



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

ATA DE N° 001/2026 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ


No dia 20 de janeiro de 2026, às onze horas e dez 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. Tusnelda Topfer, Sr^a. Ivania Marquardt Campos, e o Sr. Roberto Carlos de Oliveira. A Presidente, Sr^a. Tusnelda Topfer diz que iremos analisar o relatório contábil contendo as receitas e despesas do mês de dezembro de 2025. Conferimos que houve o valor depositado pela Compensação Previdenciária - COMPREV no valor de R\$ 2.038,02 (dois mil, trinta e oito reais e dois centavos) no dia 08 de janeiro de 2026, 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 (cento e quatro mil, cento e quatro reais e quarenta centavos) no dia 24 de dezembro 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 dezembro 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 alguns fundos com valores menores que tiveram resultado negativo, mas no resultado consolidado houve um retorno positivo. Em seguida analisamos o Relatório da Rentabilidade da Carteira versus a Meta Atuarial do exercício de 2025, em que teve um retorno de rentabilidade no percentual de 13,90% (treze vírgula noventa por cento), e teve a sua Meta Atuarial final no percentual de 09,74% (nove vírgula setenta e quatro por cento), e realizadas as comparações entre os índices que resultaram com superação da meta atuarial no índice de 4,16% (quatro vírgula dezesseis por cento). Prosseguindo a Presidente diz que passamos a analisar documento contábil que demonstra os gastos utilizados com a taxa de administração, conforme relatório 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 anual do exercício de 2025, com os seguintes dados, com valores pagos com 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento), com valores liquidados com 1,77% (um vírgula setenta e sete por cento), e com valores empenhados com 1,78% (um vírgula setenta e oito por cento), e esses valores podem chegar a sua utilização até o índice de até 2,30% (dois vírgula trinta por cento), conforme rege o Artigo 12, Inciso V, Lei Complementar Municipal n°. 2.643/2022. Em seguida passamos a analisar os processos em tramitação que existem




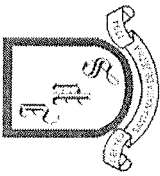
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - ES

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 37 (trinta e sete) pensionistas. Não havendo mais assuntos a serem tratados ou discutidos, e a Presidente encerrou a reunião às doze horas e vinte e cinco 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
Secretaria, - Membro

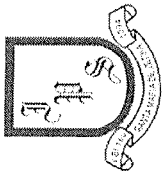

TEREZA TOPFER
Presidente - Membro


ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Membro

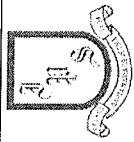


MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Empenho a Liquidar	Paggo	Liquidação a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período					Saldo a Empenhar	Saldo Real
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA														
001 - Instituto de Previdência														
022001.09121003.02.050 - Manutenção do Programa Pro-Gestão RPPS														
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180230000000	1	5.000,00	5.000,00	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 JURÍDICA	180230000000	2	30.000,00	30.000,00	0,00	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	180230000000	3	5.000,00	5.000,00	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	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00
022001.09272003.02.049 - Manutenção das Atividades Administrativas														
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180230000000	4	5.500,00	5.500,00	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	180230000000	5	1.100.000,00	1.100.000,00	52.287,84	519.962,85	580.037,15	52.287,84	0,00	519.962,85	0,00	5.772,35	580.037,15	580.037,15
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180230000000	6	150.000,00	150.000,00	7.255,22	62.285,05	87.714,95	7.255,22	0,00	62.285,05	0,00	3.069,34	87.714,95	87.714,95
319067 - DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	180230000000	7	1.100,00	1.100,00	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	180230000000	8	50.000,00	50.000,00	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	180230000000	9	1.100,00	1.100,00	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	180230000000	10	1.100,00	1.100,00	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	180230000000	11	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180230000000	12	1.100,00	1.100,00	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-ORÇAMENTARIAS	180230000000	13	16.500,00	16.500,00	3.662,41	5.601,50	10.898,10	3.662,41	0,00	5.601,50	0,00	0,00	10.898,10	10.898,10
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	180230000000	14	1.100,00	1.100,00	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-ORÇAMENTARIAS	180230000000	15	1.100,00	1.100,00	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-ORÇAMENTARIAS	180230000000	16	1.100,00	1.100,00	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	180230000000	17	1.100,00	1.100,00	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	180230000000	18	35.000,00	35.000,00	0,00	10.663,96	24.336,04	0,00	0,00	10.663,96	0,00	0,00	24.336,04	24.336,04
339050 - MATERIAL DE CONSUMO	180230000000	19	100.000,00	100.000,00	0,00	13.839,46	86.160,54	596,00	0,00	13.839,46	0,00	0,00	86.160,54	86.160,54
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180230000000	20	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
339055 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180230000000	21	1.100,00	1.100,00	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	180230000000	22	350.000,00	350.000,00	1.600,00	359.401,81	20.598,19	35.985,37	0,00	359.401,81	0,00	0,00	20.598,19	20.598,19
339057 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	180230000000	23	1.100,00	1.100,00	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 JURÍDICA	180230000001	24	5.000,00	5.000,00	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 JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	180230000000	25	300.000,00	300.000,00	0,00	44.886,37	255.113,63	1.096,33	11.800,00	33.086,37	316,33	12.116,33	255.113,63	255.113,63
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	180230000000	25	200.000,00	200.000,00	22,85	109.503,12	90.496,88	9.793,14	102,97	109.400,15	600,00	702,97	90.496,88	90.496,88
339041 - CONTRIBUIÇÕES	180230000000	26	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180230000000	27	80.000,00	80.000,00	4.500,00	51.700,00	28.300,00	4.500,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180230000000	28	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180230000000	29	1.100,00	1.100,00	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	180230000000	30	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339095 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	180230000000	31	1.100,00	1.100,00	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	180230000000	32	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180230000000	33	100.000,00	100.000,00	0,00	59,50	99.460,20	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	99.460,20	99.460,20
449064 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180230000000	34	5.500,00	5.500,00	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	69.429,32	1.176.364,32	1.427.835,68	115.270,31	11.902,97	1.156.723,33	9.758,02	21.660,99	1.427.835,68	1.423.315,68
022001.09272003.02.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo														
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA, RESCUEMADA E REFORMAS	180200000001	35	17.460,756,63	17.460.756,63	1.466.195,47	12.637.360,38	4.823.376,25	1.466.195,47	0,00	12.637.360,38	0,00	0,00	4.823.376,25	4.823.376,25
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180200000001	36	2.000.000,00	2.000.000,00	132.226,99	1.198.099,58	801.990,42	132.226,99	0,00	1.198.099,58	0,00	0,00	801.990,42	801.990,42



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 - DEZEMBRO



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período			No Período Liq
1000000000 - Receitas Correntes			8.190.466,77	8.190.466,77	2.413.954,67	0,00	25.858.088,18	17.667.621,41	0,00
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000 - Contribuições			4.522.500,00	4.522.500,00	1.151.025,05	0,00	7.458.445,37	2.935.945,37	0,00
1210000000 - Contribuições Sociais			4.522.500,00	4.522.500,00	1.151.025,05	0,00	7.458.445,37	2.935.945,37	0,00
1215000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.522.500,00	4.522.500,00	1.151.025,05	0,00	7.458.445,37	2.935.945,37	0,00
1215010000 - Contribuição do Servidor Civil			4.465.000,00	4.465.000,00	1.143.410,89	0,00	7.402.262,36	2.937.262,36	0,00
1215011000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			4.440.000,00	4.440.000,00	1.136.109,61	0,00	7.356.672,77	2.916.672,77	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800000000001	1	4.340.000,00	4.340.000,00	1.114.019,49	0,00	7.242.137,13	2.902.137,13	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800000000002	1	75.000,00	75.000,00	17.785,46	0,00	90.758,55	15.758,55	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1802000000000	1	25.000,00	25.000,00	4.304,66	0,00	23.777,09	0,00	1.222,91
1215012000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			21.000,00	21.000,00	7.031,27	0,00	42.999,85	21.999,85	0,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1800000000001	2	20.000,00	20.000,00	7.031,27	0,00	42.999,85	22.999,85	0,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1800000000002	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215013000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			4.000,00	4.000,00	270,01	0,00	2.589,74	0,00	1.410,26
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1800000000001	3	3.000,00	3.000,00	270,01	0,00	2.589,74	0,00	410,26
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1800000000002	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215020000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			56.000,00	56.000,00	7.614,16	0,00	56.183,01	183,01	0,00
1215021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1800000000001	4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1800000000002	4	1.000,00	1.000,00	2.325,59	0,00	27.369,89	26.369,89	0,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1802000000000	4	40.000,00	40.000,00	5.288,57	0,00	28.813,12	0,00	11.186,88
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período			
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA									
19230000000 - Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	99.999,02
19239900000 - Outros Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	99.999,02
19239901000 - Outros Ressarcimentos	180000000001	8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	99.999,02
19900000000 - Demais Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	30.732,05	0,00	30.732,05	484.313,31	0,00
19900000000 - Outras Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	30.732,05	0,00	30.732,05	484.313,31	0,00
19903000000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			100.000,00	100.000,00	30.732,05	0,00	30.732,05	484.313,31	0,00
19903010000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000000	9	0,00	0,00	30.732,05	0,00	30.732,05	484.313,31	0,00
19903010000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000001	9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA			200.000,00	200.000,00	30.732,05	0,00	30.732,05	484.314,29	199.999,02
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			200.000,00	200.000,00	30.732,05	0,00	30.732,05	484.314,29	199.999,02
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 10000000000 - Receitas Correntes			14.826.069,86	14.826.069,86	1.907.501,25	0,00	1.907.501,25	15.039.779,39	0,00
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712000000000 - Corrente Intraorçamentária - 12000000000 - Contribuições			8.462.962,45	8.462.962,45	1.377.083,22	0,00	1.377.083,22	8.654.878,34	0,00
0712100000000 - Corrente Intraorçamentária - 12100000000 - Contribuições Sociais			8.462.962,45	8.462.962,45	1.377.083,22	0,00	1.377.083,22	8.654.878,34	0,00
0712150000000 - Corrente Intraorçamentária - 12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			8.462.962,45	8.462.962,45	1.377.083,22	0,00	1.377.083,22	8.654.878,34	0,00
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			8.462.962,45	8.462.962,45	1.377.083,22	0,00	1.377.083,22	8.654.878,34	0,00
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	180000000001	10	8.397.962,45	8.397.962,45	1.357.558,17	0,00	1.357.558,17	174.851,78	0,00
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	10	65.000,00	65.000,00	19.525,05	0,00	19.525,05	17.064,11	0,00
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal									
TOTAL DA RECEITA			8.462.962,45	8.462.962,45	1.377.083,22	0,00	1.377.083,22	8.654.878,34	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			8.462.962,45	8.462.962,45	1.377.083,22	0,00	1.377.083,22	8.654.878,34	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO

39.616.875/0001-58

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período				
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
0719000000000 - Corrente Intraorçamentária - 190000000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	530.418,03	0,00	530.418,03	6.384.901,05	21.793,64	0,00
0719900000000 - Corrente Intraorçamentária - 199000000000 - Demais Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	530.418,03	0,00	530.418,03	6.384.901,05	21.793,64	0,00
0719990000000 - Corrente Intraorçamentária - 199900000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	530.418,03	0,00	530.418,03	6.384.901,05	21.793,64	0,00
0719990100000 - Corrente Intraorçamentária - 19990100000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	180000000001	11	6.363.107,41	6.363.107,41	530.418,03	0,00	530.418,03	6.384.901,05	21.793,64	0,00
TOTAL DA RECEITA			6.363.107,41	6.363.107,41	530.418,03	0,00	530.418,03	6.384.901,05	21.793,64	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			6.363.107,41	6.363.107,41	530.418,03	0,00	530.418,03	6.384.901,05	21.793,64	0,00
TOTAL LÍQUIDO			23.016.536,63	23.016.536,63	4.321.455,92	0,00	4.321.455,92	40.897.867,57	19.552.696,99	1.671.366,05

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 16 de janeiro de 2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

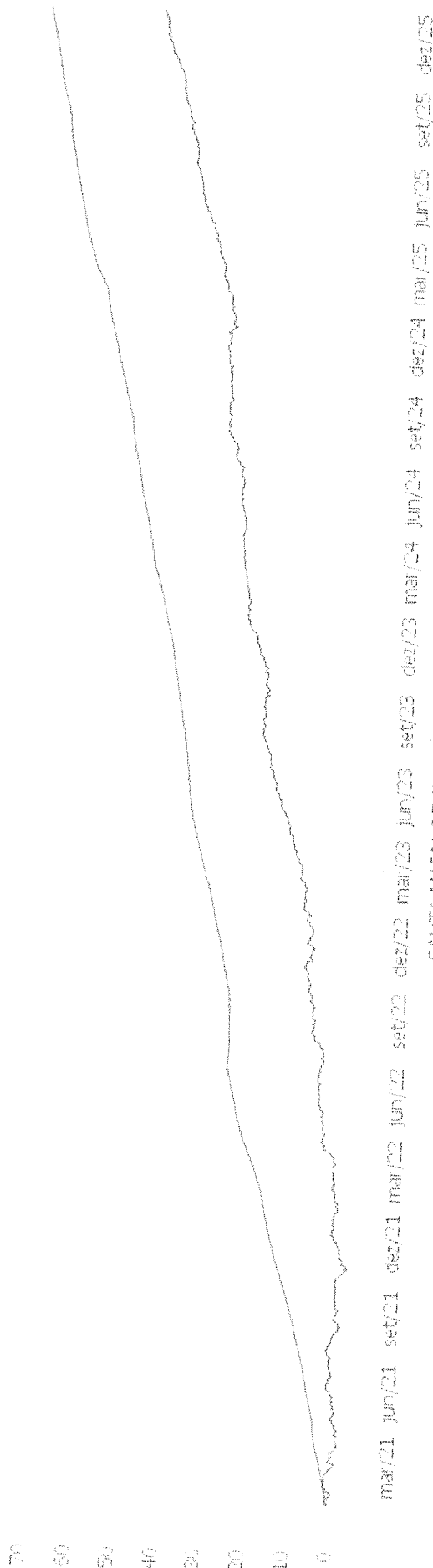
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,25	0,52	1,53	1,58	1,24	1,05	0,58	0,24	0,33	1,74	1,68	0,58	6,82
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,59	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,76	9,74
Gr. Individual	0,84	-1,10	0,39	0,84	0,56	0,40	-0,45	0,89	0,05	0,58	0,89	0,06	4,16
2024	0,14	0,72	0,58	-0,47	0,45	0,05	1,48	0,01	0,04	0,25	0,21	-0,65	4,03
IPCA + 5,17%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,27
Gr. Individual	-0,72	-0,49	-0,03	-1,29	-0,03	-0,57	0,55	0,51	-0,83	-0,76	-0,56	-1,59	-6,22
2023	0,48	0,71	1,82	1,54	0,95	1,85	0,58	0,24	-0,07	-0,02	2,08	1,53	9,34
IPCA + 5,21%	0,98	1,21	1,18	0,98	0,67	0,34	0,54	0,70	0,66	0,66	0,66	0,97	10,00
Gr. Individual	-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	2,14	0,58	0,93	-0,08	0,11	0,21	1,34	3,25	-0,38	0,28	7,83
IPCA + 6,04%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
Gr. Individual	-1,13	-0,79	0,06	-0,88	0,04	-1,15	0,40	1,13	1,09	0,28	-1,17	-0,74	-3,11
2021	-0,96	-1,27	-0,61	0,58	0,71	0,51	-0,31	-0,77	-0,10	-1,90	2,33	0,88	-1,27
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,33	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
Gr. Individual	-1,63	-2,51	-2,03	-0,05	-0,56	-0,66	-1,74	-2,11	-1,71	-3,58	0,96	-0,53	-17,27
2020	0,97	0,42	-5,52	3,17	1,19	1,53	3,18	-1,47	-1,66	0,99	1,38	1,72	8,63
IPCA + 5,01%	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
Gr. Individual	-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	0,91	0,46	1,04	5,98	3,70	1,48	-0,53	1,41	2,73	-1,95	1,42	14,17
IPCA + 6,09%	0,83	0,89	1,19	1,06	0,64	0,45	0,73	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
Gr. Individual	1,97	-0,25	-0,75	-0,03	2,42	2,75	0,76	-1,15	2,16	2,10	-2,93	-0,23	7,58

Rentabilidades versus Meta Atuarial

Período	Quantidade	Perc. (%)	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Índx.	Volatilidade Anual
30/09/2023	37	44,38%	3,48	1,52	1,52	1,76
30/06/2023	67	65,55%	0,05	3,54	2,11	1,80
30/03/2023			1,58	5,74	4,16	1,72
30/12/2022			1,51	3,07	1,55	2,02
30/09/2022	1,72	33,10%	95,08	33,10	1,98	2,22
30/06/2022	4,52	20,20%	48,56	47,58	-1,01	2,45
30/03/2022			42,87	14,28	127,48	3,80
30/12/2021			28,54	100,37	-122,77	4,10

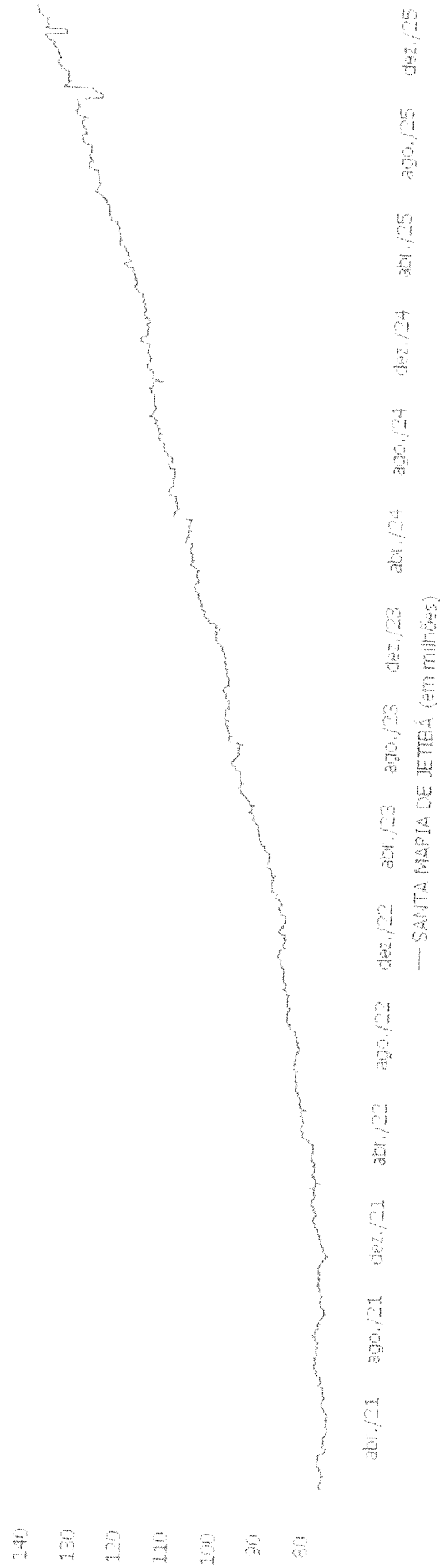
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



— SANTA MARIA DE JETIBA — Meta Atualizada

Patrimônio Líquido



— SANTA MARIA DE JETIBA (em milhões)

