



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

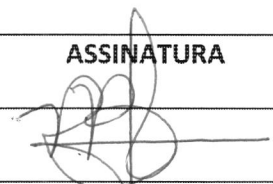
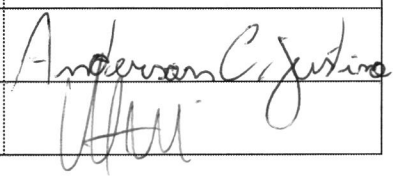
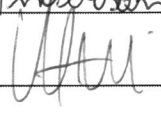
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

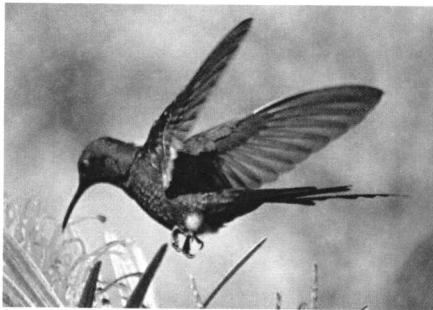
DATA: 30, 10, 2025

HORÁRIO: 17h15

LISTA DE PRESENÇA

RG.	NOME	ASSINATURA
214.490.708-09	RENATO BIGOTTO	
181.542.078-26	FABIO ROGERIO GALAN	
184.458.878-58	MARA CRISTINA LUZ	
414.888.188-60	ANDERSON CESAR JUSTINO	
225.903.878-65	VITOR DOS REIS NUCCI	

AUSENTES



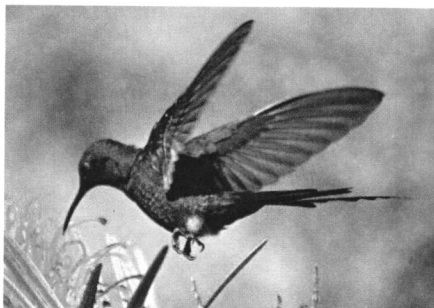
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

ATA 05 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES- IMPSJ

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 17h15min, nas dependências da sede do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales - IMPSJ, situado nesta municipalidade, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Fiscal, devidamente convocada nos termos regimentais, com a presença dos seguintes membros titulares: Renato Bigoto – Presidente; Fábio Rogério Galan Vice-Presidente; Mara Cristina Luz- Secretária; Anderson Cesar Justino - Membro; Vitor dos Reis Nucci -Membro. Registraram-se, ainda, a presença institucional do Superintendente do IMPSJ, João Eduardo de Lima Carvalho, convidado a acompanhar os trabalhos e da Controladora Interna do IMPSJ, Suelly de Souza Rodrigues, a fim de prestar esclarecimentos técnicos sobre os pontos constantes da ordem do dia. Aberta a sessão pelo Presidente, Sr. Renato Bigoto, que solicitou a análise deste Conselho da seguinte pauta: 1. Comunicados da Superintendência; 2) Prestação de contas do período de setembro de 2025; 3) Vistas de empenhos do mês de setembro de 2025; 4) Relatório do Comitê de Investimentos com aprovação do Conselho Deliberativo. Iniciado os trabalhos, foi passada a palavra, pelo Presidente, ao Superintendente do IMPSJ, João Eduardo de Lima Carvalho, em atenção ao item "1 da pauta- comunicados da Superintendência, o superintendente informou que, foi expedido o CRP emergencial na data de 30/10/2025. O superintendente ainda informou que, conforme decidido em reunião, o mesmo enviou, pelo grupo do WhatsApp deste Conselho Fiscal a seguinte documentação para análise prévia: a) Relatório Analítico de Investimentos; b) Movimento das aplicações do RPPS; c) Balancete de despesas; d) Balancetes da Receita; e) Balancete isolado AUDESP; f) Despesa Administrativa-SCPI; g) Despesa Administrativa; h) movimento financeiro; i) Empenhos pagos de 01/09/2025 a 30/09/2025; k) Relatório Executivo de Prestação de Contas. Nesta ordem, a Controladora Interna do IMPSJ também informou que está aberto para vistas deste Conselho os relatórios de Controle Interno e informou que enviará para os membros do Conselho o arquivo. Ato contínuo, o Superintendente realizou a prestação de contas do mês de setembro de 2025, informando que o mês foi marcado pela concessão de cinco novas aposentadorias: duas por tempo de contribuição; uma por idade; um por incapacidade permanente e uma aposentadoria especial. Não foram concedidas pensões no mês de setembro de 2025. O valor global da Taxa Administrativa do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales - IMPSJ, fixado para o exercício de 2025, é de R\$ 1.624.669,69 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos). Até o mês de setembro de 2025, o gasto consolidado atingiu o montante de R\$ 942.008,06 (novecentos e quarenta e dois mil e oito reais e seis centavos), que representa R\$57.98% do total previsto para o exercício. Diante de tais informações, o superintendente informou que os empenhos, balancetes, extratos, e relatórios de investimentos, bem como

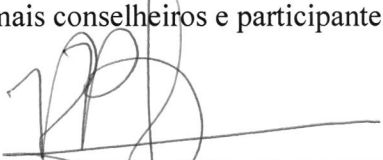
6
F. 5
ALY



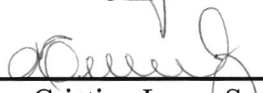
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

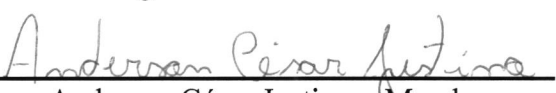
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

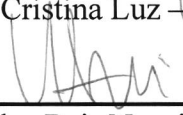
este relatório de prestação de contas do mês de setembro foram enviados para consulta dos membros deste Conselho Fiscal. Em atenção ao item "4 - Relatórios do Comitê de Investimentos", o Superintendente transmitiu ao Conselho Fiscal a recomendação do comitê de Investimentos que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo sobre Projeção de receitas e despesas para o período de 21/09/2025 a 20/10/2025. Ao final, o presidente indagou os presentes se havia mais alguma questão a ser debatida, o Vice- Presidente, Fábio Galan, demonstrou grande preocupação sobre a situação dos investimentos do IMPSJ, uma vez que, diante da ausência de repasses, o instituto está utilizando dos investimentos para arcar com a folha de pagamento. Posteriormente, indagou ao superintendente sobre a emissão do CRP emergencial. O superintendente informou que a expedição do CRP emergencial veio a partir da adesão ao Pro-regularidade do Ministério da Previdência Social - MPS, a partir da aprovação do parcelamento extraordinário previsto na Emenda 136. O Vice-presidente também indagou sobre a questão da vinculação do FPM nesse novo parcelamento. O superintendente informou que, conforme orientações obtidas pelo Ministério da Previdência, nessa nova modalidade de parcelamento, os valores das parcelas seriam debitados diretamente no FPM, sendo que, no caso específico do parcelamento da Prefeitura Municipal de Jales, a data de vencimento, de acordo com o termo de parcelamento, seria 10 de dezembro de 2025. O Vice-Presidente então, novamente, manifestou preocupação com a situação, uma vez que a ausência de CRP seria uma garantia de recebimento e, como houve a expedição do CRP emergencial, essa garantia não mais existe. E, no que diz respeito à vinculação do bloqueio de FPM, manifestou preocupação na efetividade da mesma. Posteriormente, foi passada a palavra ao Presidente colocou toda a matéria em votação, o que foi aprovada por unanimidade. Também indagou se havia mais algum assunto a ser debatido nesta reunião e, não mais havendo assuntos, a sessão foi encerrada pelo Presidente e, eu, Mara Cristina Luz, Secretária, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente, pelos demais conselheiros e participantes da reunião. Jales, 30 de outubro de 2025.


Renato Bigotto – Presidente

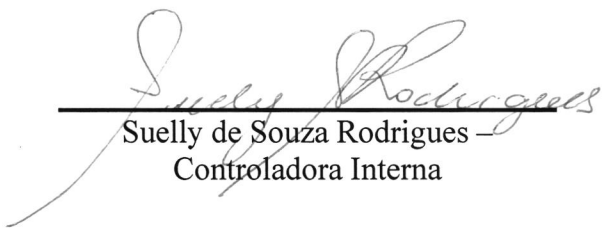

Fábio Rogério Galan – Vice-Presidente


Mara Cristina Luz – Secretária


Anderson César Justino – Membro


Vitor dos Reis Nucci – Membro


João E. L. Carvalho – Superintendente


Suelly de Souza Rodrigues –
Controladora Interna



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Relatório Executivo de Prestação de Contas Instituto Municipal de Previdência Social de Jales Competência: setembro de 2025

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O mês de setembro de 2025 foi marcado pela concessão de cinco novas Aposentadorias: duas por tempo de contribuição; uma por idade; um por incapacidade permanente e uma aposentadoria especial. Não foram concedidas pensões no mês de setembro de 2025. O saldo a receber via COMPREV totalizou **R\$ 121.890,78**, com previsão de crédito em outubro/2025.

Benefício	Modalidade	Nome do Segurado	Ato do Benefício	Admissão
Aposentadoria	Por Tempo de Contribuição	Marcia Regina de Mattos	01/09/2025	08/09/2025
Aposentadoria	Por Tempo de Contribuição	Joaquim Bento dos Santos	19/09/2025	19/09/2025
Aposentadoria	Aposentadoria Especial	Sueli da Silva	22/09/2025	16/09/2025
Aposentadoria	Por idade	Evalino Barboza da Silva	09/09/2025	08/09/2025
Aposentadoria	Por incapacidade permanente	Celio Aparecido de Lima	09/09/2025	08/09/2025

2. FOLHA DE PAGAMENTO

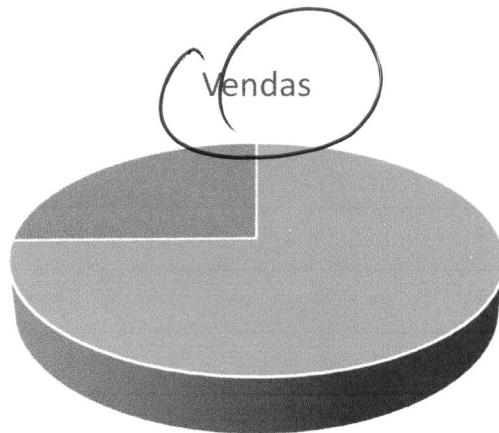
2.1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS

A folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales – IMPSJ, referente ao mês em curso, contempla **660 beneficiários**, sendo **493** aposentados e **167** pensionistas.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



■ Aposentados ■ Pensionistas

COMPOSIÇÃO
APOSENTADOS – 493
PENSIONISTAS - 167

O valor **bruto** totaliza **R\$ 2.975.484,99** (dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), enquanto o valor **líquido** corresponde a **R\$ 2.626.331,30** (dois milhões, seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e um reais e trinta centavos).

2.2 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IMPSJ

Em relação ao quadro de servidores da autarquia, **04 (quatro)** são servidores efetivos do próprio Instituto, **01 (um)** é servidor estatutário vinculado ao INSS, **03 (três)** são servidores cedidos pelo Município e há **01 (um)** estagiário em atividade.

A **folha de pagamento total da autarquia** alcança o valor **bruto de R\$ 63.150,62** (sessenta e três mil, cento e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) e o valor **líquido de R\$ 45.944,30** (quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), **incluindo o pagamento de férias**.

No que se refere à **jornada extraordinária**, não foi constatado qualquer excesso de horas trabalhadas, uma vez que toda atividade que excede a jornada regular ocorre mediante **solicitação e/ou autorização prévia da Superintendência**.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

3. TAXA ADMINISTRATIVA

O valor global da Taxa Administrativa do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales – IMPSJ, fixado para o exercício de 2025, é de **R\$ 1.624.669,69** (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Até o mês de **setembro de 2025**, o **gasto consolidado** atingiu o montante de **R\$ 942.008,06** (novecentos e quarenta e dois mil e oito reais e seis centavos), o que representa **57,98%** do total previsto para o exercício.

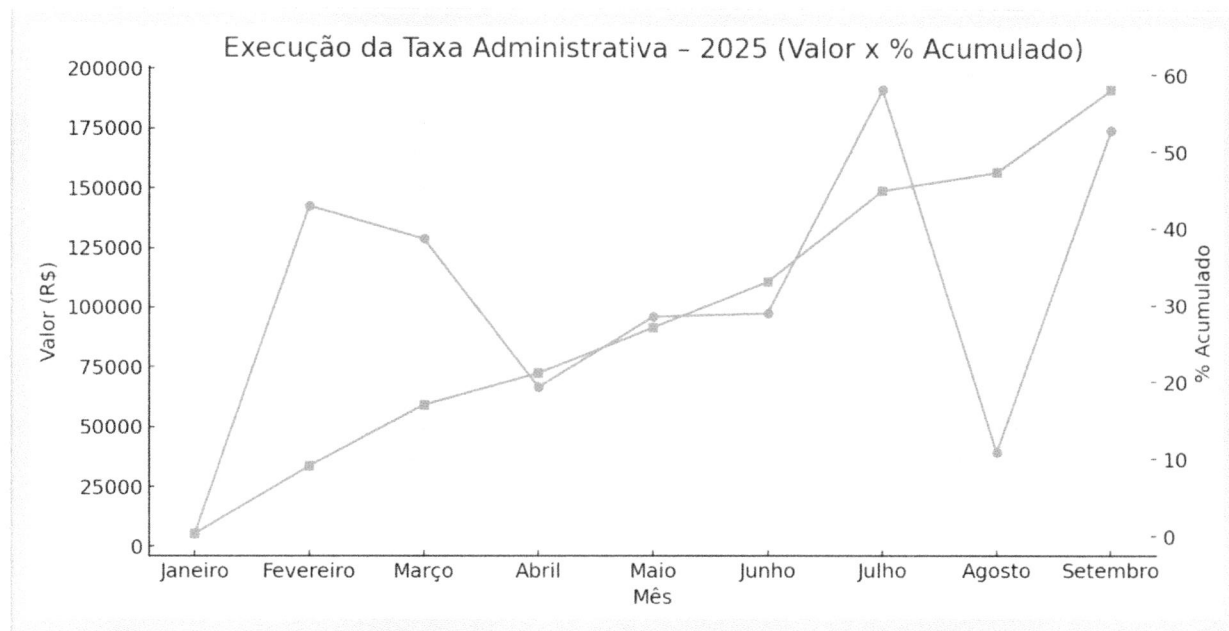
Mês	Valor (R\$)	% Mensal	% Acumulado
Janeiro	5.242,11	0,32%	0,32%
Fevereiro	142.533,79	8,77%	9,09%
Março	128.808,71	7,93%	17,02%
Abril	66.584,24	4,10%	21,12%
Mai	96.075,83	5,91%	27,03%
Junho	97.604,46	6,01%	33,04%
Julho	191.529,65	11,79%	44,83%
Agosto	39.169,23	2,41%	47,24%
Setembro	174.460,04	10,74%	57,98%

- ➔ Média mensal executada: R\$ 104.667,56
- ➔ Desvio-padrão dos gastos: R\$ 61.422,87 (indica variação considerável entre os meses)
- ➔ Projeção de execução até dezembro: 77,31% do total previsto, caso se mantenha o ritmo médio atual;
- ➔ **Mês de maior execução:** Julho (11,79%)
- ➔ **Mês de menor execução:** Janeiro (0,32%)
- ➔ **Projeção de execução até dezembro:** cerca de 77% (mantido o ritmo médio de 6,44% ao mês).



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



4. COMPREV

Quanto ao **COMPREV**, o sistema registra atualmente **275 requerimentos** em compensação pelo RGPS, **6 requerimentos** pelo RPPS São Paulo (Estado), **1 requerimento** pelo RPPS São Paulo (Capital) e **10 requerimentos** pelo IMPSJ. Esses dados refletem a complexidade do fluxo de compensações entre regimes previdenciários e indicam a necessidade de acompanhamento constante para garantir a correta liquidação dos valores devidos.

Os saldos a receber evidenciam a concentração das compensações no RGPS, com **R\$ 781.751,20** a receber, enquanto os valores relativos ao RPPS São Paulo (Estado) e Capital são significativamente menores, totalizando **R\$ 2.350,49** e **R\$ 146,30**, respectivamente. Essa distribuição indica que o principal impacto financeiro das compensações está ligado ao RGPS, representando o maior risco de fluxo de caixa se os pagamentos forem atrasados.

Nesta competência, o **INSS aprovou e incluiu dez novos requerimentos** no fluxo de pagamento, o que demonstra a dinâmica contínua do processo e a expectativa de regularização dos valores pendentes. O valor efetivamente pago nesta competência referente ao RGPS foi de **R\$ 1.346,84**, pequeno frente ao saldo a receber, reforçando a necessidade de planejamento e monitoramento econômico para manter a liquidez do instituto.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

De forma geral, os dados do COMPREV refletem não apenas os números absolutos, mas também **tendências econômicas importantes**: concentração de valores, fluxo de pagamentos lento e necessidade de gestão proativa para evitar impacto negativo na tesouraria do IMPSJ.

5. ARRECAÇÃO MENSAL

Tipo de Receita	Descrição / Base de Cálculo	Valor (R\$)
Contribuição Servidor (14%)	Servidores ativos, inativos e pensionistas	74.767,31
COMPREV	Compensação Previdenciária (RGPS e RPPS)	133.175,10
Contribuição Patronal (20,5%)	Cota patronal sobre a folha	28.368,65
Aportes Periódicos	Reforço financeiro regular	30.337,66
Parcelamentos Patronal	Parcelas de débitos previdenciários	0,00
Investimentos (Juros e Rendimentos)	Aplicações financeiras e títulos	167.644,80
Outras Receitas	Diversas (aluguéis, serviços, restituições etc.)	0,00
Aportes para Amortização do Déficit Atuarial	Aporte extraordinário	0,00
TOTAL GERAL		434.293,52

5.2 Detalhamento das receitas e contribuições

Origem	Servidor (R\$)	Patronal (R\$)	Total (R\$)
Ativos – Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
Ativos – Câmara Municipal	11.599,46	14.913,65	26.513,11
Ativos – IMPS	7.244,48	9.314,40	16.558,88
Auxílio Doença – Prefeitura	529,67	—	529,67
Patronal – Taxa Adm. – Prefeitura	—	0,00	0,00
Patronal – Taxa Adm. – Câmara	—	2.071,34	2.071,34
Patronal – Taxa Adm. – IMPS	—	1.293,66	1.293,66
Patronal – Taxa Adm. – Auxílio Doença	—	94,59	94,59
Servidor Ativo – Prefeitura (Afastado)	555,54	681,01	1.236,55
Servidor Ativo – Prefeitura (Multas/Juros)	0,00	—	0,00
Contribuição Sentença Judicial (Serv. Civil)	0,00	—	0,00
Servidor Ativo (Afastado) – Patronal	—	813,47	813,47



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Patronal – Multas/Juros (Serv. Ativo/Afastado)	—	0,00	0,00
Servidor Inativo – Prefeitura	46.499,64	—	46.499,64
Servidor Inativo – Câmara	5.198,11	—	5.198,11
Pensionistas – Prefeitura	2.326,94	—	2.326,94
Pensionistas – Câmara	0,00	—	0,00
Ativos – Multas/Juros	0,00	—	0,00
TOTAL GERAL	74.767,31	28.368,65	103.135,96

5.3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Descrição da Despesa	Empenhado no Mês (R\$)	Pago no Mês (R\$)	Empenhos a Pagar (R\$)
Servidores – IMPS	57.243,19	118.163,79	0,00
Contribuição Patronal – IMPS	2.780,16	2.780,16	2.780,16
Obrigações Patronais – Intra OFSS	5.304,03	10.608,06	0,00
Diárias – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	4.413,84	47,60	6.007,74
Passagens e Despesas com Locomoção	7.950,50	3.675,50	4.275,00
Outras Despesas de Pessoal – Contratos de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.357,43	4.595,65	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.225,13	16.490,33	58.516,96
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	5.581,07	20.163,99
Auxílio Alimentação	3.550,00	7.100,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.467,47	54.586,27
Aporte p/ Cobertura do			



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

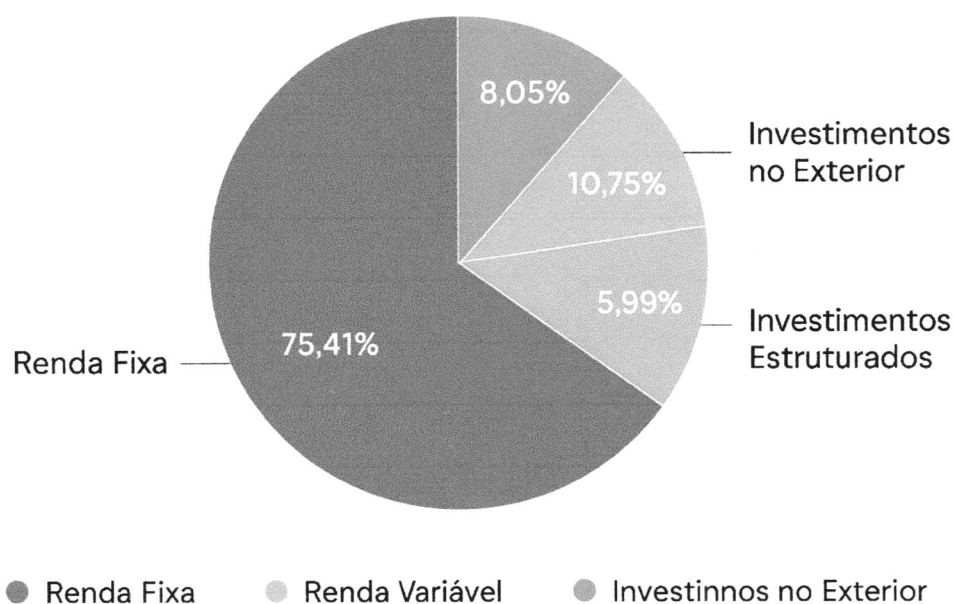
Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

6. INVESTIMENTOS

6.1 COMPOSIÇÃO GERAL DA CARTEIRA

Classe de Ativo	Valor (R\$)	% da Carteira
Renda Fixa	47.606.861,75	75,41%
Renda Variável	6.787.945,98	10,75%
Investimentos no Exterior	5.082.484,42	8,05%
Investimentos Estruturados	3.654.037,18	5,79%
Total Geral	63.131.329,33	100%

Composição da Carteira



6.2 RENTABILIDADE E RESULTADOS

Indicador	Mês (%)	Ano (%)	Acumulado (12m) (%)
Carteira Jales	1,35	9,95	10,72
CDI	1,22	10,35	13,30
IPCA + 5,0% (Meta Atuarial)	0,91	7,48	10,41
Ibovespa	3,40	21,58	10,94

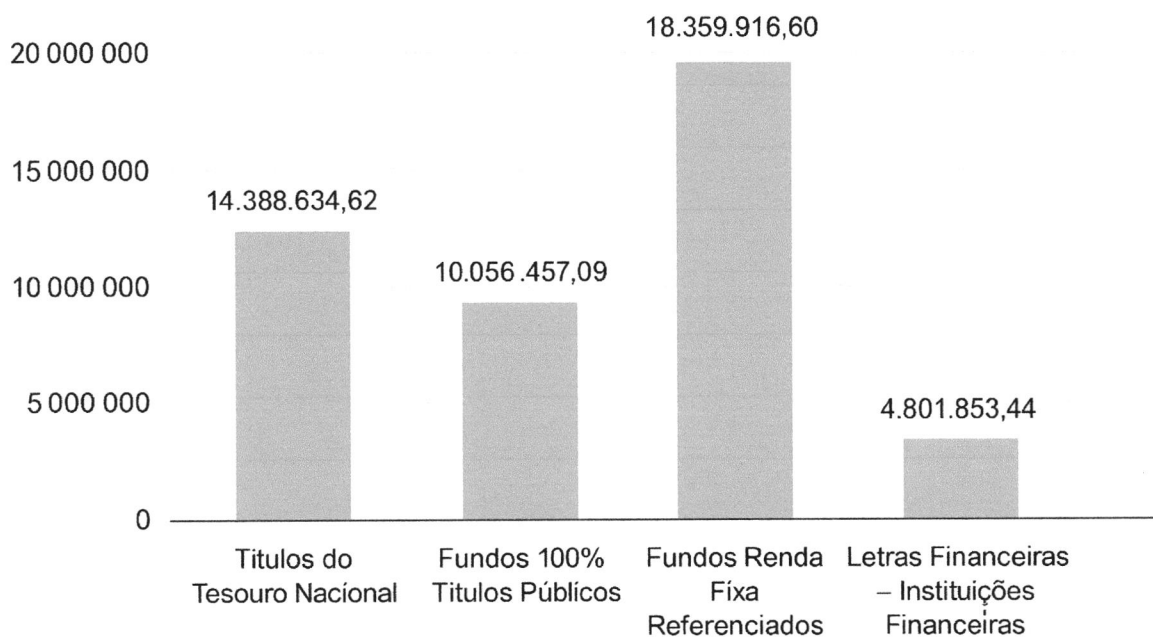


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

6.3 DISTRIBUIÇÃO DE RENDA FIXA

Subcategoria	Valor (R\$)	% Carteira
Títulos do Tesouro Nacional	14.388.634,62	22,79%
Fundos 100% Títulos Públicos	10.056.457,09	15,93%
Fundos Renda Fixa Referenciados	18.359.916,60	29,08%
Letras Financeiras – Instituições Financeiras	4.801.853,44	7,61%



6.4 Indicadores de risco

Métrica	Valor
Volatilidade Total	0,87%
Value-at-Risk (95%, 21 dias)	R\$ 550.772,09
Renda Fixa – VaR	0,33%
Renda Variável – VaR	6,76%
Sharpe Ratio (carteira)	Positivo e crescente



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.900.000,00	13.855.691,34	375.587,21	14.231.278,55	2.331.278,55
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.757.000,00	3.478.561,41	74.767,31	3.553.328,72	-6.203.671,28
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.757.000,00	3.478.561,41	74.767,31	3.553.328,72	-6.203.671,28
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.757.000,00	3.478.561,41	74.767,31	3.553.328,72	-6.203.671,28
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.757.000,00	3.445.558,31	73.953,84	3.519.512,15	-6.237.487,85
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.183.000,00	3.059.282,39	19.929,15	3.079.211,54	-6.103.788,46
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.183.000,00	3.024.698,47	19.929,15	3.044.627,62	-6.138.372,38
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	9.000.000,00	2.894.806,63	0,00	2.894.806,63	-6.105.193,37
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	80.011,25	11.599,46	91.610,71	-38.389,29
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	23.670,86	7.244,48	30.915,34	15.915,34
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	3.707,69	529,67	4.237,36	-1.762,64
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	22.502,04	555,54	23.057,58	-8.942,42
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	34.583,92	0,00	34.583,92	34.583,92
1215.01.1.2.01.00	031	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS JUROS - PREFEITURA	04-603 000	0,00	34.583,92	0,00	34.583,92	34.583,92
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	360.728,51	51.697,75	412.426,26	-137.573,74
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	360.728,51	51.697,75	412.426,26	-137.573,74
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	324.341,74	46.499,64	370.841,38	-129.158,62
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	36.386,77	5.198,11	41.584,88	-8.415,12
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		24.000,00	14.982,63	2.326,94	17.309,57	-6.690,43
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	14.982,63	2.326,94	17.309,57	-6.690,43
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	14.982,63	2.326,94	17.309,57	-5.690,43
1215.01.3.1.02.00	009	Contrib dos Pensionistas-Câmara p/ RPPS	04-604 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	10.564,78	0,00	10.564,78	10.564,78
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		0,00	10.564,78	0,00	10.564,78	10.564,78
1215.01.4.1.01.00	030	CONTRIB. SENTENÇA JUDICIAL SERV. CIVIL	04-603 000	0,00	10.564,78	0,00	10.564,78	10.564,78
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		0,00	33.003,10	813,47	33.816,57	33.816,57
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	33.003,10	813,47	33.816,57	33.816,57
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		0,00	32.949,11	813,47	33.762,58	33.762,58
1215.02.1.1.01.00	027	Contribuição Patronal - Servidor Ativo (AFASTADO)	04-603 000	0,00	32.949,11	813,47	33.762,58	33.762,58
1215.02.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	53,99	0,00	53,99	53,99
1215.02.1.2.01.00	029	Contrib. Patronal - Serv Ativo (AFASTADO) - Multa e Juros	04-603 000	0,00	53,99	0,00	53,99	53,99
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.001.000,00	6.782.811,53	167.644,80	6.950.456,33	5.949.456,33
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.02.00	010	Aluguéis de Imóveis Urbanos-RPPS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	6.782.811,53	167.644,80	6.950.456,33	5.950.456,33
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	6.782.811,53	167.644,80	6.950.456,33	5.950.456,33
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.000.000,00	6.782.811,53	167.644,80	6.950.456,33	5.950.456,33
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	6.782.811,53	167.644,80	6.950.456,33	5.950.456,33



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	1.000.000,00	6.506.802,90	167.644,80	6.674.447,70	5.674.447,70
1321.04.0.1.01.02	032	REMUNERAÇÃO - CUPONS TÍTULOS PÚBLICOS	04-603 000	0,00	276.008,63	0,00	276.008,63	276.008,63
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	67,58	0,00	67,58	-932,42
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	67,58	0,00	67,58	-932,42
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	67,58	0,00	67,58	-932,42
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	67,58	0,00	67,58	-932,42
1611.01.0.1.00.00	012	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	67,58	0,00	67,58	-932,42
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.141.000,00	3.594.250,82	133.175,10	3.727.425,92	2.586.425,92
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1922.03.0.1.00.00	013	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	3.590.720,27	133.175,10	3.723.895,37	2.583.895,37
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	3.590.720,27	133.175,10	3.723.895,37	2.583.895,37
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.140.000,00	3.590.720,27	133.175,10	3.723.895,37	2.583.895,37
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.140.000,00	3.590.720,27	133.175,10	3.723.895,37	2.583.895,37
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.115.000,00	3.559.371,31	121.228,37	3.680.599,68	2.565.599,68
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	25.000,00	31.348,96	11.946,73	43.295,69	18.295,69
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.1.00.00	016	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		42.390.000,00	3.955.338,39	58.706,31	4.014.044,70	-38.375.955,30
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.070.000,00	3.262.205,49	28.368,65	3.290.574,14	-18.779.425,86
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.070.000,00	3.262.205,49	28.368,65	3.290.574,14	-18.779.425,86
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.070.000,00	3.262.205,49	28.368,65	3.290.574,14	-18.779.425,86
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		13.250.000,00	208.028,52	28.368,65	236.397,17	-13.013.602,83
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		13.250.000,00	208.028,52	28.368,65	236.397,17	-13.013.602,83
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		13.220.000,00	208.028,52	28.368,65	236.397,17	-12.983.602,83
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	13.000.000,00	52.329,63	0,00	52.329,63	-12.947.670,37
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604 000	160.000,00	117.159,78	14.913,65	132.073,43	-27.926,57
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	34.661,11	9.314,40	43.975,51	18.975,51
7215.02.1.1.03.01	033	PATRONAL - TAXA ADM - PREFEITURA	04-690 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.03.02	034	PATRONAL - TAXA ADM - CÂMARA	04-690 000	0,00	0,00	2.071,34	2.071,34	2.071,34
7215.02.1.1.03.03	035	PATRONAL - TAXA ADM - IMPS	04-690 000	0,00	0,00	1.293,66	1.293,66	1.293,66
7215.02.1.1.03.04	036	PATRONAL - TAXA ADM - AUX DOENÇA JUDICIAL	04-690 000	0,00	0,00	94,59	94,59	94,59
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AUX DOENÇA) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	3.878,00	681,01	4.559,01	-30.440,99
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.02.1.2.01.00	021	Contribuição Patronal Servidor Ativo-Multas Juros-INTRA OFSS	04-603 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.820.000,00	3.054.176,97	0,00	3.054.176,97	-5.765.823,03
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL		8.820.000,00	3.054.176,97	0,00	3.054.176,97	-5.765.823,03



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)								
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.820.000,00	3.002.271,25	0,00	3.002.271,25	-5.817.728,75
7215.51.1.1.01.00	022	Contribuição Patronal Prefeitura-Parcelamentos	04-603 000	8.820.000,00	3.002.271,25	0,00	3.002.271,25	-5.817.728,75
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		0,00	51.905,72	0,00	51.905,72	51.905,72
7215.51.1.2.01.00	028	PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS POR ATRASO	04-603 000	0,00	51.905,72	0,00	51.905,72	51.905,72
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.320.000,00	693.132,90	30.337,66	723.470,56	-19.596.529,44
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	693.132,90	30.337,66	723.470,56	-19.596.529,44
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	693.132,90	30.337,66	723.470,56	-19.596.529,44
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		20.320.000,00	693.132,90	30.337,66	723.470,56	-19.596.529,44
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		20.318.000,00	693.132,90	30.337,66	723.470,56	-19.594.529,44
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	19.955.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	-19.495.000,00
7999.01.0.1.02.00	024	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-CÂMARA	04-604 000	325.000,00	217.185,60	27.148,20	244.333,80	-80.666,20
7999.01.0.1.03.00	025	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-IMPS	04-603 000	38.000,00	15.947,30	3.189,46	19.136,76	-18.863,24
7999.01.0.2.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7999.01.0.2.01.00	026	Aportes P/ Amortiz. Déficit Atuarial RPPS - PM - Mult. Juros	04-603 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.300.000,00	17.811.029,73	434.293,52	18.245.323,25	-36.054.676,75

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				344.529,12	66.903,52	411.432,64
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM		18.917,05	3.783,41	22.700,46
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA		1.258,94	254,10	1.513,04
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D		324.353,13	62.866,01	387.219,14
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV		0,00	0,00	0,00
113821701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)				301.040,01	300.330,01	601.370,02
9017	9017	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci		301.040,01	300.330,01	601.370,02
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				27.035,33	2.210,12	29.245,45
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA		27.035,33	2.210,12	29.245,45
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				907.708,84	139.370,42	1.047.079,26
9009	9009	SINDICATO		892.686,34	135.894,88	1.028.581,22
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES		15.022,50	3.475,54	18.498,04
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				1.689.611,79	246.802,76	1.936.414,55
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA		1.045.268,29	152.278,48	1.197.546,77
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER		644.343,50	94.524,28	738.867,78
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				22.992,03	4.710,31	27.702,34
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES		20.266,44	4.090,72	24.357,16
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO		2.725,59	619,59	3.345,18
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				5.664,11	839,43	6.503,54
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA		5.664,11	839,43	6.503,54
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				1.231.701,24	3.353,90	1.235.055,14
8005	8005	(4112) IRRF		0,00	0,00	0,00
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGU		0,00	0,00	0,00
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci		1.204.870,04	0,00	1.204.870,04



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9015	9015	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL			26.831,20	3.353,90	30.185,10	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.536.581,89	225.539,58	1.762.121,47	
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA			1.532.434,80	225.121,03	1.757.555,83	
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA			4.147,09	418,55	4.565,64	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.903,24	1.903,24	3.806,48	
9018	9018	I.N.S.S			1.903,24	1.903,24	3.806,48	
					-7.866,75	0,00	-7.866,75	
9016	9016	PERDAS NO RESGATE DE INVESTIMENTO:			-7.866,75	0,00	-7.866,75	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.060.900,85	991.963,29	7.052.864,14	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					25.298.187,39			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
BB PREV VERTICE	001	3472	395.322,11
BB PREV VÉRTICE	001	3475	900.806,73
TARPON GT	707	10031	1.493.324,02
BANCO DO BRASIL	001	7026	47.055,62
XP MOVIMENTO	102	7070	0,01
BANCO SANTANDER	033	7030	29.618,02
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	42.868,27
CAIXA ECONOMICA	104	7041	42.466,79
Letras Financeir	611	4034	2.279.573,94
CAIXA BRASIL FI	104	4478	1.101.718,87
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	10323	362.696,38
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325	1.008.970,07
CAIXA BRASIL RF	104	10332	-3.301.276,07
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
XP NTN-B AGO/28	102	10033	1.535.059,07
BRASIL IRF-M RF	104	4569	2.761.818,81
XP NTN-B MAI/27	102	10034	1.491.382,86
BB VERT 2026	001	10030	2.742.543,67
XP NTN-B AGO/26	102	10035	1.536.244,00
CAIXA DI LONGO	104	9994	107.771,80
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA HEDGE FIC	104	10333	2.358.287,56
BB AÇÕES ESG FI	001	10319	1.066.528,68
CAIXA FI BRASIL	104	7037	1.830.001,66
APORTE BB AÇÕES	001	10330	1.356.860,62
CAIXA FI B IMA-B	104	10335	2.900.000,00
CAIXA IMA-B	104	10024	450.100,72
SANT DI PREMIUM	033	10025	3.262.190,23
CAIXA FI IMA-B	104	10023	484.638,56
BRANDESCO DI	237	10032	6.916.940,13
LF 2026 - SANTAN	033	10026	2.000.000,00
SICREDI DI	748	10036	3.848.748,93
XP NTN-B MAIO/29	102	10037	1.001.347,52
XP NTN-B AGO/28	102	10038	999.341,12
Total do Saldo			57.236.083,33



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	82.534.270,72

Jales, 30 de SETEMBRO de 2025

JOÃO EDUARDO DE LIMA CARVALHO
SUPERINTENDENTE

SILVANIA F B GUIZO
CONTADOR - CRC: 1SP221736/O-2/SP

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					
0301			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		54.300.000,00	3.097.360,94	3.115.015,14	3.193.997,44
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		28.487.599,41	28.343.256,28	3.155.921,25	25.293.601,97
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 456.010,63	57.243,19 456.010,63	57.243,19 118.163,79	0,00 456.010,63
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 10.286,59	2.780,16 10.286,59	2.780,16 2.780,16	2.780,16 7.506,43
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		100.000,00 45.269,17	5.304,03 45.269,17	5.304,03 10.608,06	0,00 45.269,17
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 488,70	0,00 488,70	0,00 0,00	0,00 488,70
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 14.657,74	4.413,84 12.446,79	3.796,79 47,60	6.007,74 8.650,00
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 23.196,21	7.950,50 23.196,21	7.950,50 3.675,50	4.275,00 18.921,21
007	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 36.196,39	2.357,43 36.196,39	2.357,43 4.595,65	0,00 36.196,39
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 219.613,56	13.225,13 170.293,00	23.293,68 16.490,33	58.516,96 161.096,60
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 60.171,48	0,00 41.048,24	4.978,64 5.581,07	20.163,99 40.007,49
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.000,00 26.980,00	3.550,00 26.980,00	3.550,00 7.100,00	0,00 26.980,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250.000,00 180.000,00	0,00 125.448,33	34,60 4.467,47	54.586,27 125.413,73
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		40.000,00 38.273,47	0,00 19.136,76	3.189,46 3.189,46	19.136,71 19.136,76
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 8.887,20	0,00 8.887,20	0,00 0,00	0,00 8.887,20
09.272.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
016	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		35.000.000,00 21.567.331,16	2.368.237,07 21.567.331,16	2.368.237,07 2.348.714,42	2.392.927,77 19.174.403,39
017	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 650.030,95	71.404,22 650.030,95	71.404,22 71.404,22	71.404,22 578.626,73
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.500.000,00 4.895.277,81	535.843,70 4.895.277,81	535.843,70 533.953,12	557.898,20 4.337.379,61
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		100.000,00	1.346,84	1.346,84	0,00

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PREVIDÊNCIA								
					24.372,67	24.372,67	1.346,84	24.372,67
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0097.2102.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
022	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		820.000,00	17.404,41	17.404,41	0,00
					103.450,16	103.450,16	17.404,41	103.450,16
023	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		220.000,00	6.300,42	6.300,42	6.300,42
					127.105,52	127.105,52	6.399,15	120.805,10
99.997.9997.9997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
024	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.830.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					54.300.000,00	3.097.360,94	3.115.015,14	3.193.997,44
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					28.487.599,41	28.343.256,28	3.155.921,25	25.293.601,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					54.300.000,00	3.097.360,94	3.115.015,14	3.193.997,44
					28.487.599,41	28.343.256,28	3.155.921,25	25.293.601,97

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

0,00 71.217,08

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	62.317,08
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	8.900,00
7002	7002	323702	REPASSE DE PRECATÓRIO A PM JALES	110 - 000	0,00	0,00	0,00
7004	7004	323704	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	110 - 000	0,00	0,00	0,00
7005	7005	323705	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000	0,00	0,00	0,00
7006	7006	323706	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000	0,00	0,00	0,00
113821701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							300.330,01 1.202.030,04
9017	9017	323306	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Social	190 - 000	0,00	300.330,01	1.202.030,04
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							2.210,12 29.245,45
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	0,00	2.210,12	29.245,45
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							139.002,61 1.046.711,45
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000	0,00	135.527,07	1.028.213,41
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000	0,00	3.475,54	18.498,04
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							243.399,31 1.959.352,55
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000	0,00	151.132,41	1.222.742,15
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000	0,00	92.266,90	736.610,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							4.509,38 27.501,41
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000	0,00	3.889,79	24.156,23
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000	0,00	619,59	3.345,18
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							839,43 6.503,54
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000	0,00	839,43	6.503,54
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							3.353,90 1.231.701,24
8005	8005	323201	(4112) IRRF	190 - 000	0,00	0,00	0,00
8017	8017	323211	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGUROS	190 - 000	0,00	0,00	0,00

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9003	9003	323303	P.A.F.S - Programa de Auxílio Financeiro Social		190 - 000		0,00	1.204.870,04
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL		190 - 000		3.353,90	26.831,20
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							434.952,36	1.537.143,63
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA		190 - 000		434.591,20	1.532.283,75
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		190 - 000		361,16	4.859,88
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							951,62	2.854,86
9018	9018	323227	I.N.S.S		190 - 000		951,62	2.854,86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.129.548,74	7.114.261,25
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**32.407.863,22****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
BB VERT 2026	001	10030	2.584.438,76
BB RF PERFIL	001	10039	700.774,19
BB PREVID PERFIL	001	10043	884.863,38
BB AÇÕES ESG FI	001	10319	1.066.528,68
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325	1.008.970,07
APORTE BB AÇÕES	001	10330	1.356.860,62
BB PREV VERTICE	001	3472	372.343,86
BB PREV VERTICE	001	3475	848.446,97
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	149.819,81
SANT DI PREMIUM	033	10025	3.774,71
LF 2026 - SANTAN	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
LF 2028 - SANTAN	033	10042	700.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	29.594,80
XP NTN-B AGO/28	102	10033	1.535.059,07
XP NTN-B MAI/27	102	10034	1.444.086,08
XP NTN-B AGO/26	102	10035	1.536.244,00
XP NTN-B MAIO/29	102	10037	968.972,54
XP NTN-B AGO/28	102	10038	999.341,12
XP NTN-B AGO/30	102	10040	2.198.914,13
XP NTN-B AGO/28	102	10041	2.396.259,35
CAIXA BRASIL RF	104	10332	-3.301.276,07
CAIXA HEDGE FIC	104	10333	2.358.287,56
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	5.658.080,64
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	16.074,84
CAIXA ECONOMICA	104	7041	6.954,53
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	3.102.940,80
CAIXA DI LONGO	104	9994	924.848,74
BRADESCO DI	237	10032	6.876.948,35
ITAU INST DI	341	10028	1.326.142,40
BANCO ITAU	341	7031	0,07
Letras Financeir	611	4034	2.195.638,81
TARPON GT	707	10031	1.939.506,99
SICREDI DI	748	10036	3.848.748,93
TOTAL DO SALDO			50.126.407,50

TOTAL GERAL**82.534.270,72**



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Jales, 30 de SETEMBRO de 2025

JOÃO EDUARDO DE LIMA CARVALHO
SUPERINTENDENTE

SILVANIA F B GUIZO
CONTADOR - CRC: 1SP221736/O-2/SP

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO

JALES
SETEMBRO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **75,41%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,77	8,61	1.643.960,39	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,76	8,56	1.643.599,72	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,84	8,27	5.173.993,48	8,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,89	9,74	1.068.827,56	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,07	0,86	7,76	2.297.403,50	3,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,50	-0,13	0,65	10,25	2.560.849,97	4,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,36	0,02	0,79	9,26	14.388.634,62	22,79

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,66	0,05	1,16	10,26	1.476.192,86	2,34	4.652.263.781,54	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,81	-0,01	1,06	8,25	2.887.446,52	4,57	4.287.846.632,44	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,64	-0,02	0,44	9,44	1.428.479,46	2,26	917.064.957,45	0,16
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,22	10,35	4.264.338,25	6,75	5.550.886.530,70	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,27	0,03	1,05	10,10	10.056.457,09	15,93		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	8,65	1.684.126,62	2,67	23.444.999.065,48	0,01
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,51	7.904.687,05	12,52	19.624.374.791,71	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,51	7.240.494,53	11,47	24.966.924.430,91	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,24	10,45	1.526.503,11	2,42	8.610.700.678,51	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,48	4.105,29	0,01	4.588.280.860,95	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,42	0,05	1,23	10,49	18.359.916,60	29,08		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	4,45	0,38	0,38	8,09	2.327.878,56	3,69
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	4,83	0,45	0,45	8,77	1.720.935,42	2,73
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	5,84	0,53	0,53	7,58	753.039,46	1,19
Sub-total Artigo 7º IV		4,67	0,43	0,43	8,43	4.801.853,44	7,61
Renda Fixa		1,31	0,08	0,99	10,03	47.606.861,75	75,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 10,75%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,20	0,08	4,38	24,72	4.550.162,29	7,21	720.337.984,31	0,63
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,78	-0,36	0,50	22,49	2.237.783,69	3,54	1.004.494.487,94	0,22
Sub-total Artigo 8º I			17,26	-0,06	3,07	21,21	6.787.945,98	10,75		
Renda Variável			17,26	-0,06	3,07	21,21	6.787.945,98	10,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 8,05%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	18,09	0,69	3,12	-3,40	5.082.484,42	8,05	1.242.503.480,61	0,41
Sub-total Artigo 9º III			18,09	0,69	3,12	-3,40	5.082.484,42	8,05		
Investimentos no Exterior			18,09	0,69	3,12	-3,40	5.082.484,42	8,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 5,79%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,00	0,05	0,60	7,69	3.654.037,18	5,79	39.813.056,63	9,18
Sub-total Artigo 10º I			1,00	0,05	0,60	7,69	3.654.037,18	5,79		
Investimentos Estruturados			1,00	0,05	0,60	7,69	3.654.037,18	5,79		
Total			2,82	0,11	1,35	9,95	63.131.329,33	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
	Ativo	Valor (R\$)
	Banco Santander (Brasil) S.A. - 0085 / 450001946	29.594,80
	Banco do Brasil S.A. - 1180-0	149.819,81
	Banco do Brasil S.A. - 36749-4	0,00
	Banco do Brasil S.A. - 37896-8	0,00
	Caixa Econômica Federal - 0597 3703 000575282704-0	6.900,53
	Caixa Econômica Federal - 0597 3703 000575282713-9	16.005,84
	Caixa Econômica Federal - 0597 3703 000575282716-3	0,00
	Sub-total Disponibilidades Financeiras	202.320,98
	Total	63.333.650,31

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	14.388.634,62	22,79	0,00	18,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.056.457,09	15,93	0,00	20,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	18.359.916,60	29,08	0,00	29,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.801.853,44	7,61	0,00	6,00	15,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	47.606.861,75	75,41					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.787.945,98	10,75	0,00	7,00	20,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	6.787.945,98	10,75					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.082.484,42	8,05	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.082.484,42	8,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.654.037,18	5,79	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.654.037,18	5,79					15,00
Total		63.131.329,33	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,79 65,14	9,26 89,48	1,88 50,71	5,62 78,58	8,83 66,38	113.445,90	0,18	1.182.719,65
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,05 86,37	10,10 97,61	3,21 86,78	6,45 90,11	8,98 67,49	104.853,91	0,17	1.210.821,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 100,96	10,49 101,33	3,72 100,39	7,19 100,53	12,63 94,96	230.019,99	0,37	2.323.583,03
Artigo 7º IV % do CDI	0,43 35,10	8,43 81,42	2,02 54,57	4,85 67,84	11,59 87,13	20.476,48	0,03	366.033,93
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,07 -0,34	21,21 -0,37	1,66 -3,66	16,54 4,27	12,01 1,07	201.924,43	0,32	1.339.836,87
Artigo 9º III % do CDI	3,12 255,40	-3,40 -32,86	8,01 216,14	14,83 207,29	14,35 107,89	153.572,46	0,24	-178.942,35
Artigo 10º I % do CDI	0,60 49,15	7,69 74,31	2,72 73,56	4,69 65,58	10,19 76,61	21.778,00	0,03	260.989,22
JALES (Total)						846.071,17	1,35	6.505.041,37

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.631.179,95	0,00	0,00	0,00	1.643.599,72	12.419,77	131.811,93
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.059.402,68	0,00	0,00	0,00	1.068.827,56	9.424,88	96.595,75
NTN-B 150545	2.544.221,33	0,00	0,00	0,00	2.560.849,97	16.628,64	243.973,78
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.586.143,21	0,00	0,00	0,00	1.598.307,38	12.164,17	130.508,69
NTN-B 150826 (6,450000%)	45.304,31	0,00	0,00	0,00	45.653,01	348,70	3.738,36
NTN-B 150828 (6,160000%)	45.337,48	0,00	0,00	0,00	45.675,57	338,09	3.651,91
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.583.370,00	0,00	0,00	0,00	1.595.433,03	12.063,03	129.653,43
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.475.105,90	0,00	0,00	0,00	2.496.157,55	21.051,65	175.612,65
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.027.304,15	0,00	0,00	0,00	1.036.727,33	9.423,18	97.265,20
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.277.819,71	0,00	0,00	0,00	2.297.403,50	19.583,79	169.907,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	14.275.188,72	0,00	0,00	0,00	14.388.634,62	113.445,90	1.182.719,65

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.459.320,88	0,00	0,00	0,00	1.476.192,86	16.871,98	137.317,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2.857.190,88	0,00	0,00	0,00	2.887.446,52	30.255,64	227.002,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.422.191,61	0,00	0,00	0,00	1.428.479,46	6.287,85	128.079,83
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	4.212.899,81	0,00	0,00	0,00	4.264.338,25	51.438,44	399.983,02
	9.951.603,18	0,00	0,00	0,00	10.056.457,09	104.853,91	1.210.821,02

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.227.831,66	130.000,00	-2.700.000,00	0,00	1.684.126,62	26.294,96	221.568,56
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	7.854.517,88	0,00	-45.944,30	0,00	7.904.687,05	96.113,47	755.934,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.095.063,35	57.485,86	0,00	0,00	7.240.494,53	87.945,32	634.076,01
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1.941.477,76	0,00	-434.591,23	0,00	1.526.503,11	19.616,58	593.860,44
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.055,63	0,00	0,00	0,00	4.105,29	49,66	118.143,34
	21.122.946,28	187.485,86	-3.180.535,53	0,00	18.359.916,60	230.019,99	2.323.583,03

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2.319.115,94	0,00	0,00	0,00	2.327.878,56	8.762,62	174.251,10
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.713.203,41	0,00	0,00	0,00	1.720.935,42	7.732,01	138.743,37
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	749.057,61	0,00	0,00	0,00	753.039,46	3.981,85	53.039,46
	4.781.376,96	0,00	0,00	0,00	4.801.853,44	20.476,48	366.033,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4.359.320,40	0,00	0,00	0,00	4.550.162,29	190.841,89	934.372,84
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.226.701,15	0,00	0,00	0,00	2.237.783,69	11.082,54	342.356,84
	6.586.021,55	0,00	0,00	0,00	6.787.945,98	201.924,43	1.339.836,87

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	4.928.911,96	0,00	0,00	0,00	5.082.484,42	153.572,46	-178.942,35
	4.928.911,96	0,00	0,00	0,00	5.082.484,42	153.572,46	-178.942,35

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.632.259,18	0,00	0,00	0,00	3.654.037,18	21.778,00	260.989,22
	3.632.259,18	0,00	0,00	0,00	3.654.037,18	21.778,00	260.989,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	37.387.131,60	59,22	37.387.131,60	59,22	40,00
de 31 dias a 365 dias	9.097.069,16	14,41	46.484.200,76	73,63	40,00
acima de 365 dias	16.647.128,57	26,37	63.131.329,33	100,00	50,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.684.126,62
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		7.904.687,05
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		7.240.494,53
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		1.526.503,11
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		4.105,29
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		4.264.338,25
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1		3.654.037,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		1.476.192,86
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		5.082.484,42
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		4.550.162,29

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		2.237.783,69
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a		20/03/2026	2.327.878,56
NTN-B 150826 (6,420000%)		15/08/2026	1.598.307,38
NTN-B 150826 (6,450000%)		15/08/2026	45.653,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	2.887.446,52

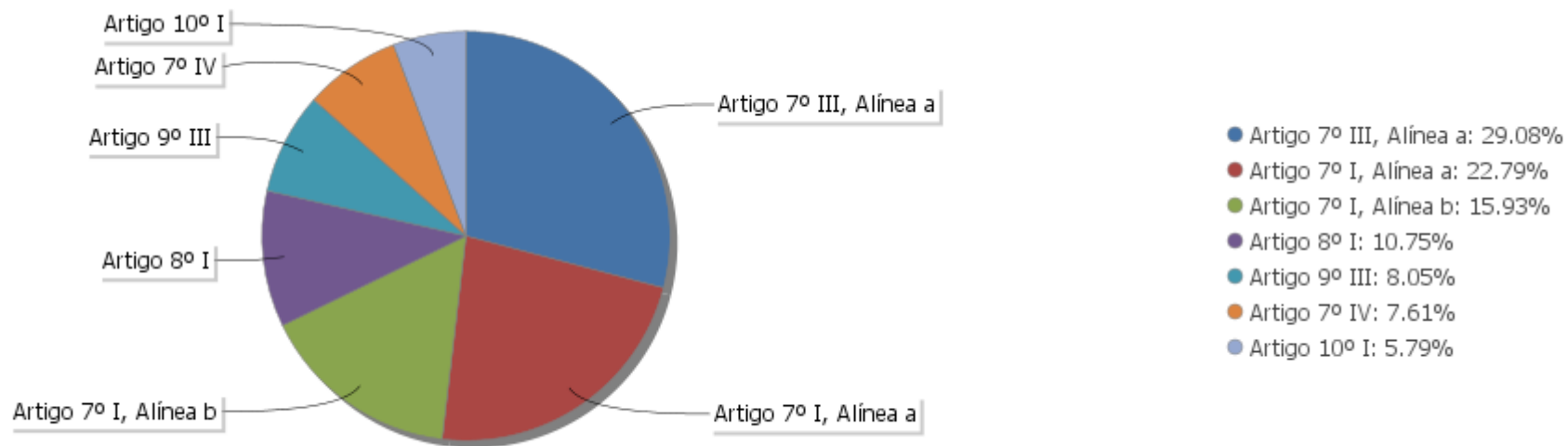
ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

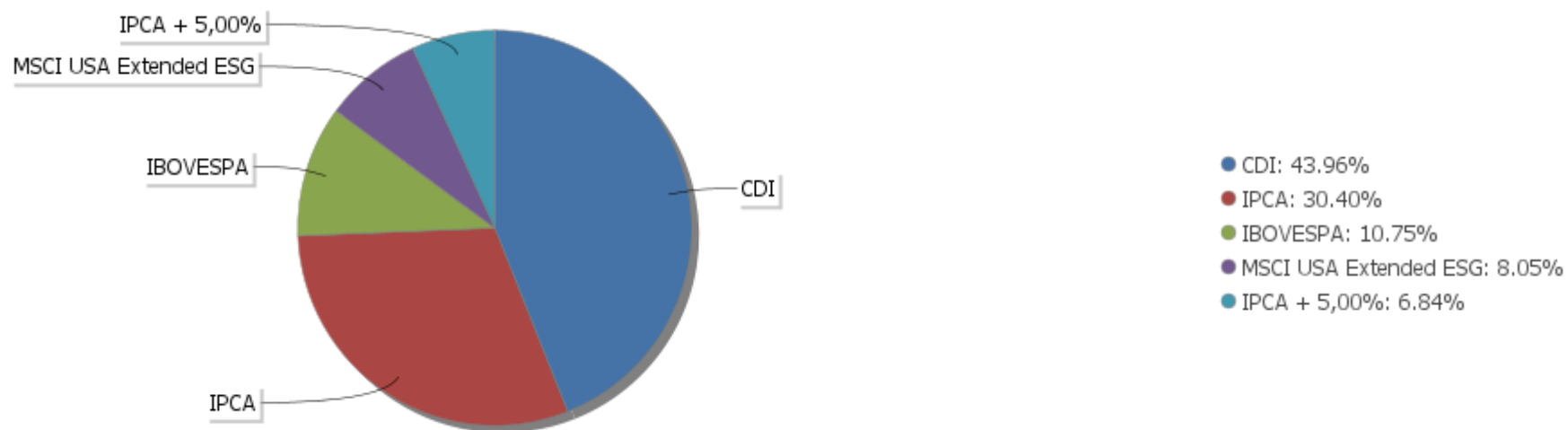
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	1.643.599,72
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a		28/06/2027	1.720.935,42
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a		24/02/2028	753.039,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	15/08/2028	1.428.479,46
NTN-B 150828 (6,160000%)		15/08/2028	45.675,57
NTN-B 150828 (6,360000%)		15/08/2028	1.595.433,03
NTN-B 150828 (7,430000%)		15/08/2028	2.496.157,55
NTN-B 150828 (8,250000%)		15/08/2028	1.036.727,33
NTN-B 150529 (7,910000%)		15/05/2029	1.068.827,56
NTN-B 150830 (7,550000%)		15/08/2030	2.297.403,50
NTN-B 150545		15/05/2045	2.560.849,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

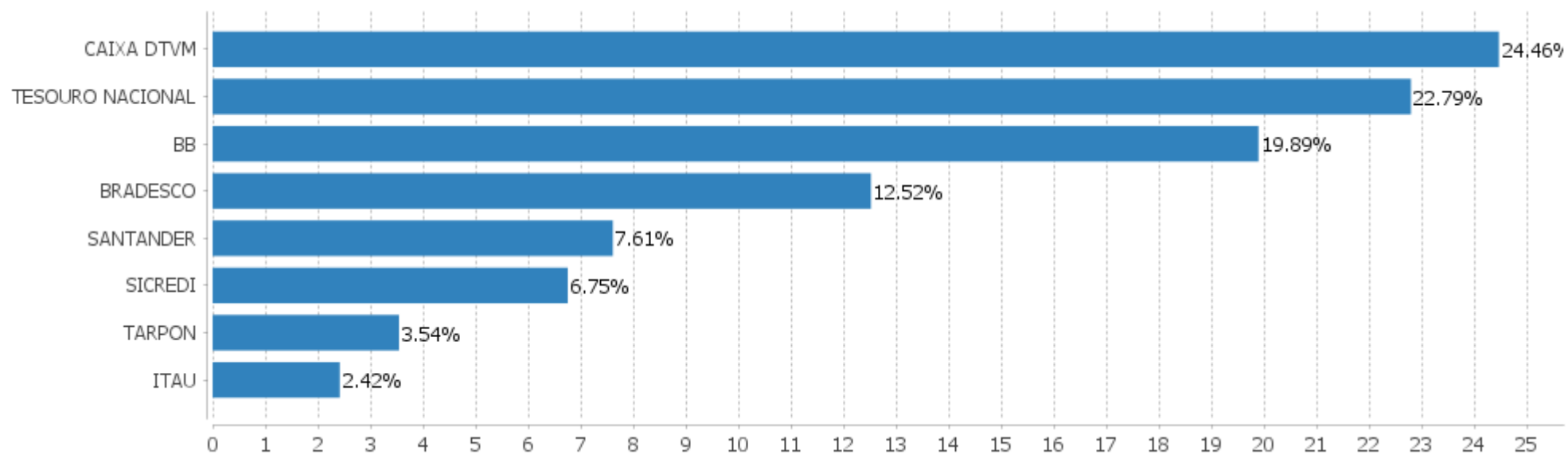


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,18	0,21	0,66	1,58	1,80	0,96	0,60	1,22	1,35				9,95
IPCA + 5,02%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91				7,50
p.p. indexador	0,59	-1,50	-0,27	0,76	1,13	0,32	-0,11	0,92	0,44				2,45
2024	0,22	1,17	0,73	-0,95	0,73	0,84	1,11	1,76	-0,04	0,78	0,71	-0,78	6,44
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28	1,36	-0,88	-0,23	-0,04	-1,71	-3,59

Performance Sobre a Meta Atuarial

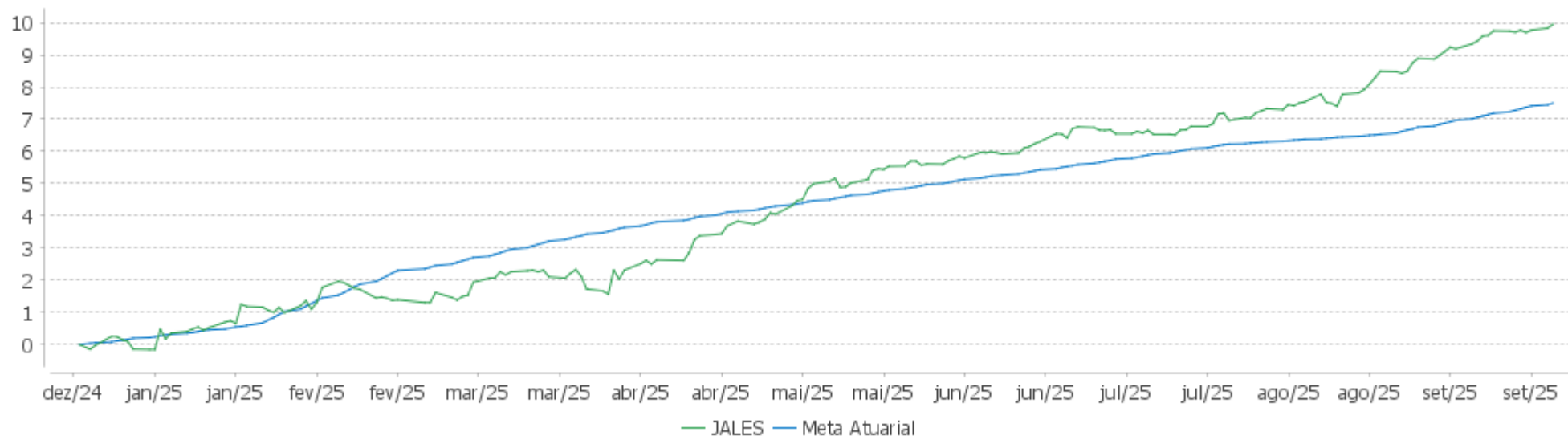
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	10	47,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	52,38
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,80	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04

Relatório

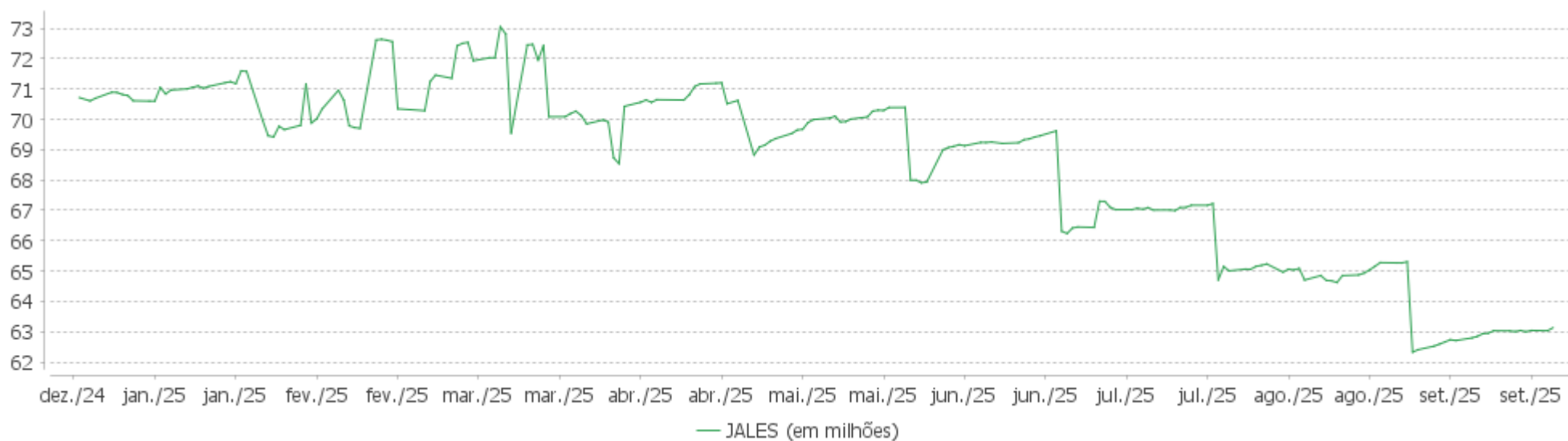
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,19	1,93	1,26	1,73
06 meses	7,73	4,11	3,63	2,20
12 meses	10,72	10,41	0,31	2,82
24 meses				
Desde 29/12/2023	17,03	18,28	-1,25	2,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

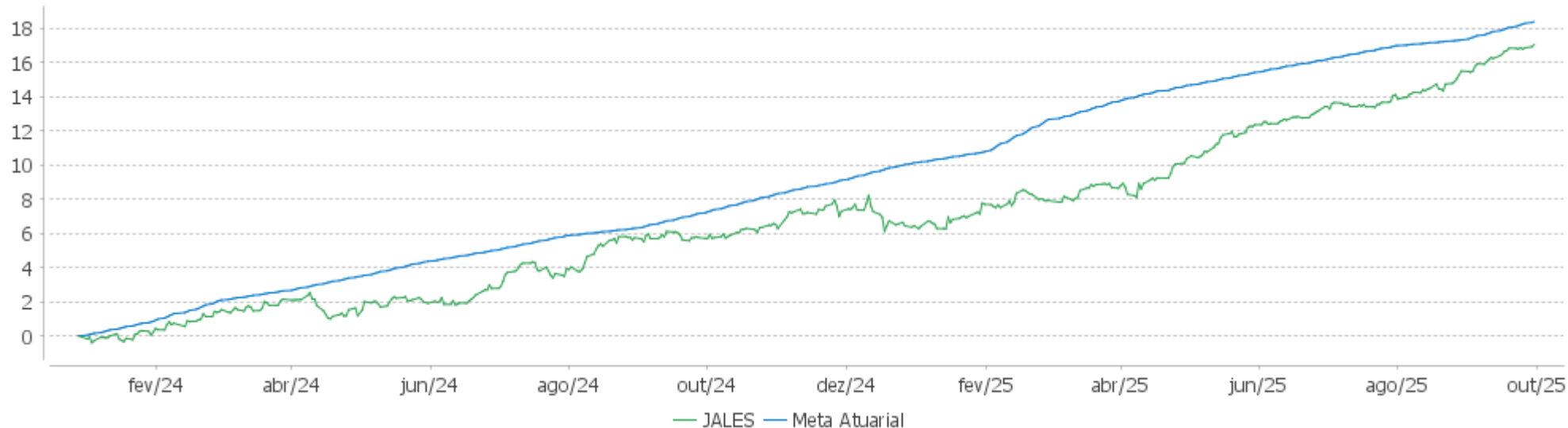


Patrimônio Líquido No Ano

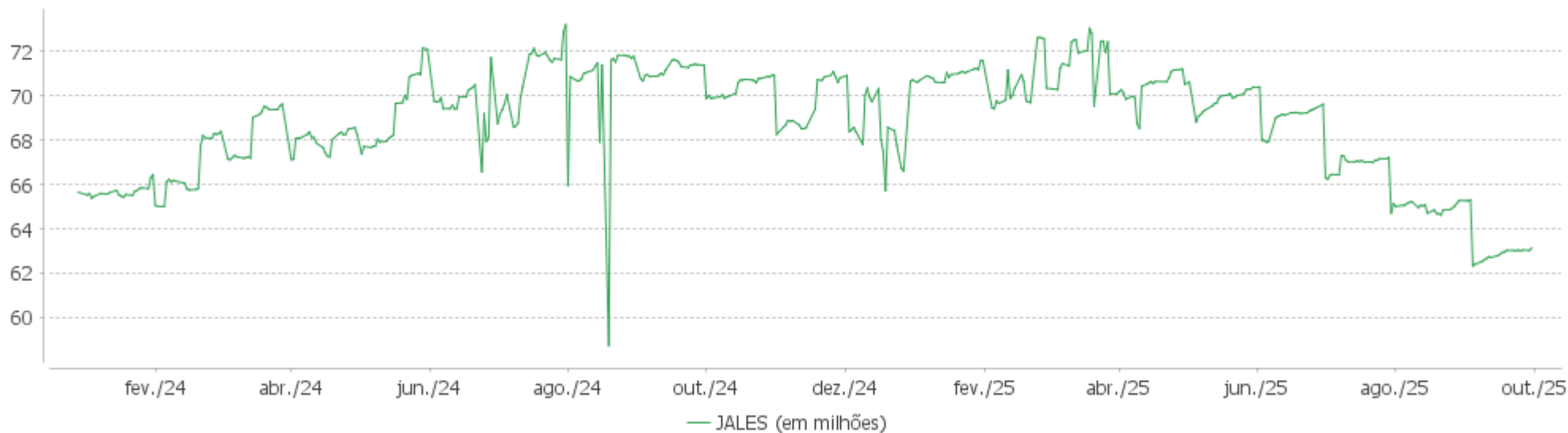


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

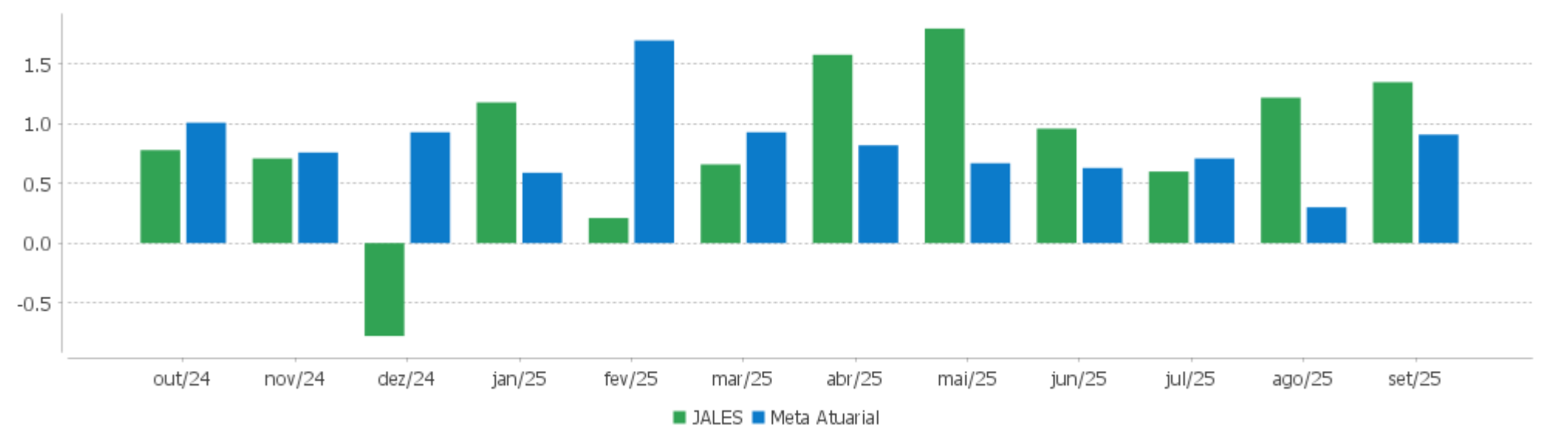


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a Var. IPCA p.p.	0,53 0,05	7,58 5,17	2,34 1,71	5,48 3,91			
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a Var. IPCA p.p.	0,38 -0,10	8,09 4,45	1,87 1,24	4,55 2,98	11,14 5,97		
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	0,45 -0,03	8,77 5,13	2,09 1,46	4,99 3,42	12,07 6,90		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,65 0,17	10,25 6,61	-0,51 -1,14	7,11 5,54	2,51 -2,66	5,98 -3,85	16,87 1,35
NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,29	8,63 4,99	2,23 1,60	4,96 3,40	11,94 6,77	24,25 14,43	
NTN-B 150828 (8,250000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,44	10,00 6,36	2,68 2,05	5,86 4,29	13,83 8,65	28,47 18,65	
NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,56 4,92	2,21 1,58	4,92 3,35	11,84 6,67	24,06 14,23	
NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,29	8,61 4,96	2,23 1,60	4,95 3,38	11,90 6,73	24,19 14,36	
NTN-B 150529 (7,910000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,41	9,74 6,10	2,60 1,97	5,69 4,12	13,47 8,30	23,70 13,87	
NTN-B 150828 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,27	8,41 4,77	2,16 1,53	4,82 3,25	11,64 6,46	23,58 13,75	
NTN-B 150830 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,38	9,49 5,85	2,51 1,88	5,51 3,94	13,11 7,94	26,85 17,02	
NTN-B 150828 (7,430000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,37	9,37 5,73	2,48 1,85	5,46 3,89	12,96 7,79	26,54 16,71	
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,28	8,56 4,91	2,21 1,58	4,91 3,35	11,84 6,66	24,02 14,19	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06 0,15	8,25 0,77	3,08 1,16	5,74 1,64	9,77 -0,64		
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,09	10,35 99,99	3,69 99,52	7,11 99,46	13,26 99,70	25,77 99,78	42,66 99,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,16 94,77	10,26 99,08	3,51 94,86	6,83 95,43	11,78 88,55	22,70 87,89	39,37 92,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,44	9,44	1,82	5,32	8,26	14,86	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,47	1,95	-0,11	1,22	-2,15	-6,18	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,24	10,45 100,93	3,70 99,89	7,18 100,40	13,33 100,23	26,52 102,71	44,10 103,19
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	10,51 101,51	3,72 100,35	7,19 100,57	13,40 100,80	26,94 104,34	44,70 104,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,57	10,50 101,42	3,72 100,52	7,17 100,26	13,32 100,20	25,99 100,64	42,87 100,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,24 101,25	10,51 101,55	3,73 100,57	7,19 100,54	13,35 100,42	26,30 101,86	43,57 101,94
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,37	10,48 101,20	3,71 100,16	7,16 100,14	13,33 100,21	26,42 102,29	43,76 102,39
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	0,50 -2,91	22,49 0,91	-3,12 -8,44	6,10 -6,16	18,02 7,08	35,16 9,71	78,69 45,79
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	4,38 0,97	24,72 3,15	4,19 -1,13	22,48 10,21	14,90 3,96	30,93 5,48	45,14 12,24
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	3,12 1,67	-3,40 -0,46	8,01 3,05	14,83 4,20	14,35 1,75	61,89 -2,60	87,43 7,03
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	0,60 49,15	7,69 74,31	2,72 73,56	4,69 65,58	10,19 76,61	19,27 74,62	35,93 84,08
JALES Var. IPCA + 5,02% p.p.	1,35 0,44	9,95 2,45	3,19 1,26	7,73 3,63	10,72 0,29		
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+13	D+15	Não possui	
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1	D+1		0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			D+0	D+0		0,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+0	D+90	D+92	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,20	10,82	3,70	7,24	13,18	24,81	41,70	55,61	59,49
IRF-M 1+	1,29	16,23	2,96	10,21	11,36	19,90	36,76	46,65	42,05
IRF-M TOTAL	1,26	14,36	3,24	9,30	12,11	21,58	38,08	49,14	47,63
IMA-B 5	0,66	8,31	2,14	5,05	9,20	18,40	32,19	44,42	53,01
IMA-B 5+	0,44	10,14	-0,55	6,21	3,34	7,09	17,97	24,10	28,07
IMA-B TOTAL	0,54	9,42	0,57	5,77	5,89	11,83	24,18	33,18	39,45
IMA-GERAL TOTAL	1,05	10,97	2,84	7,22	11,08	21,07	36,20	48,79	52,47
IDKA 2	0,48	8,50	2,47	5,23	9,35	18,16	31,66	43,39	52,30
IDKA 20	0,59	12,31	-2,33	8,86	-2,23	-2,04	6,53	7,58	9,76
CDI	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,40	21,58	5,32	12,27	10,94	25,46	32,90	31,77	54,58
IBRX 100	3,47	21,37	5,32	12,20	10,95	25,96	32,37	30,61	53,89
IBRX 50	3,44	20,00	5,48	11,13	10,49	26,15	32,87	33,64	58,31
SMALL CAP	1,58	27,31	0,70	16,93	10,55	6,40	3,27	-15,77	-2,50
Índice Consumo - ICON	1,49	22,69	0,21	13,53	7,02	6,71	-12,30	-36,65	-37,71
Índice Dividendos - IDIV	2,82	19,53	5,11	12,57	11,65	33,40	52,29	63,27	95,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,25	15,18	3,03	8,34	8,57	11,50	20,02	32,18	28,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	1,43	0,54	4,56	10,27	12,87	59,24	75,06	35,71	64,30
MSCI ACWI (USD)	3,49	17,05	7,29	19,06	15,61	49,93	77,96	38,80	74,25
S&P 500 (BRL)	1,48	-2,33	5,06	10,39	13,31	65,67	83,50	51,82	87,53
S&P 500 (USD)	3,53	13,72	7,79	19,18	16,07	55,98	86,54	55,27	98,88

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,48	3,64	0,63	1,57	5,17	9,83	15,52	23,80	36,49
INPC	0,52	3,62	0,52	1,59	5,10	9,40	14,33	22,55	35,76
IGPM	0,42	-0,94	0,00	-1,91	2,82	7,48	1,06	9,40	36,60
SELIC	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82	42,74	58,29	63,02

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,82	6,72	1,67	3,60	9,36	18,75	29,86	44,74	65,93
IPCA + 5,00%	0,91	7,48	1,92	4,10	10,41	21,04	33,63	50,37	74,03
IPCA + 5,50%	0,95	7,86	2,05	4,35	10,93	22,19	35,53	53,24	78,19
IPCA + 5,89%	0,98	8,16	2,15	4,54	11,34	23,09	37,03	55,51	81,50
IPCA + 6,00%	0,99	8,25	2,18	4,60	11,46	23,34	37,46	56,15	82,44
INPC + 4,00%	0,86	6,69	1,56	3,62	9,28	18,29	28,52	43,27	65,05
INPC + 6,00%	1,03	8,22	2,07	4,62	11,38	22,86	36,04	54,57	81,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.643.599,72	6,350000	1.588.092,29	8,776700	-55.507,43
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.068.827,56	7,910000	1.066.641,44	7,979100	-2.186,12
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.598.307,38	6,420000	1.555.890,17	9,800700	-42.417,21
NTN-B 150826 (6,450000%)	45.653,01	6,450000	44.454,00	9,800700	-1.199,01
NTN-B 150828 (6,160000%)	45.675,57	6,160000	43.420,15	8,210000	-2.255,42
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.595.433,03	6,360000	1.524.047,17	8,210000	-71.385,86
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.496.157,55	7,430000	2.448.896,31	8,210000	-47.261,24
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.036.727,33	8,250000	1.037.741,52	8,210000	1.014,19
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.297.403,50	7,550000	2.264.539,72	7,913200	-32.863,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
87	02/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27.148,20	0,00	4.480,53018600	6,0591490000
90	04/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.700.000,00	726.688,30858200	3,7154856740
84	04/09/2025	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,00	434.591,23	83,00627000	5.235,6435230000
89	08/09/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	130.000,00	0,00	34.948,71954300	3,7197357070
88	29/09/2025	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	45.944,30	2.253,43100000	20,3885983000
85	30/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.189,46	0,00	520,52675100	6,1273700000
86	30/09/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27.148,20	0,00	4.430,64479500	6,1273700000
Total			187.485,86	3.180.535,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 550.772,09

Value-At-Risk: 0,87%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,56	0,33	5,00	0,10	-0,43	0,98	47.606.861,75	75,41
Artigo 8º	13,08	6,76	15,00	0,59	0,14	3,07	6.787.945,98	10,75
Artigo 9º	11,66	5,71	20,00	0,20	0,16	3,12	5.082.484,42	8,05
Artigo 10º	1,24	0,68	15,00	-0,02	-0,50	0,60	3.654.037,18	5,79
JALES		0,87		0,87			63.131.329,33	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,33%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,27	0,29	0,00	0,29	-1,71	0,77	1.598.307,38	2,53
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,74	0,77	45.653,01	0,07
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,26	0,29	0,00	0,29	-1,78	0,76	1.643.599,72	2,60
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,26	0,29	0,00	0,28	-1,84	0,75	45.675,57	0,07
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,28	0,30	0,00	0,30	-1,62	0,76	1.595.433,03	2,53
NTN-B 150828 (7,430000%)	0,25	0,32	0,00	0,31	-1,45	0,85	2.496.157,55	3,95
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,26	0,34	0,00	0,33	-1,17	0,92	1.036.727,33	1,64
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,26	0,33	0,00	0,32	-1,28	0,89	1.068.827,56	1,69
NTN-B 150830 (7,550000%)	0,30	0,33	0,00	0,33	-1,20	0,86	2.297.403,50	3,64
NTN-B 150545	5,86	2,74	0,03	2,74	-0,10	0,65	2.560.849,97	4,06
Sub-total	1,07	0,57	0,03		-0,40	0,79	14.388.634,62	22,79

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,18	0,40	0,00	0,56	-0,35	1,16	1.476.192,86	2,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,62	0,47	0,00	0,55	-0,26	1,06	2.887.446,52	4,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1,78	0,95	0,01	1,02	-0,44	0,44	1.428.479,46	2,26
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,58	0,10	1,22	4.264.338,25	6,75
Sub-total	0,39	0,33	0,01		-0,43	1,05	10.056.457,09	15,93

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,56	0,39	1,24	1.684.126,62	2,67
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,27	1,22	7.904.687,05	12,52
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,01	0,52	0,47	1,24	7.240.494,53	11,47
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,58	0,45	1,24	1.526.503,11	2,42
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,56	0,28	1,22	4.105,29	0,01
Sub-total	0,02	0,25	0,01		0,67	1,23	18.359.916,60	29,08

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a. a	1,28	2,50	0,02	2,51	-0,66	0,38	2.327.878,56	3,69
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	1,52	2,76	0,02	2,77	-0,50	0,45	1.720.935,42	2,73
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a. a	1,79	3,05	0,01	3,05	-0,38	0,53	753.039,46	1,19
Sub-total	1,45	2,68	0,05		-0,55	0,43	4.801.853,44	7,61

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,76%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,17	7,33	0,43	3,37	0,22	4,38	4.550.162,29	7,21
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	11,78	6,44	0,16	4,25	-0,06	0,50	2.237.783,69	3,54
Sub-total	13,08	6,76	0,59		0,14	3,07	6.787.945,98	10,75

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,71%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	11,66	5,71	0,20	4,18	0,16	3,12	5.082.484,42	8,05
Sub-total	11,66	5,71	0,20		0,16	3,12	5.082.484,42	8,05

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,68%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,24	0,68	-0,02	0,78	-0,50	0,60	3.654.037,18	5,79
Sub-total	1,24	0,68	-0,02		-0,50	0,60	3.654.037,18	5,79

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)