	65,00
TOTAL	R\$	230.615,84

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



ago/25

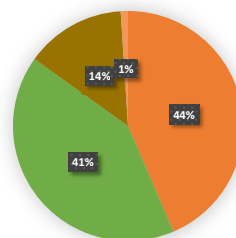
ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	CONCILIAÇÃO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 236.138,74		R\$ -	-R\$ 163.573,43	R\$ 72.565,31	R\$	72.565,31
TOTALS			R\$ 236.138,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 163.573,43	R\$ 72.565,31	72.565,31	
SALDO NO MÊS									-R\$	1.292.763,64
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\$ 1.842.899,49	R\$ 200.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 7.236,36	R\$ -	R\$ 550.135,85	R\$ 550.135,85
TOTALS			R\$ 2.079.038,23	R\$ 200.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 7.236,36	R\$ -	R\$ 550.135,85	R\$	622.701,16

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\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$	0,00
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTALS			R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	988	R\$ 1.528,14		R\$ -	-R\$ 1.528,14	R\$ -	R\$	-
2		15677-9	991	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ 178.681,47	R\$ 169.069,24	R\$ 347.750,71	R\$ 178.681,47	R\$ -	R\$ 0,00	0,00
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTALS			R\$ 180.209,61	R\$ 169.069,24	R\$ 347.750,71	-R\$ 178.681,47	-R\$ 1.528,14	-R\$	0,00	
SALDO NO MÊS									R\$	1.206.994,50

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\$ 3.696.997,91	R\$ 248.858,59	R\$ -	R\$ 44.882,48	R\$ 3.990.738,98	R\$	4.852.190,45
2		15677-9	994	R\$ 832.223,49	R\$ 19.124,58	R\$ -	R\$ 10.103,40	R\$ 861.451,47	R\$	-
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 743.485,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.195,31	R\$ 749.681,15	R\$	1.691.954,40
4		15677-9	2668	R\$ 934.486,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.786,87	R\$ 942.273,25	R\$	-
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 11.337.499,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.025,31	R\$ 11.467.524,98	R\$	11.467.524,98
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.855.891,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.248,58	R\$ 1.950.140,37	R\$	1.950.140,37
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 4.218.999,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.336,12	R\$ 4.268.335,75	R\$	5.561.436,51
8		15677-9	2667	R\$ 1.278.154,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.946,47	R\$ 1.293.100,76	R\$	-
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 3.081.403,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.721,98	R\$ 3.114.125,13	R\$	3.114.125,13
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 6.508.164,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.368,29	R\$ 6.609.532,37	R\$	6.609.532,37
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 4.204.419,56	R\$ 178.681,47	R\$ -	R\$ 51.402,34	R\$ 4.434.503,37	R\$	4.434.503,37
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 2.143.440,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.530,75	R\$ 2.169.971,61	R\$	2.169.971,61
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 2.120.887,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.271,11	R\$ 2.265.158,23	R\$	2.265.158,23
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.879.283,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.707,74	R\$ 1.988.991,42	R\$	1.988.991,42
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 992.751,28	R\$ 169.069,24	R\$ -	-R\$ 6.050,78	R\$ 1.155.769,74	R\$	1.155.769,74
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 1.630.207,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.366,13	R\$ 1.714.573,84	R\$	1.714.573,84
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.474.584,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.392,31	R\$ 2.503.976,32	R\$	2.503.976,32
18	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	71016-1	3399	R\$ 7.909.662,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.832,13	R\$ 8.001.494,82	R\$	8.001.494,82
19	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.452.597,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.991,56	R\$ 1.520.588,79	R\$	1.520.588,79
20	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.891.478,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.966,57	R\$ 5.959.445,47	R\$	5.959.445,47
21	BRADESCO IRF-M1	3113-5	-	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 15.321,38	R\$ 1.515.321,38	R\$	1.515.321,38
22	BRADESCO H DIVIDENDOS	3113-5	3315	R\$ 568.042,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.360,00	R\$ 598.402,87	R\$	598.402,87
23	PLATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 22.928,13	R\$ -	R\$ -	-R\$ 325,57	R\$ 22.602,56	R\$	22.602,56
24	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 2.713,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 105,66	R\$ 2.607,69	R\$	2.607,69
25	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 376.240,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.719,68	R\$ 378.960,42	R\$	378.960,42
TOTALS			R\$ 66.156.544,36	R\$ 2.115.733,88	R\$ -	R\$ 1.206.994,50	R\$ -	R\$ 69.479.272,74	R\$	69.479.272,74

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO		BANCO DO BRASIL S.A.	
R\$	622.701,16	R\$	29.260.073,00
PLANO FINANCEIRO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
R\$	0,00	R\$	30.843.971,72
PLANO PREVIDENCIÁRIO		BANCO BRADESCO S.A.	
R\$	69.479.272,74	R\$	9.593.758,51
TOTAL PATRIMÔNIO		OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	
R\$	70.101.973,90	R\$	404.170,67





Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



APOSENTADORIAS DE JULHO/2025

NÃO HOUVE APOSENTADORIA.

APOSENTADORIAS DE AGOSTO/2025

Aposentadoria Voluntária Integral

- CLEONICE HUGUENIM BRANDÃO - **Aposentadoria em 04/08/2025. (PLANO I)**
- SEBASTIÃO ANACLETO FILHO - **Aposentadoria em 04/08/2025. (PLANO I)**

Aposentadoria por Invalidez

- RODRIGO PAIVA DOS SANTOS - **Aposentadoria em 01/08/2025. (PLANO II)**