



Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Santa Maria de Jetibá - ES

ATA DE N° 013/2025 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Em 24 de novembro de 2025, às 17:10 horas, reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência os Membros do Conselho Deliberativo: Sr^a. Sandra Mara Toepfer de Mattos, Presidente, Sr^a. Marilane Campista Gonçalves, Secretária Geral, Sr. Adriano Haese, Sr. Hoquécio Pinheiro Lopes e o Sr. Jacson Herbst. A Presidente iniciou à reunião saudando os presentes, e informa que houve a concessão de aposentadoria do Sr. Valter Braz Maggioni, com requerimento de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição com conversão de tempo insalubre em tempo comum, e a aposentadoria do Sr. Harivaldo Potratz, com requerimento de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição. Informa sobre os demais processos de aposentadoria e pensão por morte que foram requeridos e que alguns estão aguardando para conclusão, e outros processos estão em tramitação. Atualiza o quadro de aposentados e pensionistas que possui 241 (duzentos e quarenta e um) aposentados e com 36 (trinta e seis) pensionistas. Em continuidade informa sobre o recebimento no valor de R\$ 10.002,93 (dez mil, dois reais e noventa e três centavos) no dia 07/11/2025, e que foram recebidos do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, e o recebimento do valor de R\$ 3.559,42 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) no dia 05/11/2025, e que foram recebidos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, e esses valores são referentes ao recebimento da Compensação Previdenciária, e que foram aplicados na conta do fundo de investimentos. Em seguida analisamos a situação financeira dos fundos de investimentos do mês de outubro de 2025, em que tivemos resultado positivo em todos os fundos do segmento de Renda Fixa, e resultado positivo em quase todos os fundos do segmento de Renda Variável, e somente em um fundo com pequeno resultado negativo, mas no resultado consolidado houve um retorno positivo expressivo. Prosseguimos com nossos assuntos sobre os fundos de investimentos, e analisamos a rentabilidade da carteira de investimentos com os resultados obtidos até esse momento do mês de outubro de 2025, com dados informados pelo relatório de rentabilidade dos investimentos, com índice de retorno do percentual de 11,33% (onze vírgula trinta e três por cento), e em comparação a meta atuarial desse período com percentual apurado do índice de 8,28% (oito vírgula vinte e oito por cento). Dando prosseguimento a Presidente informou sobre os documentos que foram elaborados por meio da Resolução n°. 007/2025 do Plano de Ação de 2026, e a Resolução n°. 008/2025 do Plano de Ação de Capacitação de 2026. Informa que os documentos foram enviados e disponibilizados antecipadamente para realização de discussões e ajustes, e esses documentos trazem as ações previstas para o ano de 2026, e norteiam o planejamento das ações. Após as deliberações houve a aprovação destes documentos que visam atender as exigências do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social. Prosseguindo passamos a analisar documento que demonstra os gastos

An

Hoquécio

J

Sandra Mara Toepfer de Mattos *Marilane Campista Gonçalves*



Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Santa Maria de Jetibá - ES

utilizados com a taxa de administração, conforme relatório contábil apurado pelo Demonstrativo do Cumprimento do Limite de Gastos com Despesas Administrativas do RPPS, em relação aos percentuais utilizados para uso da taxa de administração até o mês de outubro de 2025, com os seguintes dados, com valores pagos com 1,44% (um virgula quarenta e quatro por cento), com valores liquidados com 1,46% (um virgula quarenta e seis por cento), e com valores empenhados com 1,66% (um virgula sessenta e seis por cento), e esses valores podem chegar a sua utilização até o índice de até 2,30% (dois virgula trinta por cento), conforme rege o Artigo 12, Inciso V, Lei Complementar Municipal n°. 2.643/2022. Em seguida informa que ha necessidade de alteração da reunião que está marcada para o dia 16 do próximo mês, devido compromissos de trabalho dos Membros do Comitê de Investimentos que são Contadores e especificamente precisam estar em um curso presencial no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, e como essa reunião é para a apresentação e aprovação da Política Anual de Investimentos do ano de 2026, há a necessidade de passarmos essa reunião para o dia 17 de dezembro de 2025 para que os mesmos estejam presentes. Em assuntos gerais informou sobre a Edição LXII - Informativo Mensal do DRPPS, e que esse informativo foi disponibilizado antecipadamente por meio do aplicativo móvel que todos os membros participam. Sem mais a ser deliberado, e a Presidente encerrou a reunião às 18:30 horas, e solicitou imediatamente a leitura da ata que foi lida e aprovada, e eu, Marilane Campista Gonçalves, Secretária Geral, lavrei esta ata que será assinada por todos os presentes.


SANDRA LARA CZEFFER DE MATTOS
Presidente Conselho Deliberativo


MARILANE CAMPISTA GONÇALVES
Secretaria Geral


ADRIANO HAESE

Membro


HOQUECIO PINHEIRO LOPES

Membro


JACSON HERBST

Membro

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

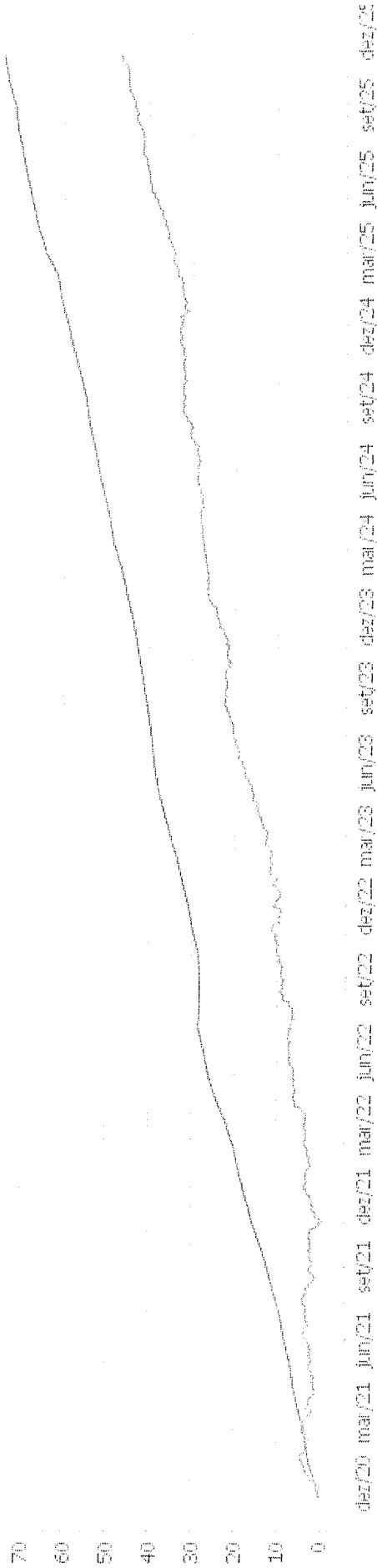
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,25	0,62	1,33	1,68	1,24	1,05	0,28	1,21	0,98	1,14			11,33
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56			8,28
p.p. indexador	0,64	-1,10	0,39	0,84	0,56	0,40	-0,45	0,89	0,05	0,58			3,05
2024	0,14	0,72	0,53	-0,47	0,85	0,05	1,40	0,93	0,04	0,26	0,21	-0,65	4,06
IPCA + 5,17%	0,86	1,21	0,58	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,84	10,27
p.p. indexador	-0,72	-0,49	-0,03	-1,29	-0,03	-0,57	0,56	0,51	-0,83	-0,76	-0,56	-1,60	-6,22
2023	0,49	0,75	1,82	1,38	1,95	1,83	0,93	0,24	-0,07	-0,02	2,06	1,83	13,98
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,66	0,97	10,00
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64	0,40	1,28	1,49	0,39	-0,45	-0,73	-0,69	1,37	0,87	3,98
2022	-0,19	0,58	2,11	0,55	0,93	-0,08	0,11	1,21	1,20	1,25	-0,38	0,29	7,83
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,13	-0,79	0,06	-0,88	0,04	-1,15	0,40	1,14	1,09	0,28	-1,17	-0,75	-3,11
2021	-0,56	-1,27	-0,61	0,68	0,71	0,31	-0,31	-0,77	-0,10	-1,90	2,33	0,68	-1,27
IPCA + 5,42%	0,57	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,50
p.p. indexador	-1,63	-2,51	-2,03	-0,95	-0,56	-0,66	-1,74	-2,11	-1,71	-3,57	0,96	-0,53	-17,27
2020	0,57	0,42	-5,52	1,12	1,19	1,38	3,19	-1,47	-1,66	0,19	1,16	3,72	4,04
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,86	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,53
p.p. indexador	-0,14	-0,24	-6,09	0,98	1,11	0,64	2,31	-2,19	-2,78	-1,15	-0,19	1,86	-6,59
2019	2,80	0,64	0,45	1,04	3,06	3,20	1,49	-0,53	2,61	2,73	-1,95	1,42	18,17
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,97	-0,25	-0,75	-0,02	2,42	2,75	0,76	-1,15	2,16	2,10	-2,93	-0,23	7,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Índx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	35	42,68	03 meses	3,37	1,82	1,55	1,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	47	57,32	06 meses	6,06	3,93	2,12	1,42
Maior rentabilidade da Carteira	Rentabilidade	Mês	12 meses	10,83	10,14	0,69	2,13
Menor rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12	24 meses	20,39	21,38	-0,98	2,03
	-5,52	2020-03	36 meses	31,93	33,75	-1,82	2,49
			48 meses	46,69	49,49	-2,80	2,73
			60 meses	47,48	74,47	-26,99	3,04
			Desde 31/12/2018	72,81	106,77	-33,96	4,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



— SANTA MARIA DE JETIBA — Meta Atualiza

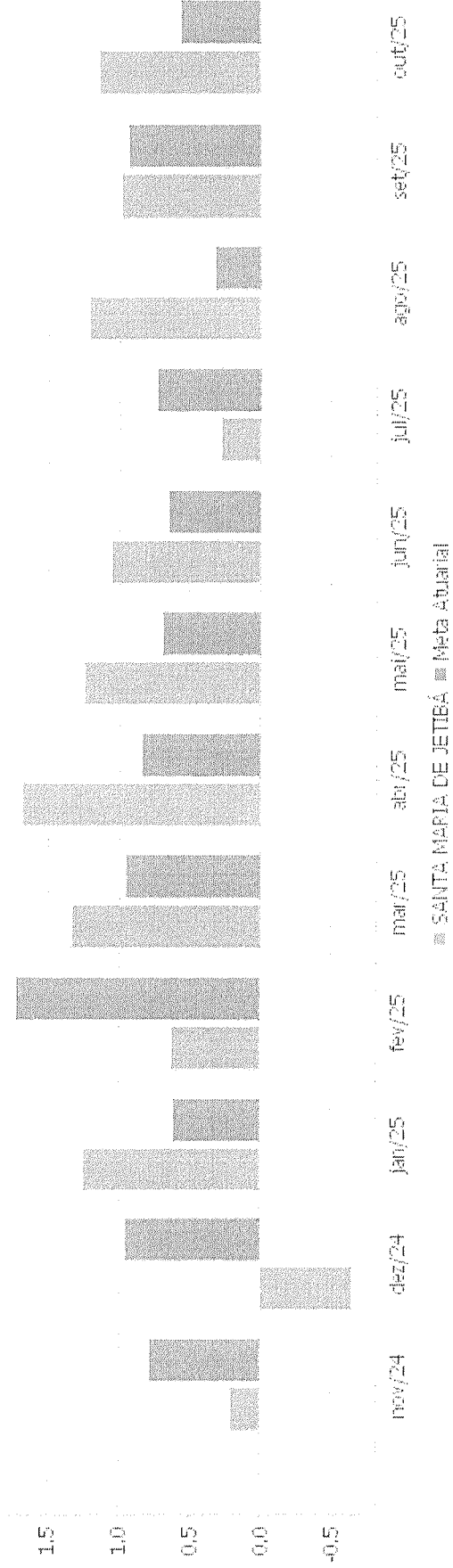
Patrimônio Líquido

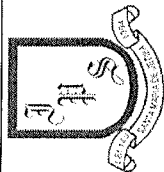


— SANTA MARIA DE JETIBA (em milhões)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

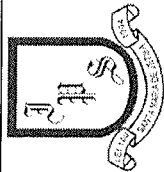
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





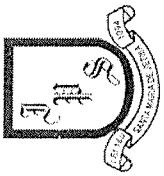
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Saldo da Dotação	Empenho a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
02 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
022001.091220032.050 - Manutenção do Programa Pró-Cresce RPPS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1802200000000	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1802300000000	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1802300000000	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00
022001.092720032.049 - Manutenção das Atividades Administrativas																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1802200000000	4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1802200000000	5	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.715,10	673.715,10
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1802300000000	6	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.492,07	98.492,07
319067 - DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	1802300000000	7	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1802300000000	8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1802300000000	9	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802300000000	10	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1802300000000	11	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319096 - PESSARIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1802300000000	12	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1802300000000	13	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
319193 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1802300000000	14	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319194 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1802300000000	15	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1802300000000	16	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1802200000000	17	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1802300000000	18	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00	17.650,00
339059 - MATERIAL DE CONSUMO	1802200000000	19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.160,54	86.160,54
339063 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1802200000000	20	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
339053 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802300000000	21	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339056 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1802200000000	22	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.031,48	34.031,48
339057 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1802300000000	23	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339059 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1800000000001	24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1802200000000	25	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.732,00	218.732,00
339041 - CONTRIBUIÇÕES	1802200000000	26	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.853,50	87.853,50
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1802200000000	27	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1802300000000	28	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1802300000000	29	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802300000000	30	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1802300000000	31	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1802200000000	32	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.460,20	99.460,20
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1802200000000	33	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,80	539,80
449061 - AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	1802200000000	34	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																
			2.606.200,00	2.606.200,00	0,00	0,00	1.092.205,11	0,00	96.908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.994,89	1.513.994,89
022001.092720032.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo																
319003 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RENUERADA E REFORMAS	1800000000001	35	17.400.736,63	17.400.736,63	1.125.429,73	1.125.429,73	10.095.217,74	10.095.217,74	7.365.518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365.518,89	7.365.518,89
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1800000000001	36	2.000.000,00	2.000.000,00	95.722,05	95.722,05	969.890,89	969.890,89	1.030.109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.109,11	1.030.109,11



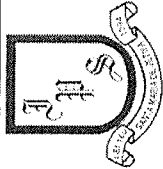
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenho a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado		Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			Ficha a Pagar	Saldo a Empenhar		
																Saldo da Dotação
02 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
02001.0927200312.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo																
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000001	37	1.100,00	1.100,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,60	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319008 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000001	38	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.416,40	302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180000000001	39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000001	40	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339003 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	180000000001	41	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.724.936,63	19.724.936,63	0,00	11.074.108,63	0,00	11.067.525,03	1.221.453,83	0,00	6.583,60	0,00	0,00	0,00	8.650.828,00	8.650.828,00
02001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000002	42	114.350,00	114.350,00	7.997,93	84.422,86	0,00	84.422,86	7.997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,14	29.927,14
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000002	43	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000002	44	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
319008 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000002	45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180000000002	46	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000002	47	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
339003 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	180000000002	48	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			143.750,00	143.750,00	7.997,93	84.422,86	0,00	84.422,86	7.997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.327,14	59.327,14
023001.0927200482.066 - Manutenção da Previdência Complementar																
319007 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	180000000001	49	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180000000001	50	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
49062 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180000000001	51	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
TOTAL L. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.516.536,63	23.516.536,63	1.326.448,18	12.371.786,60	0,00	12.132.080,88	1.326.932,12	0,00	139.705,72	14.393,37	0,00	0,00	10.244.750,03	10.244.750,03
TOTAL L. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.516.536,63	23.516.536,63	1.326.448,18	12.371.786,60	0,00	12.132.080,88	1.326.932,12	0,00	139.705,72	14.393,37	0,00	0,00	10.244.750,03	10.244.750,03
TOTAL ÓRGÃO:			23.516.536,63	23.516.536,63	1.386.448,18	12.271.786,60	0,00	12.132.080,88	1.326.932,12	0,00	139.705,72	14.393,37	0,00	0,00	10.744.750,03	10.744.750,03
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
002 - Reserva de Contingência																
999003.999799999.999 - Reserva de Contingência																
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RESERVA DO RPPS	180000000001	52	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL L. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL L. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.016.536,63	23.016.536,63	1.386.448,18	12.271.786,60	0,00	12.132.080,88	1.326.932,12	0,00	139.705,72	14.393,37	0,00	0,00	10.744.750,03	10.744.750,03
TOTAL ÓRGÃO:			23.016.536,63	23.016.536,63	1.386.448,18	12.271.786,60	0,00	12.132.080,88	1.326.932,12	0,00	139.705,72	14.393,37	0,00	0,00	10.744.750,03	10.744.750,03
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 13 de novembro de 2025																



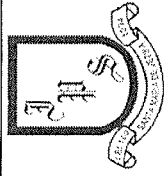
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenho a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Real				
															022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	001 - Instituto de Previdência
022001.09272003.02.050 - Manutenção do Programa Pró-geração RPPS																
339050 - MATERIAL DE CONSUMO	18022000000000	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339059 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18022000000000	2	30.000,00	30.000,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18022000000000	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																
			40.000,00	40.000,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00
022001.09272003.02.049 - Manutenção das Atividades Administrativas																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18022000000000	4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
319001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18022000000000	5	1.100.000,00	1.100.000,00	47.337,03	426.284,90	0,00	47.337,03	426.284,90	0,00	0,00	47.337,03	0,00	0,00	673.715,10	673.715,10
319003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18022000000000	6	150.000,00	150.000,00	5.461,44	51.507,93	0,00	5.461,44	51.507,93	0,00	0,00	5.461,44	0,00	0,00	98.492,07	98.492,07
319067 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	18022000000000	7	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319066 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	18022000000000	8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18022000000000	9	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18022000000000	10	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18022000000000	11	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319065 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	18022000000000	12	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18022000000000	13	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18022000000000	14	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319194 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18022000000000	15	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18022000000000	16	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339005 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18022000000000	17	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18022000000000	18	35.000,00	35.000,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00	10.665,96	0,00	0,00	10.665,96	0,00	6.656,04	17.650,00	17.650,00
339050 - MATERIAL DE CONSUMO	18022000000000	19	100.000,00	100.000,00	0,00	13.839,46	0,00	13.839,46	12.763,46	0,00	0,00	12.763,46	0,00	1.076,00	86.160,54	86.160,54
339053 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18022000000000	20	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
339055 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18022000000000	21	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339056 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18022000000000	22	380.000,00	389.000,00	0,00	345.968,52	0,00	30.087,78	290.412,00	0,00	0,00	290.412,00	0,00	55.556,52	34.031,48	34.031,48
339057 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	18022000000000	23	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339059 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18022000000000	24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339059 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18022000000000	24	300.000,00	300.000,00	0,00	81.268,80	0,00	408,11	33.759,22	0,00	0,00	33.759,22	0,00	52.640,21	218.732,00	218.732,00
339060 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	18022000000000	25	200.000,00	200.000,00	0,00	112.146,50	0,00	9.114,42	90.457,72	0,00	0,00	90.457,72	0,00	21.694,78	87.853,50	87.853,50
339041 - CONTRIBUIÇÕES	18022000000000	26	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18022000000000	27	80.000,00	80.000,00	4.500,00	42.700,00	0,00	4.500,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18022000000000	28	1.100,00	1.100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500,00	500,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18022000000000	29	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18022000000000	30	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	18022000000000	31	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18022000000000	32	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18022000000000	33	100.000,00	100.000,00	0,00	539,80	0,00	0,00	539,80	0,00	0,00	539,80	0,00	0,00	99.460,20	99.460,20
449061 - AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	18022000000000	34	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																
			2.606.200,00	2.606.200,00	57.298,47	1.092.205,11	0,00	96.808,78	959.082,99	0,00	0,00	944.689,62	0,00	147.515,49	1.513.994,89	1.513.994,89
022001.09272003.051 - Manutenção da Previdência de Servidor - Excentivo																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18020000000001	35	17.460.736,63	17.460.736,63	1.125.429,73	10.095.217,74	0,00	1.125.429,73	10.095.217,74	0,00	0,00	10.095.217,74	0,00	0,00	7.365.518,89	7.365.518,89
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18020000000001	36	2.000.000,00	2.000.000,00	95.722,05	969.890,89	0,00	95.722,05	969.890,89	0,00	0,00	969.890,89	0,00	0,00	1.030.109,11	1.030.109,11



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
023001.0027200312.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo																
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000001	37	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMENS DE PREVIDÊNCIA	180000000001	38	250.000,00	250.000,00	0,00	9.000,00	241.000,00	0,00	302,05	2.416,40	0,00	6.583,60	0,00	6.583,60	241.000,00	241.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180000000001	39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000001	40	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	180000000001	41	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.724.936,63	19.724.936,63	1.221.151,78	11.074.108,63	8.650.828,00	11.067.525,03	1.221.453,83	11.067.525,03	1.221.453,83	11.067.525,03	0,00	6.583,60	8.650.828,00	8.650.828,00
023001.0027200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000002	42	114.350,00	114.350,00	7.997,93	84.422,86	29.927,14	0,00	7.997,93	84.422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,14	29.927,14
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000002	43	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
319103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000002	44	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMENS DE PREVIDÊNCIA	180000000002	45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180000000002	46	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000002	47	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	180000000002	48	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			143.750,00	143.750,00	7.997,93	84.422,86	59.327,14	84.422,86	7.997,93	84.422,86	7.997,93	84.422,86	0,00	0,00	59.327,14	59.327,14
023001.0027300482.086 - Manutenção da Previdência Complementar																
319007 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	180000000001	49	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180000000001	50	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180000000001	51	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
TOTAL L. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			22.516.536,63	22.516.536,63	1.286.448,18	12.271.786,60	10.244.750,03	12.132.080,88	1.326.360,54	12.117.687,51	1.326.360,54	12.117.687,51	14.993,37	154.099,09	10.244.750,03	10.244.750,03
TOTAL ÓRGÃO:			22.516.536,63	22.516.536,63	1.286.448,18	12.271.786,60	10.244.750,03	12.132.080,88	1.326.360,54	12.117.687,51	1.326.360,54	12.117.687,51	14.993,37	154.099,09	10.244.750,03	10.244.750,03
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
002 - Reserva de Contingência																
999005.999799999.999 - Reserva de Contingência																
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS																
180000000001	52	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL L. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL GERAL:			23.016.536,63	23.016.536,63	1.286.448,18	12.271.786,60	10.744.750,03	12.132.080,88	1.326.360,54	12.117.687,51	1.326.360,54	12.117.687,51	14.993,37	154.099,09	10.744.750,03	10.744.750,03
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 13 de novembro de 2025																



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ - Outubro de 2025

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,2740%	83.908,56	6.670.318,49	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.164.356/0001-84	Menor Risco=2	A CEF classifica seus fundos em escala de 1 a 5 de risco envolvendo = Menor Risco a Maior Risco.
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	1,0307%	106.422,47	10.493.562,30	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	1,1804%	39.379,41	3.357.507,54	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	14.508.643/0001-55	Menor Risco=1	
CEF	Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP	1,0507%	99.224,10	9.542.599,01	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1,5700%	61.551,57	3.981.034,61	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	01.587.403/0001-41	Risco=2	O Banestes classifica seus fundos em Baixo; Médio; Alto e Perfil Conservador; Moderado; Arrojado.
Banestes S.A.	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	1,3140%	39.439,38	3.039.995,83	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.357.507/0001-10	Risco=3	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	1,0350%	27.258,59	2.660.665,55	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	09.594.596/0001-70	Risco=3	
Banestes S.A.	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	1,2760%	21.905,72	1.729.903,23	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	21.005.667/0001-57	Risco=2	
Banestes S.A.	FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI (19/10/22)	1,2720%	16.140,34	1.284.155,04	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	20.230.719/0001-26	Risco=2	
Banestes S.A.	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa (21/01/21)	1,2480%	183.030,83	14.838.255,85	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	30.378.445/0001-70	Risco=3	
Banestes S.A.	Banestes Invest Money FI RF (19/05/23)	1,1860%	142.738,41	12.177.058,72	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	00.838.269/0001-41	Risco=2	
Banestes S.A.	Banestes Invest Public Automático FI RF (25/04/23)	0,9840%	13.601,45	1.124.980,85	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	36.347.706/0001-71	Risco=1	
Banestes S.A.	Banestes Valores FIC RF REF DI (19/09/24)	1,2410%	101.635,12	8.543.523,94	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	19.170.160/0001-07	Risco=2	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	1,1845%	46.792,57	3.997.015,24	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvendo = Menor Risco a Maior Risco.
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (16/03/21 CP)	1,1845%	20.934,35	1.804.106,05	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	1,3407%	24.766,22	1.872.004,04	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	1,0066%	45.436,74	4.558.879,94	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Brasil S.A.	Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total (12/12/22)	1,2181%	99.859,14	8.297.264,77	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	35.292.588/0001-89	Risco=2,9	
Brasil S.A.	BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030 (27/07/22)	0,9747%	114.522,60	11.863.783,83	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	46.134.117/0001-69	Risco=2,5	
Brasil S.A.	BB Previdenciário Vértice RF TP 2030 II (21/08/24)	0,9854%	10.749,45	1.101.575,65	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	55.749.879/0001-60	Risco=1,8	
Intraq DTVM Ltda	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	0,6673%	1.367,78	206.336,71	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco: 1 a 5
Intraq DTVM Ltda	Schroder Inv Manag Brasil DTVM S/A Intraq (01/06/21)	0,3696%	541,03	146.938,01	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador a Agressivo
Bradesco DTVM	Icatu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)	1,3470%	25.997,75	1.956.017,00	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	35.637.151/0001-30	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco DTVM	ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	1,5709%	17.810,39	1.151.606,43	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador a Agressivo
Intraq DTVM Ltda	AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA (19/02/24)/21/07/25	1,0431%	12.054,33	1.167.664,67	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	37.569.846/0001-57	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
BTG Pactual	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	1,7944%	22.457,19	1.273.988,16	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Conservador a Agressivo
Safra S.A.	Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23)	1,2568%	8.536,86	687.803,72	FI Renda Fixa-Art 7º, III, a	10.347.195/0001-02	Risco=1	O Banco Safra S.A. classifica os fundos em escala 1 a 5 de risco=Menor Risco a Maior Risco.
Safra S.A.	LF Banco Safra S/A-6,40% a.a. N° 1821389-A10 05/05/23	1,0123%	13.012,78	1.298.536,39	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Safra S.A.	LF Banco Safra S/A-5,85% a.a. N° 5457819-A 06/12/23	0,8711%	21.069,17	2.439.616,45	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Safra S.A.	LF Banco Safra S/A-6,86% a.a. N° 5457819-A 10/10/24	0,9116%	20.442,97	2.262.870,02	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Safra S.A.	Safra Small Cap PB FI Cotas FI em Ações (04/04/24)	1,0904%	5.891,06	546.167,12	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	16.617.446/0001-08	Risco=4	
Daycoval S.A.	Guepardo Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	-0,5813%	1.036,55	185.816,97	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38.280.883/0001-03	Risco=5	Classificação Risco: 1 a 5
Daycoval S.A.	Taipon GT Institucional FIC FIA (25/10/23)	2,3037%	4.931,33	218.993,19	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	39.346.123/0001-14	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco S.A.	Bradesco FI RF Referenciado DI Premium (09/02/24)	1,2673%	15.397,66	1.230.396,96	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	03.399.411/0001-90	Risco=1	Classificação Risco: 1 a 5
Sicredi S.A.	Fundo Investimento Cotas FI RF LP Taxa Selic (21/02/25)	1,2663%	13.713,85	1.096.717,92	FI Renda Fixa-Art. 7º, I, b	07.277.931/0001-80	Risco=1	Classificação Risco: 1 a 5
STN/Genial S.A.	NTN-B 2032 7,32% 760199 150832 (21/05/25)	0,9368%	47.002,33	5.064.398,61	FI Renda Fixa-Art. 7º, I, a	39.616.875/0001-58	Risco: TP/STN	100% Garantia STN-TP
STN/Genial S.A.	NTN-B 2032 7,74% 760199 150832 (24/09/25)	0,9728%	58.468,40	6.068.526,35	FI Renda Fixa-Art. 7º, I, a	39.616.875/0001-58	Risco: TP/STN	100% Garantia STN-TP
Bradesco DTVM	4Urn Marlim Dividendos FIF Ações RL (28/08/25)	2,3548%	3.642,23	158.315,43	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	09.599.346/0001-22	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco DTVM	Plural Dividendos Fundo Investimento Ações (02/09/25)	1,4973%	2.341,81	158.741,91	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	11.898.280/0001-13	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
		0,9011%	1.263.854,85	140.257.642,50				