

## 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 07 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES- IMPSJ

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 reunião ordinária do Conselho Fiscal, devidamente convocada nos termos regimentais, com a presença dos membros titulares Renato Bigoto – Presidente, Fábio Rogério Galan – Vice-Presidente, Mara Cristina Luz – Secretária, Anderson Cesar Justino – Membro e Vitor dos Reis Nucci – Membro, contando ainda com a participação institucional do Superintendente do IMPSJ, João Eduardo de Lima Carvalho, e da Controladora Interna, Suely de Souza Rodrigues. Aberta a sessão pelo Presidente, foi apresentada a pauta contendo: comunicados da Superintendência; prestação de contas do período de novembro de 2025; vistas de empenhos do mês de novembro de 2025; e relatório do Comitê de Investimentos com aprovação do Conselho Deliberativo. O Superintendente informou que encaminhou previamente, por meio do grupo no WhpatsApp deste Conselho Fiscal, toda a documentação necessária para análise, incluindo relatório analítico de investimentos, movimento das aplicações do RPPS, balancete de despesas, balancetes da receita, balancete isolado AUDESP, despesa administrativa – SCPI, despesa administrativa consolidada, movimento financeiro, empenhos pagos de 01/11/2025 a 30/11/2025 e relatório executivo de prestação de contas. Consta na documentação enviada a concessão de aposentadoria à Sra. Maria Aparecida Mendes, por tempo de contribuição, com proventos correspondentes à totalidade da remuneração e assegurada a paridade plena, benefício iniciado em 01 de dezembro de 2025, não havendo concessão de pensão por morte neste período. O valor global da taxa administrativa do IMPSJ, fixado para o exercício de 2025, é de R\$ 1.624.669,69, sendo que até novembro o gasto consolidado alcançou R\$ 1.155.504,78, correspondendo a 71,12% do total previsto, demonstrando gestão responsável e compatível com os limites legais. A dívida da Prefeitura Municipal para com este Instituto, até novembro, totalizou R\$ 8.861.635,18, referente às contribuições funcionais e patronais de agosto, setembro e outubro, aos aportes da Prefeitura de setembro e outubro, bem como ao COMPREV de setembro, tendo sido encaminhadas, como nos meses anteriores, notificações de cobrança nos termos do art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 364/2021 ao ente devedor e à Câmara Municipal de Jales. Quanto ao relatório do Comitê de Investimentos, foi registrada a recomendação aprovada pelo Conselho Deliberativo sobre a projeção de receitas e despesas para o período de 21/11/2025 a 20/12/2025. Os conselheiros verificaram toda a documentação enviada, checando os empenhos do período, não constatando nenhuma irregularidade. O Vice-Presidente, Fábio Rogério Galan, indagou ao Superintendente acerca da situação envolvendo o processo administrativo de restituição do denominado 14º Salário. O Superintendente informou que a restituição seguiu rigorosamente o fluxo administrativo e

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'F' and several other marks.

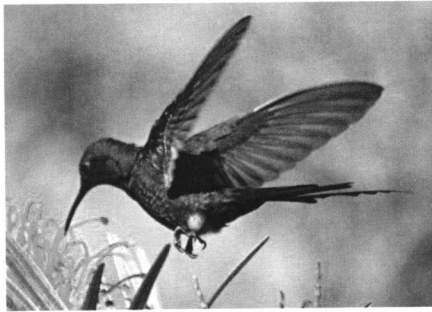


## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

jurídico orientado pelo Ministério da Previdência, tendo como cronologia dos fatos a seguinte sequência: a Secretaria Municipal de Fazenda provocou formalmente o IMPSJ, requerendo consulta ao sistema GESCON sobre as contribuições patronais indevidamente recolhidas a título de “14º salário”; em resposta, o Ministério da Previdência, por meio do GESCON, emitiu parecer reconhecendo a possibilidade de restituição nos termos do art. 82 da Portaria nº 1.467/2022; o superintendente, em estrito cumprimento ao fluxo institucional, encaminhou cópia da resposta à Secretaria de Fazenda; a Secretaria Municipal de Administração confirmou, após análise interna, a existência das contribuições indevidas; em seguida, a Secretaria de Fazenda determinou a abertura do processo administrativo para apuração dos valores e eventual restituição; o Procurador Jurídico do IMPSJ, Dr. Igor Santos Pimentel, foi consultado e emitiu memorando orientando a observância das diretrizes do Ministério da Previdência; o profissional atuarial contratado pela autarquia emitiu parecer favorável à restituição nos moldes apresentados; o tema foi submetido ao Conselho Deliberativo, que, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 17/93, votou pela restituição com quatro votos favoráveis e uma abstenção; e, por fim, em cumprimento à decisão do Conselho Deliberativo, o IMPSJ procedeu à restituição dos valores apurados. O Vice-Presidente solicitou a documentação referente ao processo administrativo, tendo o Superintendente disponibilizado integralmente os documentos pertinentes, incluindo o parecer do GESCON, o parecer jurídico da Procuradoria do IMPSJ, o parecer atuarial e os ofícios expedidos pela Secretaria Municipal de Fazenda. Após análise, o Vice-Presidente manifestou que, embora reconhecesse a aparente legalidade dos atos, não poderia concordar com a restituição em razão da dívida existente da Prefeitura para com o Instituto de Previdência Municipal. O Superintendente, por sua vez, registrou que compreendia o posicionamento do Conselheiro, mas destacou que a boa-fé administrativa deve orientar a condução dos atos públicos, sobretudo quando amparados por pareceres técnicos e jurídicos favoráveis. Ressaltou ainda que, diante da robustez documental e da clareza das orientações do Ministério da Previdência, submeteu a matéria ao Conselho Deliberativo, instância competente para decidir sobre questões de relevância administrativa, que aprovou a restituição por maioria. Informou, por fim, que houve, por parte da Prefeitura Municipal, a utilização parcial dos valores restituídos para adimplir débitos existentes, demonstrando que a medida produziu efeitos concretos em benefício da regularização das obrigações do ente devedor. O Conselheiro Anderson Cesar Justino indagou ao Superintendente acerca da eventual prescrição da dívida, citando o Decreto nº 20.910/1932 como fundamento de sua preocupação. O Superintendente esclareceu, com base no parecer técnico emitido pelo sistema GESCON do Ministério da Previdência, que não há ocorrência de prescrição, uma vez que a denominada Lei do 14º Salário foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constando expressamente no acórdão que tal gratificação deveria ser retirada do ordenamento jurídico municipal. O Superintendente enfatizou que a não prescritibilidade da matéria encontra-se claramente consignada no parecer do GESCON, reforçando que sua atuação se deu em estrita observância às orientações da autoridade previdenciária nacional e em conformidade com os princípios da legalidade e da boa-fé administrativa. O Vice-Presidente, Fábio Rogério Galan, indagou ao

F. de  
AC. J. R.

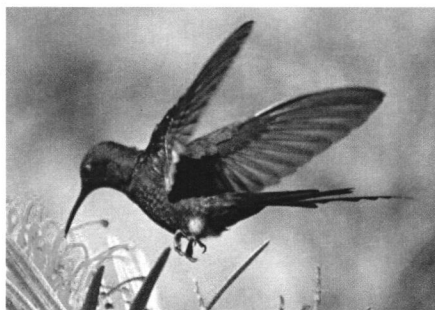


## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

Superintendente acerca da possibilidade de se proceder à compensação previdenciária em substituição à restituição dos valores indevidamente recolhidos. O Superintendente esclareceu que, conforme orientação obtida pelo sistema GESCON do Ministério da Previdência Social, bem como à Procuradoria Jurídica do IMPSJ e ao profissional atuarial contratado pela autarquia, a orientação técnica e jurídica recebida foi no sentido de que a medida cabível seria a restituição direta, nos termos do art. 82 da Portaria nº 1.467/2022. Ressaltou que a compensação previdenciária constitui instituto jurídico diverso, de maior complexidade e rito próprio, e que a adoção de procedimento distinto poderia implicar descumprimento das normas previdenciárias e responsabilização da autarquia. Destacou, por fim, que sua atuação se pautou pela estrita observância das diretrizes da autoridade previdenciária nacional e pela submissão da matéria ao Conselho Deliberativo, instância competente para decidir sobre questões de relevância administrativa, que aprovou a restituição por maioria, cabendo ao IMPSJ apenas dar fiel cumprimento à deliberação colegiada. O Conselheiro Anderson Cesar Justino indagou ao Superintendente sobre a data em que a lei do denominado 14º Salário foi declarada inconstitucional e, novamente, sobre a questão da prescrição, questionando se tal instituto jurídico estaria consignado no acórdão. O Superintendente esclareceu que a referida lei foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 2018, constando expressamente no acórdão que a gratificação deveria ser retirada do ordenamento jurídico municipal por incompatibilidade constitucional. Ressaltou que, conforme parecer técnico do sistema GESCON do Ministério da Previdência, não há ocorrência de prescrição, estando a não prescritibilidade claramente consignada no documento oficial da autoridade previdenciária nacional. O Conselheiro Anderson, em sua manifestação pessoal, registrou que, em sua visão, a Prefeitura deveria ter adotado providências já em 2018, quando da decisão judicial. O Superintendente, por sua vez, enfatizou que sua atuação se pautou pela estrita observância das normas legais e regimentais, limitando-se a cumprir os pareceres técnicos e jurídicos emitidos e a submeter a matéria ao Conselho Deliberativo, instância competente para deliberar sobre questões de relevância administrativa. O Vice-Presidente, Fábio Rogério Galan, indagou ao Superintendente se houve alguma movimentação adicional por parte da Prefeitura Municipal no sentido de cobrar valores além daqueles já restituídos. O Superintendente esclareceu que não recebeu qualquer informação oficial nesse sentido e destacou que, conforme o ofício apresentado a este Conselho Fiscal nesta reunião, consta de forma expressa apenas o valor original objeto da restituição, não havendo qualquer menção a cobranças complementares ou novos pedidos. Ressaltou, ainda, que sua atuação se pautou pela estrita observância da documentação formal recebida e pelo dever de transparência, limitando-se a dar fiel cumprimento ao processo administrativo instaurado e às deliberações colegiadas competentes. Superado este ponto, o Vice-Presidente, Fábio Rogério Galan, indagou ao Superintendente sobre o custeio de parte do valor das mensalidades do curso de pós-graduação em nível de mestrado destinado ao Procurador Jurídico do IMPSJ. O Superintendente esclareceu que a decisão encontra respaldo em legislação municipal, a qual autoriza os Poderes Executivo e Legislativo a patrocinarem cursos de especialização, MBA, pós-graduação lato e stricto sensu, mestrado e doutorado em


Handwritten signatures and initials, including "OF" and "AC", are visible in the bottom right corner of the page.



## 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

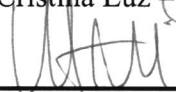
áreas de interesse da Administração Pública Municipal ou correlatas, aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. Informou que, nos termos do art. 2º da referida lei, os servidores concursados fazem jus a bolsa-auxílio correspondente a 60% do valor cobrado pela instituição de ensino, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 3º, quais sejam: possuir graduação em curso superior, estar lotado em cargo de abrangência da área de interesse da Administração Municipal e possuir estabilidade no cargo público. O Superintendente ressaltou que o Procurador Jurídico do IMPSJ cumpre integralmente tais requisitos, razão pela qual foi contemplado com o benefício. Destacou, ainda, que o custo-benefício da medida é altamente favorável, considerando que o valor total de R\$ 42.364,07 será diluído em três anos, permitindo a capacitação em nível de mestrado de servidor que exerce função estratégica na autarquia, fortalecendo a qualidade técnica e jurídica da instituição. Colocado em análise pelo Conselho Fiscal, os conselheiros **emitiram parecer favorável por unanimidade** às contas do mês de novembro de 2025 do IMPSJ, reconhecendo a regularidade dos atos administrativos e financeiros apresentados. No que tange ao processo de restituição do denominado 14º Salário, a matéria foi tratada em apartado, tendo o Conselho Fiscal, por maioria, emitido parecer favorável. Registraram-se três manifestações favoráveis, sendo do Presidente Renato Bigotto e do Membro Vitor dos Reis Nucci, além da Secretária Mara Cristina Luz, que se posicionou favorável com ressalvas. As manifestações contrárias foram proferidas pelo Vice-Presidente Fábio Rogério Galan e pelo Conselheiro Anderson Cesar Justino. Ressalta-se que, nos termos regimentais, a competência decisória sobre a restituição coube ao Conselho Deliberativo. Encerrados os trabalhos, o Presidente indagou aos demais conselheiros se havia alguma outra matéria ou discussão a ser tratada. Não havendo novas manifestações, declarou encerrada a sessão 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, 17 de dezembro de 2025.


  
Renato Bigotto – Presidente

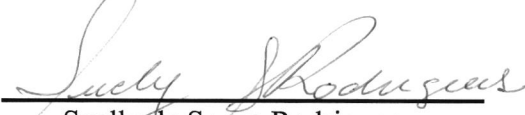
  
Fábio Rogério Galan – Vice-Presidente

  
Mara Cristina Luz – Secretária

  
Anderson César Justino – Membro

  
Vitor dos Reis Nucci – Membro

  
João E. L. Carvalho – Superintendente

  
Suely 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

OFÍCIO Nº 83/2025 – SUP/IMPSJ

Jales, 28 de novembro de 2025.

*Recebido 28/11/2025*

À Sua Excelência o Senhor  
**Bruno Henrique de Paula**  
Presidente da Câmara Municipal de Jales

**Assunto:** Notificação sobre as contribuições previdenciárias pendentes, em cumprimento ao Art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 364/21

Senhor Presidente,

Com meus cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência no intuito de dar cumprimento ao disposto no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 364 de 2021, que estabelece a obrigatoriedade da Superintendência do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales – IMPSJ de notificar a Câmara Municipal em caso de ausência de repasses das contribuições previdenciárias por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Neste contexto, cumpro-me informar que, até a presente data, constam em aberto os seguintes valores devidos pela Prefeitura Municipal de Jales ao IMPSJ:

Item	Origem	Valor
1	Contribuição Funcional de Agosto	R\$ 746.439,36
2	Contribuição Patronal de Agosto	R\$ 1.093.008,90
3	Contribuição Funcional de Setembro	R\$ 750.172,97
4	Contribuição Patronal de Setembro	R\$ 1.098.475,85
5	Parcela Aporte Prefeitura de Setembro	R\$ 1.662.944,64
6	Contribuição Funcional de Outubro	R\$ 750.172,97
7	Contribuição Patronal de Outubro	R\$ 1.098.475,85
8	Parcela Aporte Prefeitura de Outubro	R\$ 1.662.944,64

Saliento que este expediente tem natureza exclusivamente informativa, atendendo à comanda legal vigente, e tem como única finalidade assegurar a devida transparência e segurança jurídica na gestão do Regime Próprio de Previdência Social deste município.

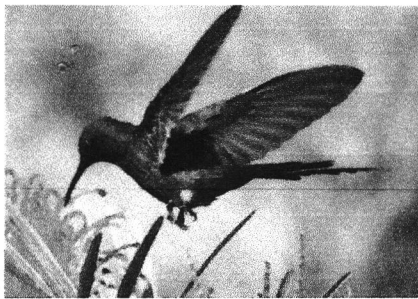


## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

Reitero meu compromisso institucional com a colaboração mútua entre os órgãos da Administração, respeitosamente me colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos e tratativas que se façam necessárias.

JOÃO EDUARDO DE LIMA CARVALHO  
Superintendente do IMPSJ



# 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

OFÍCIO Nº 82/2025 – SUP/IMPSJ

Jales, 27 de novembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor  
**Luís Henrique dos Santos Moreira**  
Prefeito Municipal de Jales

Protocolo Geral  
Processo: 20748 / 2025 - GER  
Data / Hora: 03/12/2025 09:22:35h  
Requerente: IMPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA  
INFORMACAO - NOTIFICACOES CONTRIBUICOES  
PREVIDENCIARIAS PENDENTES

Dep: GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA

**Assunto:** Notificação sobre as contribuições previdenciárias pendentes, em cumprimento ao Art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 364/21

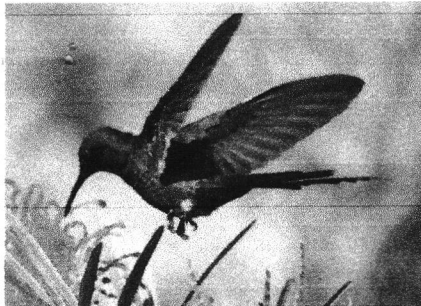
Senhor Prefeito,

Com meus cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência no intuito de dar cumprimento ao disposto no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 364 de 2021, que estabelece a obrigatoriedade da Superintendência do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales – IMPSJ de notificar a Câmara Municipal em caso de ausência de repasses das contribuições previdenciárias por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Neste contexto, cumpre-me informar que, até a presente data, constam em aberto os seguintes valores devidos pela Prefeitura Municipal de Jales ao IMPSJ:

Item	Origem	Valor
1	Contribuição Funcional de Agosto	R\$ 746.439,36
2	Contribuição Patronal de Agosto	R\$ 1.093.008,90
3	Contribuição Funcional de Setembro	R\$ 750.172,97
4	Contribuição Patronal de Setembro	R\$ 1.098.475,85
5	Parcela Aporte Prefeitura de Setembro	R\$ 1.662.944,64
6	Contribuição Funcional de Outubro	R\$ 750.172,97
7	Contribuição Patronal de Outubro	R\$ 1.098.475,85
8	Parcela Aporte Prefeitura de Outubro	R\$ 1.662.944,64

Saliento que este expediente tem natureza exclusivamente informativa, atendendo à comanda legal vigente, e tem como única finalidade assegurar a devida transparência e segurança jurídica na gestão do Regime Próprio de Previdência Social deste município.



## 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

Reitero meu compromisso institucional com a colaboração mútua entre os órgãos da Administração, respeitosamente me colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos e tratativas que se façam necessárias.

JOÃO EDUARDO DE LIMA CARVALHO  
Superintendente do IMPSJ





# 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: novembro de 2025*

## 1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O mês de novembro de 2025 foi marcado pela concessão de uma aposentadoria à senhora **Maria Aparecida Mendes**, por tempo de contribuição, com proventos correspondentes à totalidade da remuneração e assegurada a **paridade plena**, passando a usufruir do benefício a partir de **01 de dezembro de 2025**. Ressalta-se que, nesta oportunidade, **não houve concessão de pensão por morte**.

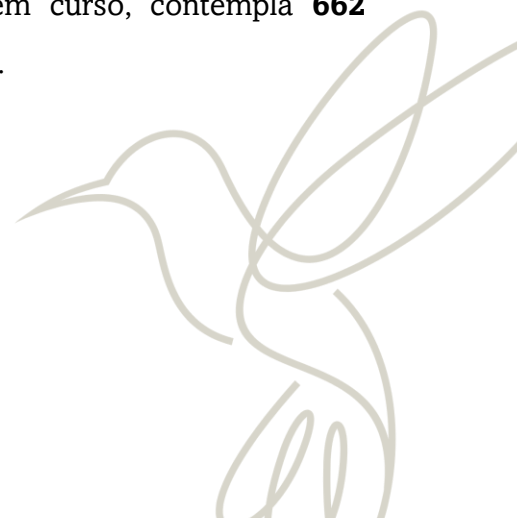
Não foram concedidas pensões no mês de setembro de 2025.

Benefício	Modalidade	Nome do Segurado	Ato do Benefício
<b>Aposentadoria</b>	Por Tempo de Contribuição	<b>Maria Aparecida Mendes</b>	01/12/2025

## 2. FOLHA DE PAGAMENTO

### 2.1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS

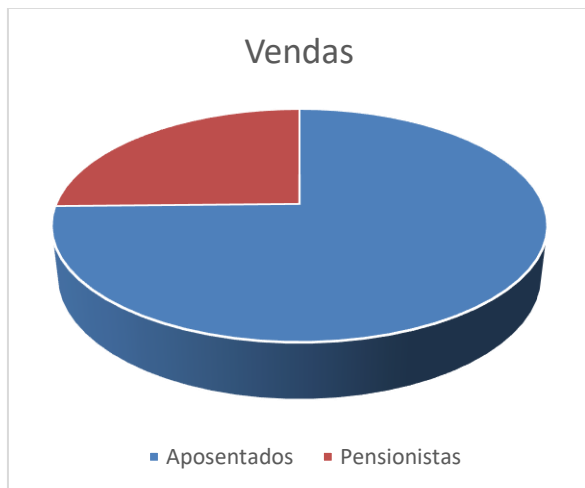
A folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales – IMPSJ, referente ao mês em curso, contempla **662 beneficiários**, sendo **493 aposentados** e **169 pensionistas**.





# 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



COMPOSIÇÃO  
APOSENTADOS – 493  
PENSIONISTAS - 169

O valor **bruto totaliza R\$ 2.988.747,04** (dois milhões, novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), enquanto o valor **líquido corresponde a R\$ 2.586.449,59** (dois milhões quinhentos e oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

## 2.2 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IMPSJ

Sobre os servidores da autarquia, registrou-se que **04 (quatro) são servidores efetivos do próprio Instituto, 01 (um) servidor estatutário vinculado ao INSS, 01 (um) servidor cedido pelo Município e 03 (três) estagiários**, resultando em uma folha de pagamento total no valor bruto de **R\$ 66.540,11 (sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e onze centavos)** e valor líquido de **R\$ 47.592,35 (quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos)**. Quanto à jornada extraordinária, consignou-se que **não houve excesso nas horas trabalhadas**, considerando que todo o labor superior à jornada diária ocorreu mediante **solicitação e/ou autorização da Superintendência**, em conformidade com as normas internas.



## 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 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 novembro de 2025, o gasto consolidado alcançou **R\$ 1.155.504,78 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e setenta e oito centavos)**, correspondendo a **71,12% do total previsto**.

Mês	Valor (R\$)	% Mensal	% Acumulado
<b>Janeiro</b>	5.242,11	0,32%	0,32%
<b>Fevereiro</b>	142.533,79	8,77%	9,09%
<b>Março</b>	128.808,71	7,93%	17,02%
<b>Abril</b>	66.584,24	4,10%	21,12%
<b>Mai</b>	96.075,83	5,91%	27,03%
<b>Junho</b>	97.604,46	6,01%	33,04%
<b>Julho</b>	191.529,65	11,79%	44,83%
<b>Agosto</b>	39.169,23	2,41%	47,24%
<b>Setembro</b>	174.460,04	10,74%	<b>57,98%</b>
<b>Outubro</b>	115.258,73	7,10%	<b>65,07%</b>
<b>Novembro</b>	98.237,99	6,05%	<b>71,12%</b>

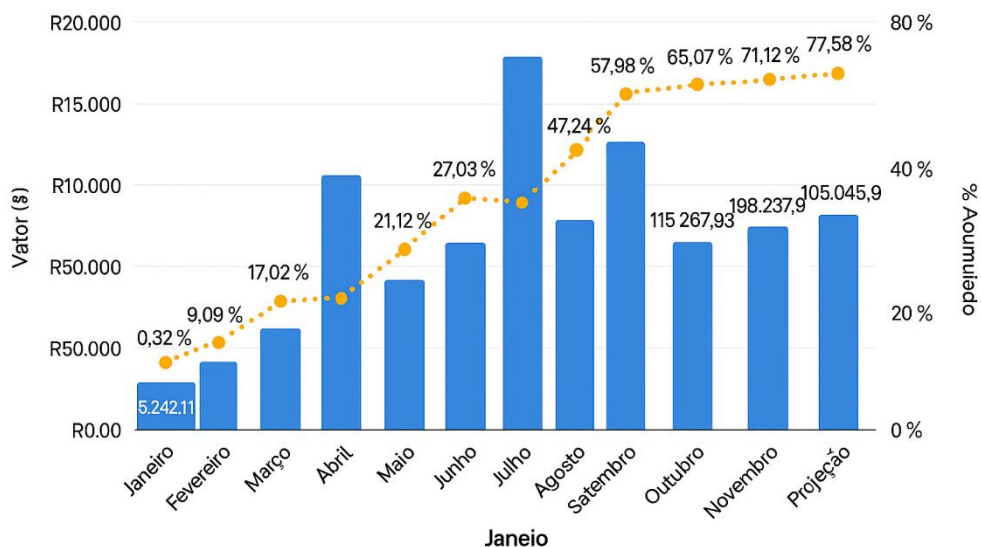
- ➔ **Média mensal executada: R\$ 105.045,89**
- ➔ **Desvio-padrão dos gastos: R\$ 55.076,40**
- ➔ **Projeção de execução até dezembro: 77,59%** do total previsto, caso se mantenha o ritmo médio atual;
- ➔ **Mês de maior execução: Julho (11,79%)**
- ➔ **Mês de menor execução: Janeiro (0,32%)**
- ➔ **Projeção de execução até dezembro: cerca de 77%** (mantido o ritmo médio de 6,47% 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

## Evolução da Execução da Taxa Administrativa







# 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. ARRECADAÇÃO MENSAL

BALANCETE RECEITA		TIPO/FONTE	
CORRENTES LIQUIDAS	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	Ativos - Prefeitura	0,00
		Ativos - Câmara Municipal	11.712,13
		Ativos - IMPS	3.622,24
		Serv. Aux. Doença - Prefeitura	529,67
		Serv. Ativo afastado- Prefeitura	1.601,19
		Contrib. Serv. Ativo(Multas/juros) PM	0,00
		Serv. Inativo - Prefeitura	106.719,41
		Serv. Inativo - Câmara	6.808,76
		Pensionistas - Prefeitura	10.240,03
		Pensionistas - Câmara	0,00
		Contrib. Sentença Judicial (Serv. Civil)	0,00
		Serv. Ativo (afastado)- PATRONAL	2.344,60
		Serv. Ativo (afastado)- PATRONAL- Multas/Juros	0,00
		SUB TOTAL I	143.578,03
		Aluguêis de Imóveis Urbanos	0,00
Receita Patrimonial		Remunerações dos Investimentos	424.213,71
		Rem. Cupons de Títulos Públicos	165.611,12
		Serviços Administrativos	0,00
		Restituição de Benefícios Previd-	0,00
		Comprev (RGPS e RPPS)	783.098,04
Outras R. Correntes		Comprev (RPPS x RPPS)	2.496,79
		Alienações de Bens	0,00
RECEITAS CORRENTES	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	Ativos - Prefeitura	0,00
		Ativos - Camara Municipal	15.058,51
		Ativos - IMPS	4.657,19
		PATRONAL - TAXA ADM - Prefeitura	0,00
		PATRONAL - TAXA ADM - Câmara	2.091,46
		PATRONAL - TAXA ADM - IMPS	646,83
		PATRONAL - TAXA ADM - Aux. Doença	0,00
		Ativo - (Afastado) Prefeitura	0,00
		Serv. Ativo - Prefeitura /Juros e Multas	0,00
		Prefeitura - Parcelamentos	0,00
		Parcelamentos - multas Juros (ATRASO)	0,00
		Aportes -Prefeitura	0,00
		Aportes - Câmara	27.148,20
		Aportes - IMPS	3.189,46
		Aportes - Period. Amortização	0,00
		Défict Atuarial- PM/Multas	0,00
		TOTAL	1.428.211,31
		TOTAL GERAL	1.571.789,34





# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

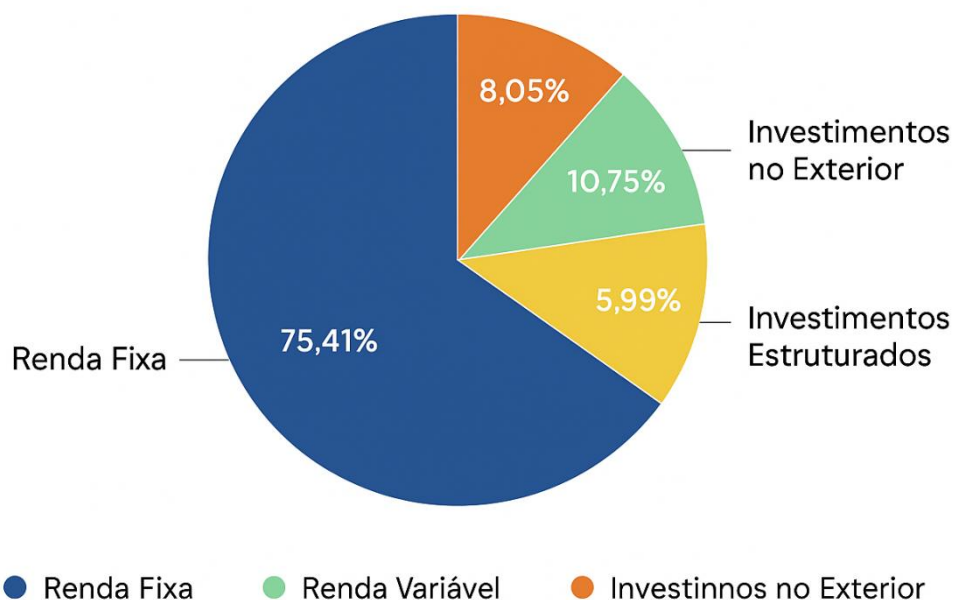
Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone (17) 3632-6906  
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

## 5. INVESTIMENTOS

### 5.1 COMPOSIÇÃO GERAL DA CARTEIRA

Classe de Ativo	Valor (R\$)	% da Carteira
Renda Fixa	42.816.105,34	72.26%
Renda Variável	7.537.413,98	12.62%
Investimentos no Exterior	5.208.676,23	8.79%
Investimentos Estruturados	3.690.046,06	6.23%
Total Geral	59.252.241,61	100%

### Composição da Carteira



### 5.2 RENTABILIDADE E RESULTADOS

Indicador	Mês (%)	Ano (%)
Carteira Jales	1,52	13,36
CDI	1,05	12,94
IPCA + 5,0% (Meta Atuarial)	1,52	8,65
Ibovespa	6,37	21,58





# 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

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	2025		2024		
	Carteira 2025	IPCA + 5,02%	Carteira 2024	IPCA + 4,94%	1g vo Ibovespa
Jan	1,80	1,18	0,73	0,67	-1,13
Fev	0,96	0,59	0,86	0,64	0,42
Mar	0,60	0,31	0,32	0,11	-1,76
Abr	1,22	0,60	0,71	0,32	-1,76
Mai	1,22	0,30	0,59	-0,11	-1,76
Jun	0,66	0,71	0,82	-0,92	-1,16
Jul	0,66	0,93	-1,58	-0,71	-1,76
Ago	0,82	0,93	0,55	-0,47	-0,23
Set	0,82	0,66	-1,58	-0,25	-1,71
Out	1,58	0,81	0,82	-0,47	-0,49
Nov	0,78	0,95	-0,47	-0,04	-0,78
Dez	1,52	0,96	0,96	-0,47	-4,69
	13,36	0,76	1,244	8,67	–

### 5.3 DISTRIBUIÇÃO DE RENDA FIXA

Subcategoria	Valor (R\$)	% Carteira
<b>Títulos do Tesouro Nacional</b>	14.507.615,71	33,94%
<b>Fundos 100% Títulos Públicos</b>	10.269.631,16	24,05%
<b>Fundos Renda Fixa Referenciados</b>	13.159.808,16	30,80%
<b>Letras Financeiras – Instituições Financeiras</b>	4.879.050,31	11,42%



## 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

### Composição da Carteira



#### 6. QUESTIONAMENTOS DO CONSELHO FISCAL SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2025 – RESTITUIÇÃO 14º

Em atenção ao ofício encaminhado por este Conselho Fiscal, algumas informações são imprescindíveis para a elaboração deste relatório executivo, sempre pautado pela transparência e pelo diálogo institucional.

Preliminarmente, cabe apresentar a cronologia dos fatos:

O processo teve início por solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda, que requereu consulta ao sistema GESCON, do Ministério da Previdência Social, acerca das contribuições patronais recolhidas indevidamente sobre o denominado “14º salário”,





## 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](mailto:contato@impsjales.com.br) – Site: [www.impsjales.com.br](http://www.impsjales.com.br)  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Com a resposta formal do Ministério da Previdência, o superintendente do IMPSJ, em estrito cumprimento ao fluxo institucional, encaminhou cópia do parecer à Secretaria Municipal de Fazenda. Em seguida, a Secretaria Municipal de Administração, após análise interna, certificou a existência de contribuições patronais efetivamente recolhidas sobre o referido benefício.

Ato contínuo, a Secretaria Municipal de Fazenda determinou, por meio de ofício, a abertura de processo administrativo para apuração dos valores e eventual restituição. Em fiel cumprimento à determinação, procedeu-se à contabilização dos valores referentes aos últimos cinco anos, os quais se mostraram compatíveis com os apontamentos prévios da própria Secretaria.

Posteriormente, o Procurador Jurídico do IMPSJ foi consultado e, por meio de memorando, emitiu orientação jurídica no sentido de observar as diretrizes do Ministério da Previdência, conforme parecer técnico enviado via GESCON — autoridade previdenciária nacional competente.

Reunidas todas as informações técnicas e jurídicas, o superintendente encaminhou o processo ao profissional atuarial contratado por esta autarquia, que emitiu parecer favorável à restituição, nos termos da Portaria nº 1.467 e do parecer do GESCON, limitando-se ao valor das contribuições patronais efetivamente recolhidas nos últimos cinco anos.

Em seguida, o superintendente submeteu o tema à deliberação do Conselho Deliberativo, ressaltando que competia àquele colegiado decidir sobre matéria de relevância administrativa e atuar como instância final de julgamento das questões relativas à gestão do RPPS, conforme previsão do art. 18, incisos I, h e r, da Lei Complementar Municipal nº 17/93.

Após análise, o Conselho Deliberativo votou pela restituição, com quatro votos favoráveis e uma abstenção — esta registrada pelo Conselheiro Márcio Ernica, que condicionou seu voto à utilização integral dos valores restituídos para amortização de débitos da municipalidade com o Instituto. Como tal destinação não foi integralmente confirmada, manteve sua abstenção.

Em cumprimento à decisão do Conselho Deliberativo, o IMPSJ efetuou a restituição dos valores apurados. A municipalidade, por sua vez, procedeu à devolução apenas dos valores referentes aos PAFs em aberto.

JOÃO EDUARDO DE LIMA CARVALHO  
Superintendente do IMPSJ



# 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. Período	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. Período	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 Auxílio 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 Auxílio 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
BRANCO 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	Vinculo	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	Vínculo	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	62.317,08
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	8.900,00
7002	7002	323702	REPASSE DE PRECATÓRIO A PM JALES	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323704	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323705	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323706	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			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			300.330,01	1.202.030,04
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							2.210,12	29.245,45
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			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			135.527,07	1.028.213,41
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000			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			151.132,41	1.222.742,15
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000			92.266,90	736.610,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							4.509,38	27.501,41
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000			3.889,79	24.156,23
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000			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			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
8017	8017	323211	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGUROS	190 - 000			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
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							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
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							951,62	2.854,86
9018	9018	323227	I.N.S.S		190 - 000		951,62	2.854,86
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							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 ITAÚ	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
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>50.126.407,50</b>

**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**  
NOVEMBRO 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 28.11.2025.

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

72,26%

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) <sup>(1)</sup>	0,33	0,04	0,57	10,16	1.667.469,77	2,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,33	0,03	0,56	10,10	1.618.922,53	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,33	0,04	0,63	9,96	5.254.820,96	8,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,33	0,04	0,67	11,57	1.053.755,64	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,34	0,06	0,65	9,50	2.334.361,99	3,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,05	-0,07	3,09	14,70	2.578.284,82	4,35
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>2,05</b>	<b>0,02</b>	<b>1,05</b>	<b>11,43</b>	<b>14.507.615,71</b>	<b>24,48</b>

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	0,59	0,05	1,04	12,76	1.509.684,91	2,55	4.602.168.755,69	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,63	0,04	0,78	10,18	2.938.875,47	4,96	4.364.218.430,61	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,47	-0,03	0,97	11,66	1.457.465,69	2,46	935.673.729,66	0,16
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,04	12,92	4.363.605,09	7,36	5.761.657.969,94	0,08
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,94</b>	<b>0,04</b>	<b>0,96</b>	<b>12,44</b>	<b>10.269.631,16</b>	<b>17,33</b>		

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	0,09	0,06	1,06	11,20	1.848.384,56	3,12	23.817.015.620,99	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	13,08	2.266.356,34	3,82	19.407.990.593,40	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	13,08	7.479.146,41	12,62	24.574.500.885,36	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,04	13,00	1.561.719,67	2,64	9.296.505.951,46	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	13,06	4.201,18	0,01	4.711.663.003,27	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,32</b>	<b>0,06</b>	<b>1,05</b>	<b>13,06</b>	<b>13.159.808,16</b>	<b>22,21</b>		

## 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	4,57	1,51	0,51	9,72	2.363.034,46	3,99
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	4,96	1,65	0,58	10,57	1.749.367,24	2,95
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	5,85	1,81	0,64	9,52	766.648,61	1,29
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>		<b>4,82</b>	<b>1,61</b>	<b>0,56</b>	<b>10,17</b>	<b>4.879.050,31</b>	<b>8,23</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>1,15</b>	<b>0,21</b>	<b>0,98</b>	<b>12,34</b>	<b>42.816.105,34</b>	<b>72,26</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 12,72%

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	18,53	0,91	7,78	37,14	5.003.285,88	8,44	806.905.909,22	0,62
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,26	1,83	10,69	38,71	2.534.128,10	4,28	1.520.444.383,32	0,17
Sub-total Artigo 8º I			16,85	1,22	8,74	34,60	7.537.413,98	12,72		
Renda Variável			16,85	1,22	8,74	34,60	7.537.413,98	12,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 8,79%

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	17,84	-0,07	-2,55	-1,00	5.208.676,23	8,79	1.235.828.767,00	0,42
Sub-total Artigo 9º III			17,84	-0,07	-2,55	-1,00	5.208.676,23	8,79		
Investimentos no Exterior			17,84	-0,07	-2,55	-1,00	5.208.676,23	8,79		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 6,23%

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	1,58	-0,07	0,02	8,75	3.690.046,06	6,23	37.289.813,55	9,90
Sub-total Artigo 10º I			1,58	-0,07	0,02	8,75	3.690.046,06	6,23		
Investimentos Estruturados			1,58	-0,07	0,02	8,75	3.690.046,06	6,23		
Total			2,70	0,30	1,52	13,36	59.252.241,61	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
Ativo	Valor (R\$)
Banco ItaúBank S.A - 0614 / 51990-8	0,07
Banco Santander (Brasil) S.A. - 0085 / 450001946	24.462,58
Banco do Brasil S.A. - 1180-0	20.301,08
Caixa Econômica Federal - 0597   3703   000575282704-0	2.522,66
Caixa Econômica Federal - 0597   3703   000575282713-9	16.005,84
Caixa Econômica Federal - 0597   3703   000575282716-3	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	63.292,23
Total	59.315.533,84

(1) Existem aplicações consolidadas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	14.507.615,71	24,48	0,00	18,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.269.631,16	17,33	0,00	20,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.159.808,16	22,21	0,00	29,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.879.050,31	8,23	0,00	6,00	15,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	42.816.105,34	72,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7.537.413,98	12,72	0,00	7,00	20,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	7.537.413,98	12,72					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.208.676,23	8,79	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.208.676,23	8,79					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.690.046,06	6,23	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.690.046,06	6,23					15,00
Total		59.252.241,61	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	1,05 100,10	11,43 88,36	2,79 77,80	4,92 67,38	10,50 75,06	152.287,84	0,26	1.467.311,87
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,96 90,80	12,44 96,15	3,20 89,01	6,22 85,28	11,18 79,92	97.228,70	0,17	1.423.995,09
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 100,20	13,06 100,95	3,59 99,88	7,31 100,14	13,62 97,39	141.769,62	0,24	2.667.986,36
Artigo 7º IV % do CDI	0,56 52,79	10,17 78,63	2,04 56,90	4,44 60,85	11,15 79,73	26.962,26	0,05	443.230,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,74 2,37	34,60 2,35	14,45 1,97	15,15 -0,94	26,20 -0,38	606.039,39	1,03	2.089.304,87
Artigo 9º III % do CDI	-2,55 -242,67	-1,00 -7,75	5,68 158,09	10,62 145,61	2,18 15,57	-136.546,84	-0,23	-52.750,54
Artigo 10º I % do CDI	0,02 1,95	8,75 67,67	1,59 44,31	3,78 51,87	9,76 69,78	756,02	0,00	296.998,10
<b>JALES (Total)</b>						<b>888.496,99</b>	<b>1,52</b>	<b>8.336.076,55</b>

### 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%)	1.657.623,57	0,00	0,00	47.876,18	1.618.922,53	9.175,14	155.010,92
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.079.380,03	0,00	0,00	32.771,58	1.053.755,64	7.147,19	114.295,41
NTN-B 150545	2.584.332,42	0,00	0,00	84.963,37	2.578.284,82	78.915,77	346.372,00
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.612.033,19	0,00	0,00	0,00	1.621.161,42	9.128,23	153.362,73
NTN-B 150826 (6,450000%)	46.046,51	0,00	0,00	0,00	46.308,35	261,84	4.393,70
NTN-B 150828 (6,160000%)	46.057,77	0,00	0,00	0,00	46.310,22	252,45	4.286,56
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.609.053,34	0,00	0,00	0,00	1.618.094,60	9.041,26	152.315,00
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.519.778,29	0,00	0,00	0,00	2.535.862,83	16.084,54	215.317,93
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.047.264,88	0,00	0,00	0,00	1.054.553,31	7.288,43	115.091,18
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.319.369,00	0,00	0,00	0,00	2.334.361,99	14.992,99	206.866,44



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	14.520.939,00	0,00	0,00	165.611,13	14.507.615,71	152.287,84	1.467.311,87

### 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	1.494.175,54	0,00	0,00	0,00	1.509.684,91	15.509,37	170.809,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2.916.177,88	0,00	0,00	0,00	2.938.875,47	22.697,59	278.431,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.443.453,69	0,00	0,00	0,00	1.457.465,69	14.012,00	157.066,06
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	4.318.595,35	0,00	0,00	0,00	4.363.605,09	45.009,74	499.249,86
	10.172.402,46	0,00	0,00	0,00	10.269.631,16	97.228,70	1.423.995,09

### 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	1.614.649,99	865.611,12	-650.000,00	0,00	1.848.384,56	18.123,45	260.215,38
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	5.084.455,82	0,00	-2.847.592,35	0,00	2.266.356,34	29.492,87	857.970,56
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.330.822,12	70.243,70	0,00	0,00	7.479.146,41	78.080,59	802.484,19
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1.545.690,72	0,00	0,00	0,00	1.561.719,67	16.028,95	629.077,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	4.157,42	0,00	0,00	0,00	4.201,18	43,76	118.239,23
	15.579.776,07	935.854,82	-3.497.592,35	0,00	13.159.808,16	141.769,62	2.667.986,36

### 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	2.350.996,49	0,00	0,00	0,00	2.363.034,46	12.037,97	209.407,00
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.739.355,94	0,00	0,00	0,00	1.749.367,24	10.011,30	167.175,19
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	761.735,62	0,00	0,00	0,00	766.648,61	4.912,99	66.648,61
	4.852.088,05	0,00	0,00	0,00	4.879.050,31	26.962,26	443.230,80

## 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	4.642.039,18	0,00	0,00	0,00	5.003.285,88	361.246,70	1.387.496,43
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.289.335,41	0,00	0,00	0,00	2.534.128,10	244.792,69	638.701,25
	6.931.374,59	0,00	0,00	0,00	7.537.413,98	606.039,39	2.089.304,87

## 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	5.345.223,07	0,00	0,00	0,00	5.208.676,23	-136.546,84	-52.750,54
	5.345.223,07	0,00	0,00	0,00	5.208.676,23	-136.546,84	-52.750,54

## 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	3.689.290,04	0,00	0,00	0,00	3.690.046,06	756,02	296.998,10
	3.689.290,04	0,00	0,00	0,00	3.690.046,06	756,02	296.998,10

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	32.935.106,33	55,58	32.935.106,33	55,58	40,00
de 31 dias a 365 dias	9.503.507,80	16,04	42.438.614,13	71,62	40,00
acima de 365 dias	16.813.627,48	28,38	59.252.241,61	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		1.848.384,56
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		2.266.356,34
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		7.479.146,41
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	D+0		1.561.719,67
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		4.201,18
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		4.363.605,09
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1		3.690.046,06
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		1.509.684,91
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+4 du		5.208.676,23
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+15		5.003.285,88

#### DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92		2.534.128,10
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a		20/03/2026	2.363.034,46
NTN-B 150826 (6,420000%)		15/08/2026	1.621.161,42
NTN-B 150826 (6,450000%)		15/08/2026	46.308,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	2.938.875,47

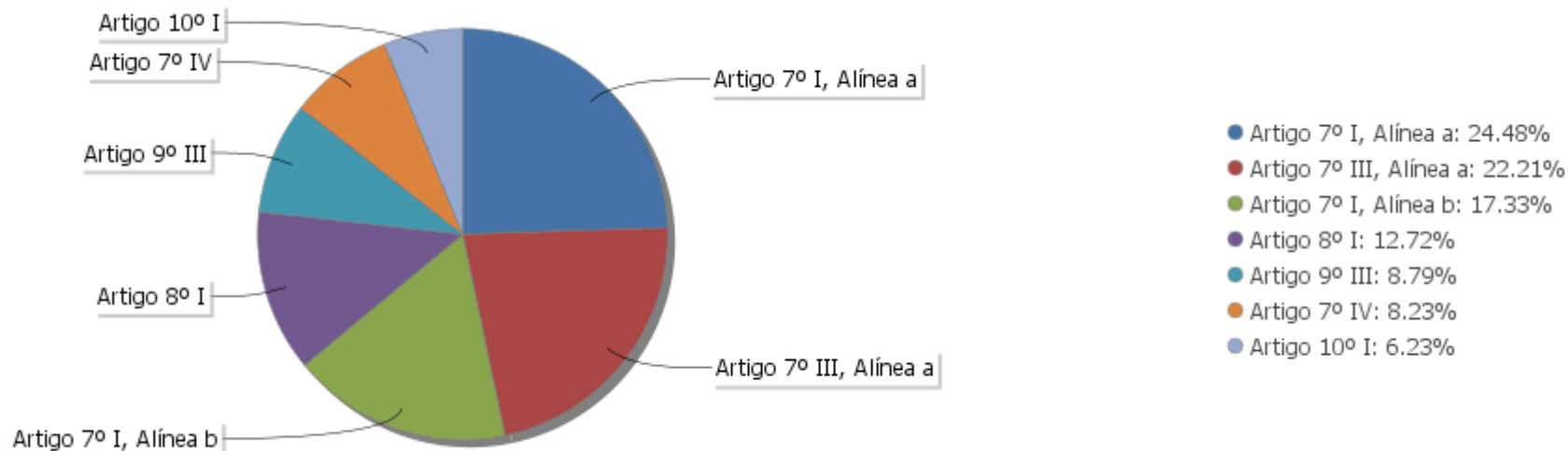
#### ACIMA DE 365 DIAS

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

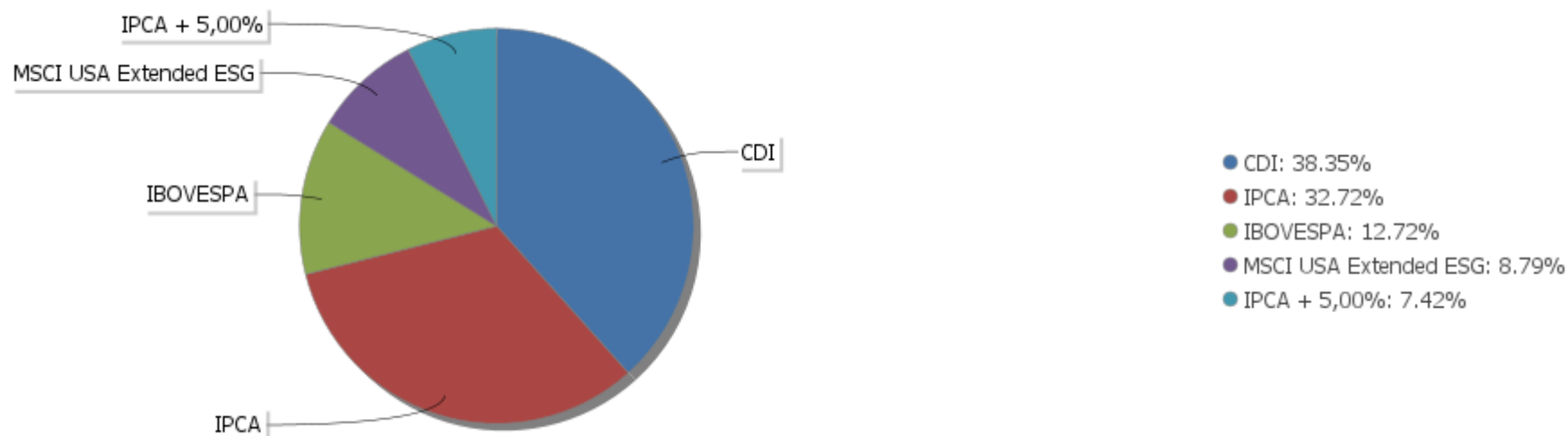
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	1.618.922,53
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a		28/06/2027	1.749.367,24
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a		24/02/2028	766.648,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	15/08/2028	1.457.465,69
NTN-B 150828 (6,160000%)		15/08/2028	46.310,22
NTN-B 150828 (6,360000%)		15/08/2028	1.618.094,60
NTN-B 150828 (7,430000%)		15/08/2028	2.535.862,83
NTN-B 150828 (8,250000%)		15/08/2028	1.054.553,31
NTN-B 150529 (7,910000%)		15/05/2029	1.053.755,64
NTN-B 150830 (7,550000%)		15/08/2030	2.334.361,99
NTN-B 150545		15/05/2045	2.578.284,82

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

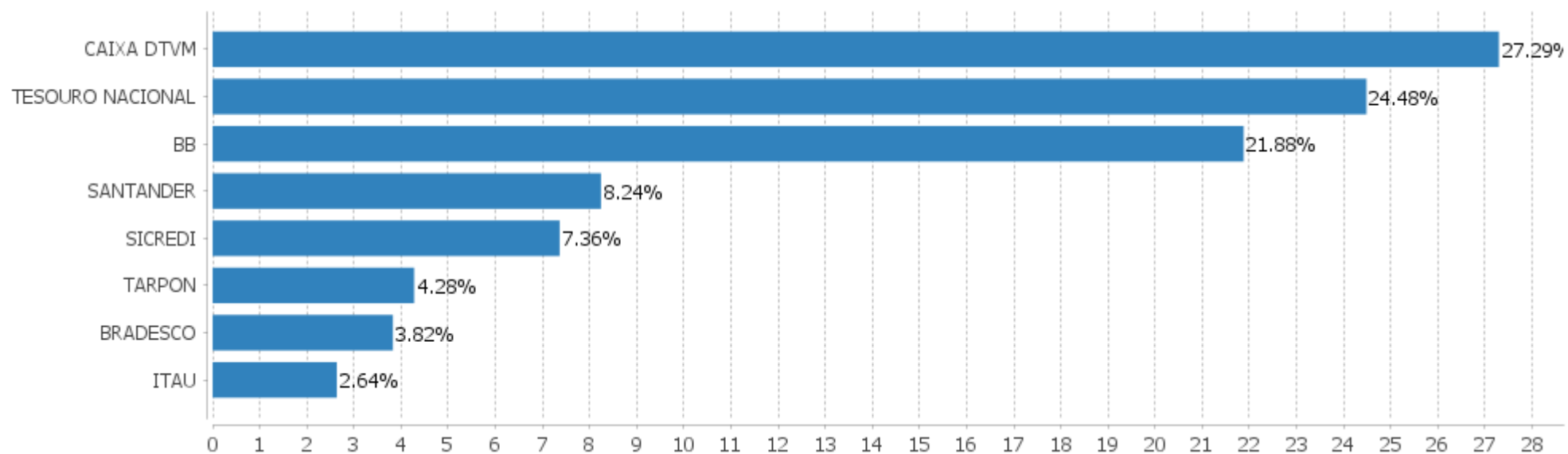


### Alocação Por Estratégia



## 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	1,56	1,52		13,36
IPCA + 5,02%	0,59	1,70	0,93	0,82	0,67	0,63	0,71	0,30	0,91	0,54	0,55		8,67
p.p. indexador	0,59	-1,50	-0,27	0,76	1,13	0,32	-0,11	0,92	0,44	1,03	0,96		4,69
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

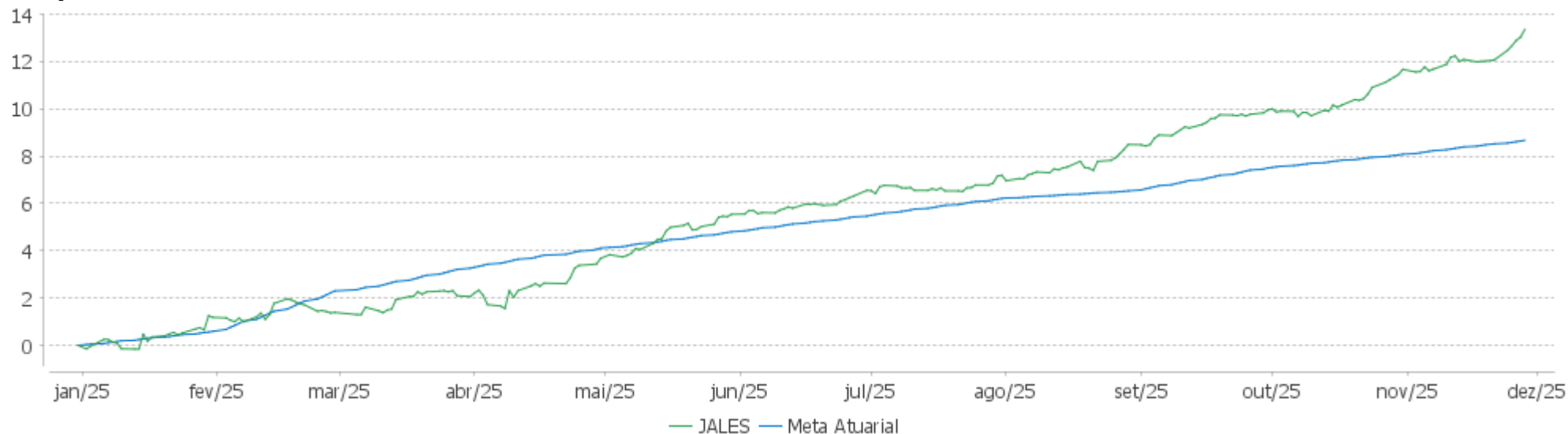
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	12	52,17
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	47,83
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,80	2025-05
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04

Relatório

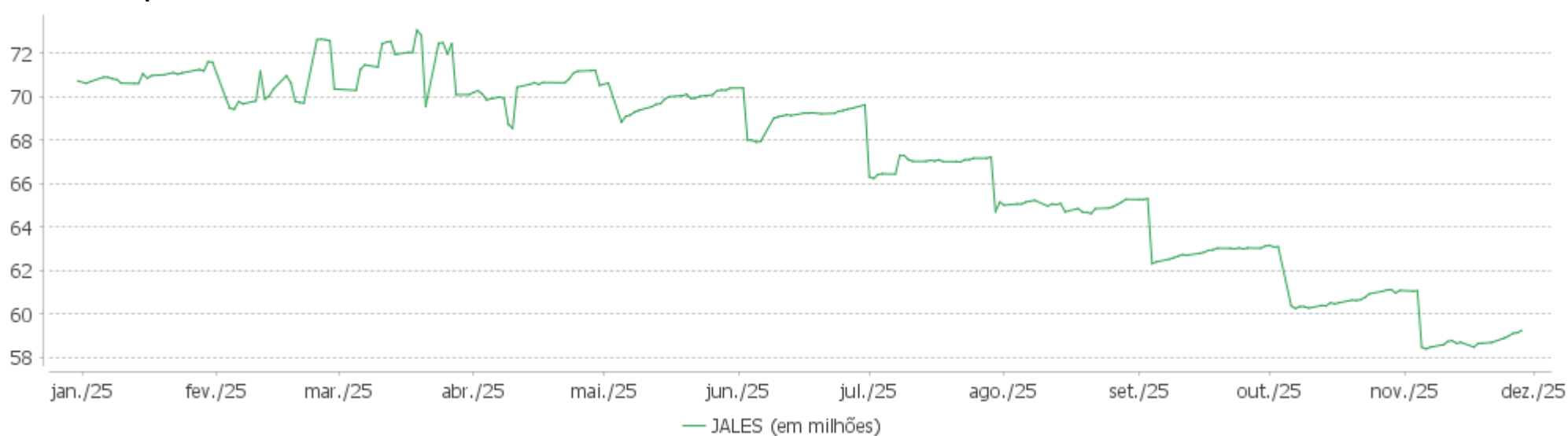
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,49	2,01	2,48	1,88
06 meses	7,41	3,69	3,72	1,82
12 meses	12,48	9,68	2,80	2,70
24 meses				
Desde 29/12/2023	20,66	19,57	1,09	2,75

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

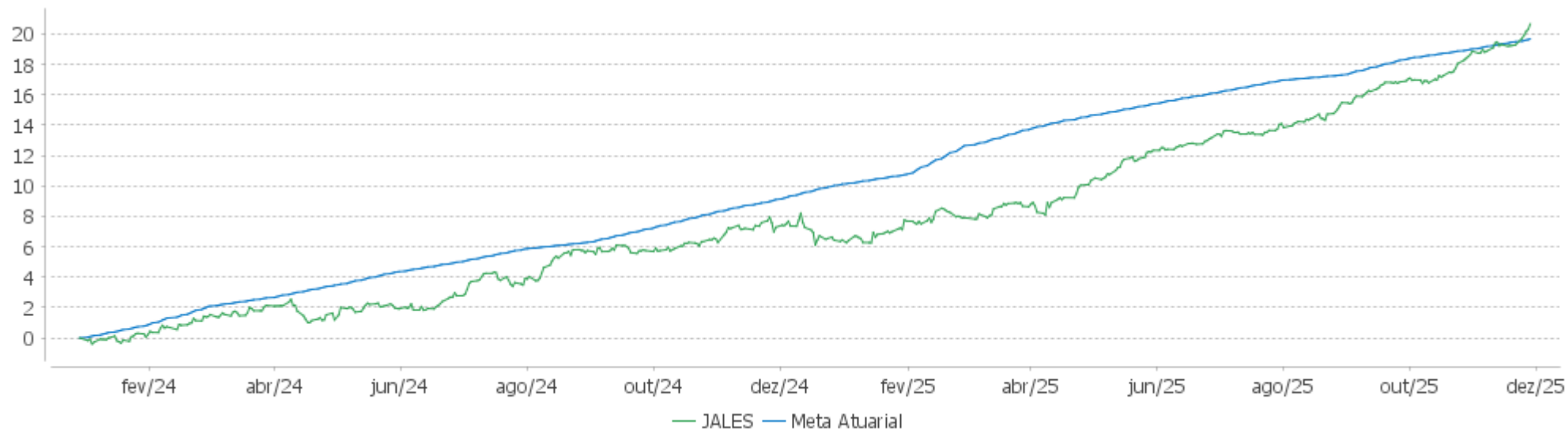


### Patrimônio Líquido No Ano

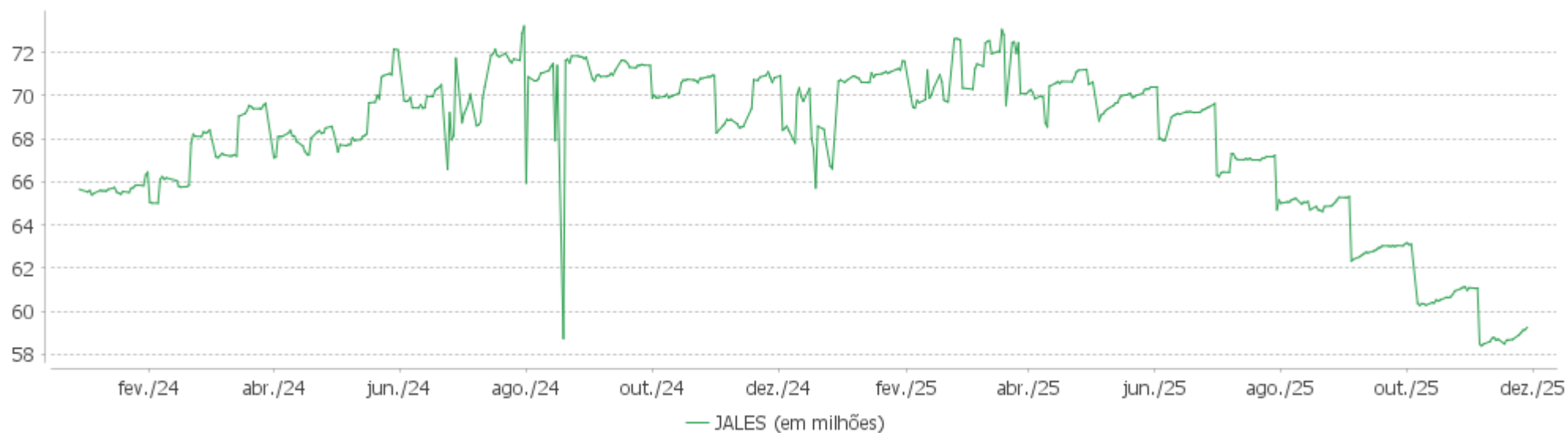


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

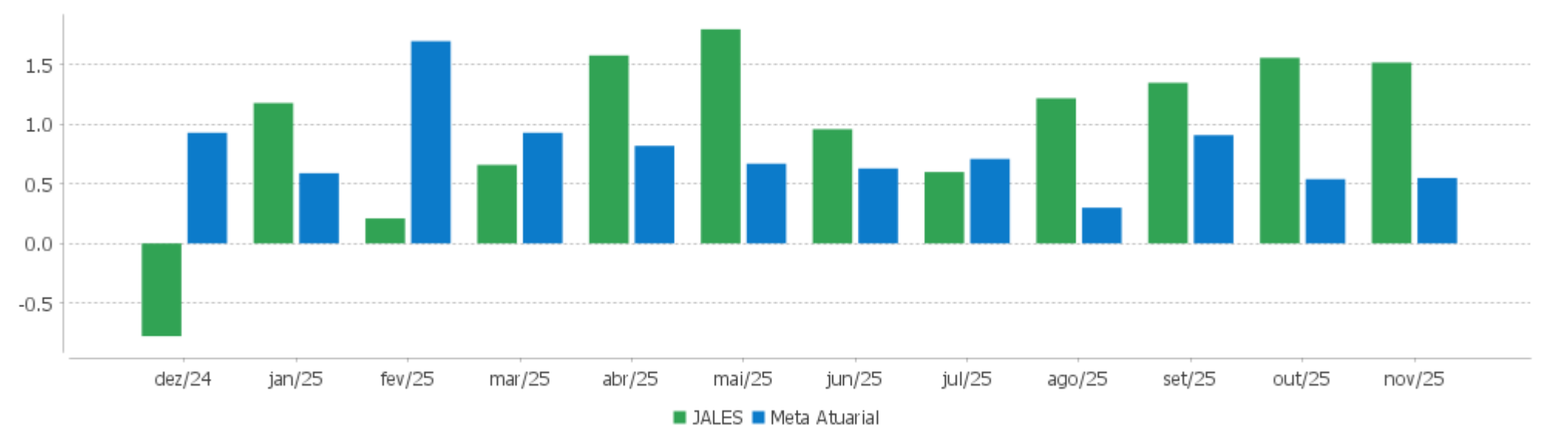


### Patrimônio Líquido



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.	0,64 0,46	9,52 6,84	2,35 1,60	5,07 3,92			
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a Var. IPCA p.p.	0,51 0,33	9,72 5,80	1,89 1,14	4,14 2,99	10,66 6,20		
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	0,58 0,40	10,57 6,64	2,11 1,36	4,58 3,44	11,59 7,13		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,09 2,91	14,70 10,78	4,71 3,96	5,74 4,60	9,09 4,63	7,35 -2,20	22,57 7,89
NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,39	10,19 6,27	2,22 1,46	4,40 3,26	11,34 6,88	24,16 14,61	
NTN-B 150828 (8,250000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,52	11,89 7,97	2,65 1,90	5,29 4,15	13,22 8,76	28,39 18,83	
NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,10 6,18	2,19 1,44	4,35 3,21	11,25 6,78	23,97 14,41	
NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,39	10,16 6,24	2,21 1,46	4,38 3,24	11,31 6,85	24,09 14,54	
NTN-B 150529 (7,910000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,49	11,57 7,65	2,57 1,82	5,13 3,98	12,87 8,40	27,58 18,03	
NTN-B 150828 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,37	9,92 6,00	2,15 1,39	4,26 3,11	11,04 6,58	23,49 13,93	
NTN-B 150830 (7,550000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,47	11,25 7,33	2,48 1,73	4,95 3,80	12,51 8,05	26,76 17,21	
NTN-B 150828 (7,430000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,46	11,11 7,19	2,45 1,70	4,89 3,74	12,36 7,90	26,45 16,90	
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,10 6,18	2,19 1,44	4,35 3,21	11,24 6,78	23,93 14,38	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,78 0,23	10,18 1,53	2,86 0,85	5,35 1,67	10,30 0,63		
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,04 99,01	12,92 99,87	3,58 99,63	7,26 99,54	13,89 99,35	26,33 99,98	43,06 99,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,04 98,60	12,76 98,63	3,45 96,12	6,85 93,87	12,95 92,60	23,07 87,61	41,26 95,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,97	11,66	2,48	4,36	10,15	15,15	

## 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.	0,42	3,00	0,47	0,68	0,48	-5,60	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,04 98,51	13,00 100,47	3,57 99,45	7,27 99,66	13,96 99,86	26,83 101,85	44,29 102,66
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,92	13,08 101,15	3,59 99,85	7,32 100,25	14,06 100,56	27,29 103,62	44,96 104,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,57	13,09 101,21	3,62 100,69	7,33 100,45	13,99 100,07	26,53 100,71	43,26 100,27
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,67	13,08 101,09	3,58 99,83	7,30 100,08	14,01 100,22	26,71 101,40	43,91 101,77
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,05 100,00	13,06 100,93	3,59 99,96	7,30 100,09	14,00 100,12	26,88 102,04	44,08 102,17
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	10,69 4,32	38,71 6,46	13,81 1,33	11,45 -4,63	37,03 10,45	50,77 25,85	102,99 61,57
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	7,78 1,41	37,14 4,89	14,77 2,29	17,12 1,03	26,60 0,02	34,22 9,29	56,97 15,55
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-2,55 -1,48	-1,00 -0,75	5,68 1,42	10,62 2,42	2,18 2,86	58,86 -1,87	72,89 6,44
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	0,02 1,95	8,75 67,67	1,59 44,31	3,78 51,87	9,76 69,78	19,82 75,27	34,66 80,34
JALES Var. IPCA + 5,02% p.p.	1,52 0,96	13,36 4,69	4,49 2,48	7,41 3,72	12,48 2,79		
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53



## 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	1,07	13,45	3,60	7,29	14,25	25,31	42,29	58,92	62,65
IRF-M 1+	1,93	20,15	4,70	8,65	16,59	20,02	42,09	53,62	47,05
IRF-M TOTAL	1,67	17,86	4,36	8,29	15,91	21,83	41,93	55,08	52,09
IMA-B 5	1,08	10,60	2,78	4,77	10,29	19,13	32,89	45,67	53,90
IMA-B 5+	2,80	14,42	4,35	5,24	9,42	8,67	23,22	28,38	29,42
IMA-B TOTAL	2,04	12,82	3,66	5,04	9,87	13,10	27,49	36,18	40,67
IMA-GERAL TOTAL	1,43	13,93	3,75	6,93	13,26	21,69	38,52	52,05	55,27
IDKA 2	0,94	10,75	2,57	4,86	10,49	18,93	33,07	44,91	53,48
IDKA 20	4,48	18,69	6,29	7,28	8,78	0,04	15,37	14,37	11,45
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42	56,08	46,08
IBRX 100	6,44	31,89	12,44	16,02	26,11	25,61	40,62	54,93	45,64
IBRX 50	6,29	30,23	12,26	16,15	25,00	26,01	39,99	57,58	48,65
SMALL CAP	6,03	35,56	8,16	8,34	24,94	8,78	15,43	4,93	-8,91
Índice Consumo - ICON	7,05	31,92	9,13	5,83	22,33	8,28	3,52	-18,43	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	5,31	28,11	10,21	14,65	21,85	33,37	55,68	81,11	81,74

## 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	1,86	17,46	5,29	5,73	16,67	15,23	27,66	41,96	30,33

### 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)	-1,05	2,91	3,83	6,78	2,68	56,44	60,51	31,30	62,64
MSCI ACWI (USD)	-0,11	19,47	5,63	14,29	16,54	44,75	59,31	38,35	62,57
S&P 500 (BRL)	-0,81	0,30	4,21	8,25	0,04	62,04	69,12	42,33	89,19
S&P 500 (USD)	0,13	16,45	6,02	15,86	13,54	49,94	67,87	49,97	89,12

### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,18	3,92	0,75	1,14	4,46	9,55	14,68	21,45	34,49
INPC	0,03	3,68	0,58	0,81	4,18	9,22	13,43	20,20	33,38
IGPM	0,27	-1,03	0,32	-1,76	-0,11	6,22	2,54	8,59	28,01
SELIC	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,48	7,71	1,76	3,18	8,62	18,47	28,96	42,04	63,53
IPCA + 5,00%	0,55	8,65	2,01	3,68	9,66	20,76	32,71	47,57	71,52
IPCA + 5,50%	0,59	9,13	2,13	3,93	10,18	21,91	34,61	50,39	75,63
IPCA + 5,89%	0,61	9,49	2,23	4,13	10,59	22,81	36,10	52,62	78,89
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53	53,26	79,81
INPC + 4,00%	0,33	7,46	1,59	2,84	8,33	18,12	27,55	40,58	62,17
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03	51,68	78,32

## 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%)	1.618.922,53	6,350000	1.572.827,88	8,570400	-46.094,65
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.053.755,64	7,910000	1.055.896,91	7,840000	2.141,27
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.621.161,42	6,420000	1.583.822,62	10,058800	-37.338,80
NTN-B 150826 (6,450000%)	46.308,35	6,450000	45.252,07	10,058800	-1.056,28
NTN-B 150828 (6,160000%)	46.310,22	6,160000	44.313,73	8,062300	-1.996,49
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.618.094,60	6,360000	1.555.411,96	8,062300	-62.682,64
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.535.862,83	7,430000	2.499.294,44	8,062300	-36.568,39
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.054.553,31	8,250000	1.059.098,17	8,062300	4.544,86
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.334.361,99	7,550000	2.322.800,16	7,676900	-11.561,83

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
97	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.189,46	0,00	513,83290300	6,2071930000
98	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27.148,20	0,00	4.373,66777500	6,2071930000
99	03/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.189,46	0,00	513,83290300	6,2071930000
100	05/11/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	2.700.000,00	130.488,48100000	20,6914815000
101	05/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.189,46	0,00	513,25665400	6,2141620000
102	06/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.189,46	0,00	512,98951700	6,2173980000
103	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	700.000,00	0,00	183.654,45648200	3,8115056580
104	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	650.000,00	170.536,28102000	3,8115056580
105	18/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	165.611,12	0,00	43.282,79823900	3,8262572370
106	27/11/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	47.592,35	2.281,12200000	20,8635682000
107	28/11/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	100.000,00	4.790,39100000	20,8751213000
108	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.189,46	0,00	508,72182900	6,2695560000
109	28/11/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27.148,20	0,00	4.330,16309200	6,2695560000
<b>Total</b>			<b>935.854,82</b>	<b>3.497.592,35</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 595.475,12

Value-At-Risk: 1,00%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,15	0,40	5,00	0,12	-0,07	0,97	42.816.105,34	72,26
Artigo 8º	13,24	6,76	15,00	0,68	0,58	8,74	7.537.413,98	12,72
Artigo 9º	15,35	6,28	20,00	0,26	-0,24	-2,55	5.208.676,23	8,79
Artigo 10º	4,28	1,63	15,00	-0,06	-0,24	0,02	3.690.046,06	6,23
JALES		1,00		1,00			59.252.241,61	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,40%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,49	0,57	1.621.161,42	2,74
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,19	0,26	0,00	0,26	-2,50	0,57	46.308,35	0,08
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,54	0,56	1.618.922,53	2,73
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,61	0,55	46.310,22	0,08
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,21	0,26	0,00	0,26	-2,38	0,56	1.618.094,60	2,73
NTN-B 150828 (7,430000%)	0,19	0,28	0,00	0,28	-2,15	0,64	2.535.862,83	4,28
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,19	0,31	0,00	0,30	-1,84	0,70	1.054.553,31	1,78
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,19	0,30	0,00	0,29	-1,97	0,67	1.053.755,64	1,78
NTN-B 150830 (7,550000%)	0,22	0,30	0,00	0,30	-1,82	0,65	2.334.361,99	3,94
NTN-B 150545	4,36	2,46	0,03	2,46	0,47	3,09	2.578.284,82	4,35
<b>Sub-total</b>	0,73	0,48	0,03		0,00	1,05	14.507.615,71	24,48

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,16	0,41	0,00	0,58	-0,09	1,04	1.509.684,91	2,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	0,62	0,43	0,00	0,48	-0,45	0,78	2.938.875,47	4,96



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1,68	0,83	0,01	0,89	-0,05	0,97	1.457.465,69	2,46
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,00	0,58	-0,83	1,04	4.363.605,09	7,36
<b>Sub-total</b>	0,36	0,27	0,01		-0,27	0,96	10.269.631,16	17,33

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,62	0,22	1,06	1.848.384,56	3,12
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,57	-0,04	1,05	2.266.356,34	3,82
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,62	0,21	1,06	7.479.146,41	12,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,59	-0,63	1,04	1.561.719,67	2,64
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,58	0,00	1,05	4.201,18	0,01
<b>Sub-total</b>	0,02	0,27	0,00		0,12	1,05	13.159.808,16	22,21

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a. a	6,70	3,04	0,04	3,04	-0,08	0,51	2.363.034,46	3,99
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	7,30	3,32	0,03	3,32	-0,07	0,58	1.749.367,24	2,95
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a. a	7,94	3,62	0,01	3,62	-0,05	0,64	766.648,61	1,29
<b>Sub-total</b>	7,11	3,23	0,08		-0,07	0,56	4.879.050,31	8,23

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,76%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,75	6,95	0,47	3,09	0,49	7,78	5.003.285,88	8,44
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	14,60	7,30	0,21	4,81	0,66	10,69	2.534.128,10	4,28
Sub-total	13,24	6,76	0,68		0,58	8,74	7.537.413,98	12,72

Investimentos no ExteriorValue-At-Risk: 6,28%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	15,35	6,28	0,26	4,23	-0,24	-2,55	5.208.676,23	8,79
Sub-total	15,35	6,28	0,26		-0,24	-2,55	5.208.676,23	8,79

Investimentos EstruturadosValue-At-Risk: 1,63%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	4,28	1,63	-0,06	1,64	-0,24	0,02	3.690.046,06	6,23
Sub-total	4,28	1,63	-0,06		-0,24	0,02	3.690.046,06	6,23

(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 (%)