



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

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

No dia 18 de novembro de 2025, às onze horas e quinze minutos, reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, os membros do Conselho Fiscal, Sr^a. Tუსnelda Topfer, Sr^a. Ivania Marquardt Campos, e o Sr. Roberto Carlos de Oliveira. A Presidente, Sr^a. Tუსnelda Topfer diz que iremos analisar o relatório contábil contendo as receitas e despesas do mês de outubro de 2025. Verificamos que o valor mensal do aporte financeiro referente ao mês analisado foi repassado pelo Município, e sendo depositado no dia 14 de outubro de 2025. Conferimos que houve o valor depositado pela Compensação Previdenciária - COMPREV no valor de R\$ 10.002,93 (dez mil, dois reais e noventa e três centavos) no dia 07 de novembro de 2025, e que foram recebidos do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, e o valor depositado pela Compensação Previdenciária - COMPREV no valor de R\$ 3.559,42 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) no dia 05 de novembro de 2025, e que foram recebidos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, e esses valores foram aplicados na conta do fundo de investimentos. Em seguida, passamos a analisar os 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 tivemos resultado negativo, mas no resultado consolidado houve um retorno considerável positivo. Em continuidade sobre os assuntos de investimentos analisamos a rentabilidade da carteira de investimentos com os resultados até o mês de outubro de 2025, com os dados informados pelo relatório de rentabilidade dos investimentos, com índice de retorno 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). Em seguida analisamos os processos em tramitação que existem no momento de requerimentos de aposentadoria, e com a concessão dos processos de aposentadoria, e processo de pensão por morte, e verificamos que até a presente data esta Autarquia Municipal possui 241 (duzentos e quarenta e um) aposentados e 36 (trinta e seis) pensionistas. Em seguida a Presidente explica da necessidade de alteração da data da próxima reunião que seria no dia 11, mas devido a recente alteração no cronograma do envio das remessas da Prestação de Contas Mensal - PCM pela contabilidade ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, e que o envio do mês de novembro estava estabelecido anteriormente para o dia 08/01/2026, mas adiantaram essa data para o dia 16/12/2025. Por essa razão alteramos a data da próxima reunião que seria no dia 11, e passamos adiando essa data para o dia 17/12/2025 pelas razões explicadas. Em continuidade sobre os assuntos de datas das reuniões onde passamos a definir o cronograma das reuniões para o próximo exercício de 2026, e que ficaram assim definidas com as seguintes datas mensais: janeiro dia 20; fevereiro dia 20; março dia 18; abril dia 22; maio dia 20; junho dia 18; julho dia 20; agosto dia 18; setembro dia 18; outubro dia 19; novembro dia 18; dezembro dia 18. Não

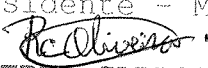


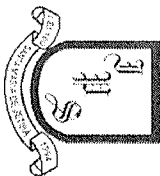
Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Santa Maria de Jetibá - ES

havendo mais assuntos a serem tratados ou discutidos, e a Presidente encerrou a reunião às doze horas e quinze minutos, e imediatamente solicitou a leitura da ata que após lida foi aprovada, e eu, Ivania Marquardt Campos, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros presentes.


IVANIA MARQUARDT CAMPOS
Secretária - Membro

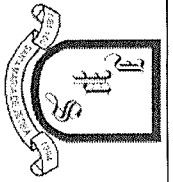

TUSNELDA TOPFER
Presidente - Membro


ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Membro



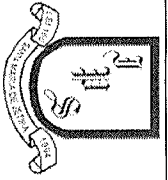
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
 ESPÍRITO SANTO
 39.616.875/0001-58
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
 PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Folia	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado Folia a Pagar	Saldo do Dotação Real	
			Anulada	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Empenho	Saldo Real
001 - Instituto de Previdência																
022001097200202050 - Manutenção do Programa Previd-Contrib RPVS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	1	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	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	3	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	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00
0220010972002020499 - Manutenção das Atividades Administrativas																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TETO DETERMINADO	180200000000	4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
319011 - OBRIGACIONES E VAZANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	5	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	673.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.715,10	673.715,10
319013 - OBRIGACIONES PATRONAIS	180200000000	6	150,00	150,00	0,00	0,00	98.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.492,07	98.492,07
319067 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	180200000000	7	1.100,00	1.100,00	5.461,44	51.507,93	5.461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319086 - COMPLEMENTOS A REGIMENS DE PREVIDENCIA	180200000000	8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	9	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
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	10	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
319094 - INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	180200000000	11	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
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180200000000	12	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
319113 - OBRIGACÖES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	180200000000	13	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	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-ORÇAMENTARIAS	180200000000	14	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
319194 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	180200000000	15	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
319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	180200000000	16	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
339005 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180200000000	17	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
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	18	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00
339020 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	19	100,00	100,00	0,00	0,00	13.839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.160,54	86.160,54
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180200000000	20	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180200000000	21	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
339056 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180200000000	22	350,00	350,00	0,00	0,00	345.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.031,48	34.031,48
339057 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	180200000000	23	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
339059 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	24	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	0,00	5.000,00	5.000,00
339059 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	24	300,00	300,00	0,00	0,00	218.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.732,00	218.732,00
339060 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	180200000000	25	200,00	200,00	0,00	0,00	87.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.853,50	87.853,50
339061 - CONTRIBUIÇÖES	180200000000	26	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
339066 - AJUDA-ALIMENTACÃO	180200000000	27	80,00	80,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
339067 - OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180200000000	28	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	29	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
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	30	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
339093 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	180200000000	31	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
449051 - OBRAS E INSTALACÖES	180200000000	32	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
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	33	100,00	100,00	0,00	0,00	99.460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.460,30	99.460,30
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÖVEIS	180200000000	34	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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	0,00	0,00	97.298,47	1.093.205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.994,89	1.513.994,89
022001097200202051081 - Manutenção da Prefeitura do Servidor - Executiva																
319001 - AVOS ENTADORNAS DO RPVS, RESERVA MENCIONADA E REFORMAS	180200000001	35	17.460.736,63	17.460.736,63	1.135.429,73	10.095.217,74	7.365.518,89	1.135.429,73	10.095.217,74	0,00	1.135.429,73	10.095.217,74	0,00	0,00	7.365.518,89	7.365.518,89
319003 - PENSÖES DO RPVS E DO MILITAR	180200000001	36	2.000.000,00	2.000.000,00	95.722,05	969.890,89	1.030.109,11	95.722,05	969.890,89	0,00	95.722,05	969.890,89	0,00	0,00	1.030.109,11	1.030.109,11

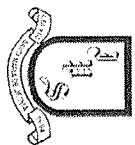


MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Data	Anulação		Empenhado		Saldo de Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Falt a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orcado	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA																
001 - Instituto de Previdência																
023001.097200312.051 - 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 REGIMES DE PREVIDENCIA	180000000001	38	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	241.000,00	302,05	2.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,60	241.000,00	241.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	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	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	0,00	1.100,00	1.100,00
339093 - INDEBENTIZAÇÕES 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	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	8.650.838,00	1.221.453,83	11.067.525,03	6.583,60	1.221.453,83	11.067.525,03	0,00	6.583,60	8.650.838,00	8.650.838,00
023001.097200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFERÊNCIAS	180000000002	42	114.350,00	114.350,00	7.997,93	84.422,86	29.927,14	7.997,93	84.422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,14	29.927,14
319003 - PESSOAS 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	0,00	20.000,00	20.000,00
319013 - 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	0,00	550,00	550,00
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	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	0,00	5.000,00	5.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	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	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	0,00	550,00	550,00
339093 - INDEBENTIZAÇÕES 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	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	7.997,93	84.422,86	0,00	7.997,93	84.422,86	0,00	0,00	59.327,14	59.327,14
023001.097200428.086 - Manutenção da Previdência Complementar																
319007 - ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	180000000001	49	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
339060 - 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	0,00	550,00	550,00
449052 - EQUIPAMENTO 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	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	1.326.560,54	12.132.088,88	139.705,72	1.326.932,12	12.117.687,51	14.393,37	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	1.326.560,54	12.132.088,88	139.705,72	1.326.932,12	12.117.687,51	14.393,37	154.099,09	10.244.750,03	10.244.750,03
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA																
002 - Reserva de Contingência																
999002.999799999.999 - Reserva de Contingência																
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA / RESERVA DO RPPS	180000000001	53	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	1.326.560,54	12.132.088,88	139.705,72	1.326.932,12	12.117.687,51	14.393,37	154.099,09	10.744.750,03	10.744.750,03
Local/Dtct/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
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - QUITUBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos	
			Orgão	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq			Até o Período
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
12155010000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal		5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal		5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12155020000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal		6	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal		6	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
TOTAL DA RECEITA			4.522.500,00	4.522.500,00	588.878,10	0,00	588.878,10	5.731.596,74	1.258.930,06	49.833,32
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			4.522.500,00	4.522.500,00	588.878,10	0,00	588.878,10	5.731.596,74	1.258.930,06	49.833,32
13000000000 - Receita Patrimonial			3.467.966,77	3.467.966,77	1.593.875,94	0,00	1.593.875,94	14.636.306,88	11.168.340,11	0,00
13200000000 - Valores Mobiliários			3.467.966,77	3.467.966,77	1.593.875,94	0,00	1.593.875,94	14.636.306,88	11.168.340,11	0,00
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.467.966,77	3.467.966,77	1.593.875,94	0,00	1.593.875,94	14.636.306,88	11.168.340,11	0,00
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			3.467.966,77	3.467.966,77	1.593.875,94	0,00	1.593.875,94	14.636.306,88	11.168.340,11	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		7	0,00	0,00	1.554.496,53	0,00	1.554.496,53	12.441.519,25	12.441.519,25	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		7	3.317.966,77	3.317.966,77	0,00	0,00	1.877.919,79	0,00	0,00	1.440.046,98
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		7	150.000,00	150.000,00	39.379,41	0,00	39.379,41	316.867,84	166.867,84	0,00
TOTAL DA RECEITA			3.467.966,77	3.467.966,77	1.593.875,94	0,00	1.593.875,94	14.636.306,88	12.608.387,09	1.440.046,98
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			3.467.966,77	3.467.966,77	1.593.875,94	0,00	1.593.875,94	14.636.306,88	12.608.387,09	1.440.046,98
19000000000 - Outras Receitas Correntes			200.000,00	200.000,00	114.107,33	0,00	114.107,33	440.018,91	240.019,89	0,00
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02
19230000000 - Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02
19239900000 - Outros Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02
19239901000 - Outros Ressarcimentos		8	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02
19900000000 - Demais Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	114.107,33	0,00	114.107,33	440.018,91	340.018,91	0,00
19900000000 - Demais Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	114.107,33	0,00	114.107,33	440.018,91	340.018,91	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	114.107,33	0,00	114.107,33	440.018,91	340.018,91	0,00
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			100.000,00	100.000,00	114.107,33	0,00	114.107,33	440.018,91	340.018,91	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

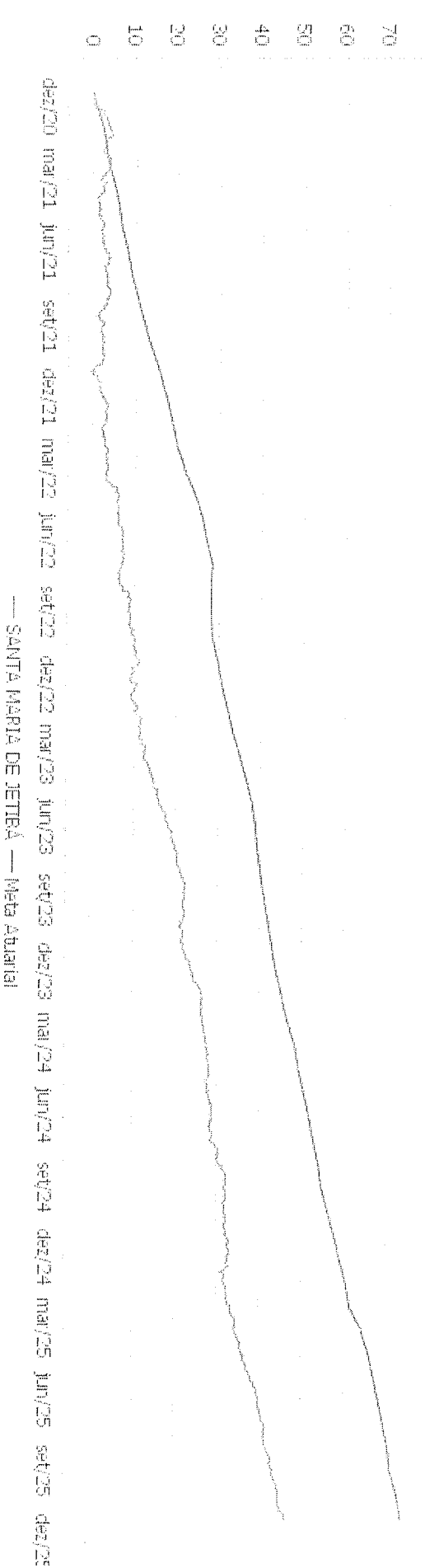
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

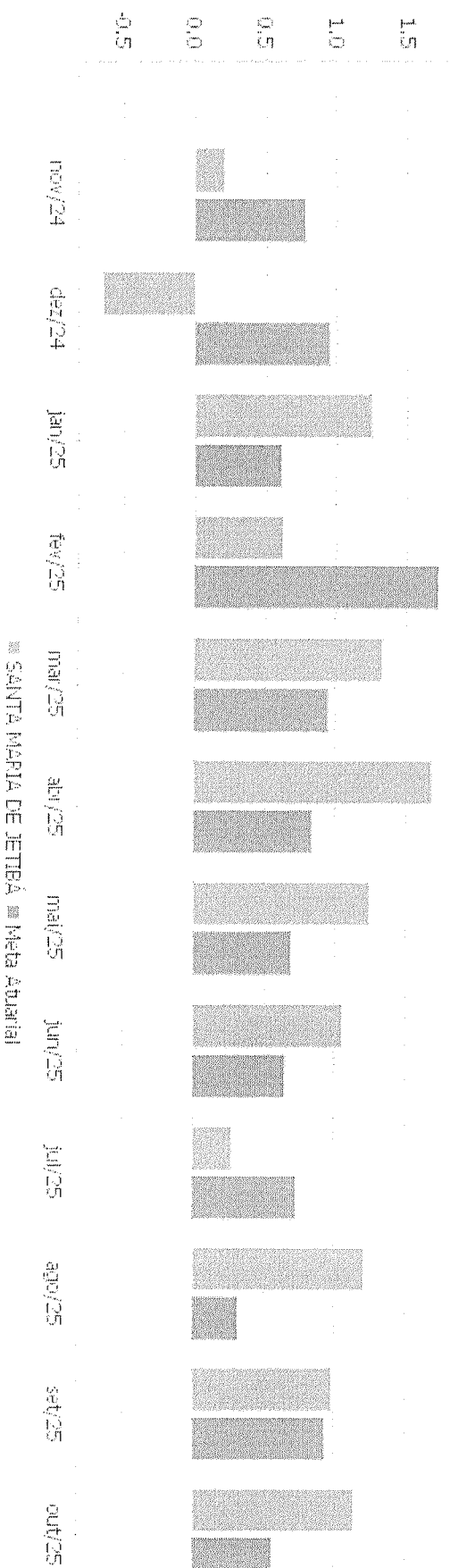
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,25	0,62	1,33	1,68	1,24	1,05	0,28	1,21	0,98	1,14	0,21	0,65	4,06
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,85	0,73	0,22	0,93	0,56	0,77	0,94	11,33
p.p. indexador	0,64	-1,10	0,39	0,84	0,56	0,40	-0,45	0,89	0,05	0,58	-0,56	-1,60	8,28
2024	0,14	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	0,56	0,82	0,88	0,61	0,54	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	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	0,57	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	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	-0,06	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	-0,96	-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%	0,87	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,63	-2,51	-2,03	-0,05	-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	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
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	-6,89
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

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	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
			12 meses	10,83	10,14	0,69	2,13
			24 meses	20,39	21,38	-0,98	2,03
			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
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12	Desde 31/12/2018	72,81	106,77	-33,96	4,14
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Evolução

Patrimônio Líquido


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/S/MJ - Outubro de 2025

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1.2740%	83.905,56	6.670.318,49	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.164.356/0001-84	Risco=2	Observação A CEF classifica seus
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	1.0307%	106.422,47	10.453.562,30	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	fundos em escala de 1 a
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	5 de risco envolvido =
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	Menor Risco a Maior
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	Risco
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	O Banestes classifica
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	seus fundos em Baixo;
Banestes S.A.	FI Banestes Referencial IRRF-M1 TP-RF	1.2760%	21.805,72	1.729.903,23	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	21.005.667/0001-57	Risco=2	Médio: Alto e Perfi
Banestes S.A.	FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI (19/10/22)	1.2720%	16.140,34	1.294.155,04	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	20.230.719/0001-26	Risco=2	Conservador; Moderado;
Banestes S.A.	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa (21/01/21)	1.2480%	183.030,83	14.838.255,83	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	30.378.445/0001-70	Risco=3	Atrajado.
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	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (16/03/21 CP)	1.1845%	20.934,35	1.804.106,09	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	O BB classifica seus
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	fundos em uma escala de
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	1 a 5 de risco envolvido =
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	Menor Risco a Maior
Brasil S.A.	BB Previdenciário Vêrtice 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	Risco
Brasil S.A.	BB Previdenciário Vêrtice RF TP 2030 II (12/10/8/24)	0.9854%	10.749,45	1.101.575,55	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	55.749.879/0001-60	Risco=1,8	
Intrag 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
Intrag DTVM Ltda	Schroder Inv Manag Brasil DTVM S/A Intrag (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	1.151.608,43	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38.027.169/0001-08	Agressivo	Classificação Risco: 1 a 5
Intrag 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	37.559.846/0001-57	Risco=4	Conservador a Agressivo
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
Sastra 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 Sastra S.A.
Sastra S.A.	LF Banco Sastra S/A-6,40% a.a. Nº 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	classifica os fundos em
Sastra S.A.	LF Banco Sastra S/A-5,85% a.a. Nº 5457819-A 06/11/23	0.8711%	21.069,17	2.439.616,45	Ativo Renda Fixa-Art. 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	escala 1 a 5 de
Sastra S.A.	LF Banco Sastra S/A-6,86% a.a. Nº 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	risco=Menor Risco a
Sastra S.A.	Sastra 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	Maior Risco.
Daycoval S.A.	Gleparado Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	-0.5813%	1.086,55	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 GI 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	1.230.366,96	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)	1.2666%	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/Geral S.A.	NTN-B 2032 7,32% (760199) 150832 (21/05/25)	0.9368%	47.002,33	5.064.338,61	FI Renda Fixa-Art. 7º, I, a	39.616.875/0001-58	Risco=1	Classificação Risco: 1 a 5
STN/Geral 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=1	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco DTVM	4Um 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	11.888.280/0001-13	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
		0.9011%	1.263.854,85	140.287.642,59				