



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

ATA DE Nº 004/2026 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

No dia 22 de abril 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 março de 2026. Verificamos que o valor mensal do aporte financeiro referente ao mês analisado foi repassado pelo Município, e sendo depositado no dia 16 de março de 2026. Conferimos que houve o valor depositado pela Compensação Previdenciária - COMPREV no valor de R\$ 10.179,74 (dez mil, cento e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos) no dia 08 de abril 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\$ 3.698,18 (três mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezoito centavos) no dia 07 de abril de 2026, 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 continuidade passamos a analisar os fundos de investimentos do mês de março de 2026, em que tivemos resultado positivo em quase todos os fundos, e somente em um teve resultado negativo dos fundos do segmento de Renda Fixa, e resultado positivo e resultado negativo nos fundos do segmento de Renda Variável, com o resultado consolidado houve retorno positivo. Em sequência sobre os assuntos de investimentos analisamos a rentabilidade da carteira de investimentos com os resultados até o mês de março de 2026, com os dados informados pelo relatório de rentabilidade dos investimentos, com índice de retorno de 3,50% (três vírgula cinquenta por cento), e em comparação a meta atuarial desse período com percentual apurado do índice de 3,30% (três vírgula trinta por cento). Em sequência a Presidente informa sobre a decisão judicial expedida pelo Juiz de Direito amparando o ressarcimento dos valores depositados após o óbito do pensionista Sr. Juscelino Lauvers por não ter feito o registro de uma Certidão de Óbito em Cartório de Registro Civil. Prosseguindo 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 246 (duzentos e quarenta e seis) aposentados e 38 (trinta e oito) pensionistas. Não havendo mais assuntos a serem tratados ou discutidos, e a Presidente encerrou a reunião às doze horas e vinte



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

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 RECEITA

PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos			
			Orçamento	Atualização	No Período				Anul. Período	No Período Líq	
10000000000 - Receitas Correntes			7.258.270,85	7.258.270,85	2.089.305,70	0,00	2.089.305,70	7.162.538,38	0,00	95.732,47	
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	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	0,00	0,00
12000000000 - Contribuições			2.726.597,48	2.726.597,48	597.695,36	0,00	597.695,36	1.774.978,45	0,00	951.619,03	
12100000000 - Contribuições Sociais			2.726.597,48	2.726.597,48	597.695,36	0,00	597.695,36	1.774.978,45	0,00	951.619,03	
12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			2.726.597,48	2.726.597,48	597.695,36	0,00	597.695,36	1.774.978,45	0,00	951.619,03	
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil			2.669.097,48	2.669.097,48	597.695,36	0,00	597.695,36	1.774.978,45	0,00	894.119,03	
12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo		1	2.634.097,48	2.634.097,48	594.388,80	0,00	594.388,80	1.765.058,78	0,00	869.038,70	
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			2.497.124,48	2.497.124,48	584.953,30	0,00	584.953,30	1.742.190,68	0,00	754.933,80	
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2	111.973,00	111.973,00	7.318,57	0,00	7.318,57	16.582,35	0,00	95.390,65	
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		3	25.000,00	25.000,00	2.116,93	0,00	2.116,93	6.285,75	0,00	18.714,25	
12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			31.000,00	31.000,00	3.081,09	0,00	3.081,09	9.243,27	0,00	21.756,73	
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		4	30.000,00	30.000,00	3.081,09	0,00	3.081,09	9.243,27	0,00	20.756,73	
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			4.000,00	4.000,00	225,47	0,00	225,47	676,40	0,00	3.323,60	
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		6	3.000,00	3.000,00	225,47	0,00	225,47	676,40	0,00	2.323,60	
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		8	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		10	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	



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

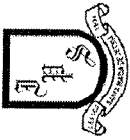
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação					Até o Período	Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq			
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
12150000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
12155010000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	1800000000001	11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	1800000000002	12	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	1800000000001	13	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1800000000002	14	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
TOTAL DA RECEITA			2.726.597,48	2.726.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	951.619,03	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			2.726.597,48	2.726.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	951.619,03	
13000000000 - Receita Patrimonial			4.316.673,37	4.316.673,37	0,00	0,00	0,00	977.439,70	0,00	
13200000000 - Valores Mobiliários			4.316.673,37	4.316.673,37	0,00	0,00	0,00	977.439,70	0,00	
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			4.316.673,37	4.316.673,37	0,00	0,00	0,00	977.439,70	0,00	
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			4.316.673,37	4.316.673,37	0,00	0,00	0,00	977.439,70	0,00	
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1800000000000	15	2.166.673,37	2.166.673,37	0,00	0,00	0,00	3.127.439,70	0,00	
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1800000000001	16	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000	17	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTAL DA RECEITA			4.316.673,37	4.316.673,37	0,00	0,00	0,00	3.127.439,70	2.150.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			4.316.673,37	4.316.673,37	0,00	0,00	0,00	3.127.439,70	2.150.000,00	
19000000000 - Outras Receitas Correntes			215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.553,14	
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
19230000000 - Ressarcimentos			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
19239900000 - Outros Ressarcimentos			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
19239901000 - Outros Ressarcimentos	1800000000001	18	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos		
			Orçamento	Atualização	No Período				Anul. Período	No Período Líq
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
19900000000 - Demais Receitas Correntes			205.000,00	205.000,00	77.952,96	0,00	77.952,96	93.446,86	0,00	111.553,14
19990000000 - Outras Receitas Correntes			205.000,00	205.000,00	77.952,96	0,00	77.952,96	93.446,86	0,00	111.553,14
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			205.000,00	205.000,00	77.952,96	0,00	77.952,96	93.446,86	0,00	111.553,14
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000000	19	195.000,00	195.000,00	77.952,96	0,00	77.952,96	93.446,86	0,00	101.553,14
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000001	20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA RECEITA			215.000,00	215.000,00	77.952,96	0,00	77.952,96	93.446,86	0,00	121.553,14
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			215.000,00	215.000,00	77.952,96	0,00	77.952,96	93.446,86	0,00	121.553,14
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 10000000000 - Receitas Correntes			16.794.009,93	16.794.009,93	1.250.417,16	0,00	1.250.417,16	3.729.959,39	0,00	13.064.050,54
TOTAL DA RECEITA			0,00	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	0,00
0712000000000 - Corrente Intraorçamentária - 12000000000 - Contribuições			10.430.902,52	10.430.902,52	717.188,76	0,00	717.188,76	2.133.031,54	0,00	8.297.870,98
0712100000000 - Corrente Intraorçamentária - 12100000000 - Contribuições Sociais			10.430.902,52	10.430.902,52	717.188,76	0,00	717.188,76	2.133.031,54	0,00	8.297.870,98
0712150000000 - Corrente Intraorçamentária - 12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			10.430.902,52	10.430.902,52	717.188,76	0,00	717.188,76	2.133.031,54	0,00	8.297.870,98
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			10.430.902,52	10.430.902,52	717.188,76	0,00	717.188,76	2.133.031,54	0,00	8.297.870,98
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			10.430.902,52	10.430.902,52	717.188,76	0,00	717.188,76	2.133.031,54	0,00	8.297.870,98
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	21	10.365.902,52	10.365.902,52	705.596,60	0,00	705.596,60	2.104.936,51	0,00	8.260.966,01
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	22	65.000,00	65.000,00	8.991,37	0,00	8.991,37	20.372,58	0,00	44.627,42
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	24	0,00	0,00	2.600,79	0,00	2.600,79	7.722,45	7.722,45	0,00
TOTAL DA RECEITA			10.430.902,52	10.430.902,52	717.188,76	0,00	717.188,76	2.133.031,54	7.722,45	8.305.593,43
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			10.430.902,52	10.430.902,52	717.188,76	0,00	717.188,76	2.133.031,54	7.722,45	8.305.593,43

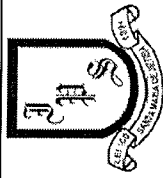


MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos		
			Orçado	Atualização	No Período				Anul. Período	No Período Líq
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
0719000000000 - Corrente Intraorçamentária - 190000000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	533.228,40	0,00	533.228,40	1.596.927,85	0,00	4.766.179,56
0719900000000 - Corrente Intraorçamentária - 199000000000 - Demais Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	533.228,40	0,00	533.228,40	1.596.927,85	0,00	4.766.179,56
0719990000000 - Corrente Intraorçamentária - 199900000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	533.228,40	0,00	533.228,40	1.596.927,85	0,00	4.766.179,56
0719990100000 - Corrente Intraorçamentária - 199901000000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência c Sistema de	180000000001	23	6.363.107,41	6.363.107,41	533.228,40	0,00	533.228,40	1.596.927,85	0,00	4.766.179,56
TOTAL DA RECEITA			6.363.107,41	6.363.107,41	533.228,40	0,00	533.228,40	1.596.927,85	0,00	4.766.179,56
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			6.363.107,41	6.363.107,41	533.228,40	0,00	533.228,40	1.596.927,85	0,00	4.766.179,56
TOTAL LÍQUIDO			24.052.280,78	24.052.280,78	3.339.722,86	0,00	3.339.722,86	10.892.497,77	3.135.162,15	16.294.945,16

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 17 de abril de 2026



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: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Anulいた		Empenhado		Liquidação		Empenho a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar		Empenhado Ficta a Pagar		Saldo da Dotação Real																			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo Real																		
																		Ficha																	
023 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																																			
001 - Instituto de Previdência																																			
023001.0912200302.118 - Manutenção do Programa Pró-Genitor RPPS																																			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1802000000000	5.225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00																		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1802000000000	31.350,00	36.350,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	350,00	350,00																		
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1802000000000	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																																			
023001.0912200302.119 - Manutenção das Atividades Administrativas																																			
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1802000000000	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,50	5.747,50																		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1802000000000	1.149.500,00	1.149.500,00	43.027,87	133.996,30	43.027,87	133.996,30	0,00	0,00	43.027,87	133.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.503,70	1.015.503,70																		
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1802000000000	156.750,00	156.750,00	3.069,33	10.381,64	3.069,33	10.381,64	0,00	0,00	3.069,33	10.381,64	0,00	0,00	3.069,33	3.069,33	146.368,36	146.368,36																		
319067 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
319886 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	1802000000000	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00																		
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
319094 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
319096 - RESCATEMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	1802000000000	17.242,50	17.242,50	2.600,79	7.159,30	2.600,79	7.159,30	0,00	0,00	2.600,79	7.159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,20	10.083,20																		
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
319194 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
319196 - RESCATEMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1802000000000	36.575,00	36.575,00	0,00	16.800,00	416,88	416,88	16.383,12	16.383,12	416,88	416,88	0,00	0,00	16.383,12	16.383,12	19.775,00	19.775,00																		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1802000000000	104.500,00	104.500,00	0,00	32.900,00	0,00	84,90	238,00	238,00	0,00	84,90	0,00	0,00	238,00	238,00	104.177,10	104.177,10																		
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1802000000000	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00																		
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1802000000000	500.000,00	500.000,00	0,00	418.209,28	32.517,44	104.552,32	313.656,96	313.656,96	32.517,44	104.552,32	0,00	0,00	313.656,96	313.656,96	81.790,72	81.790,72																		
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1800000000001	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00																		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1802000000000	209.000,00	209.000,00	0,00	91.513,60	8.692,14	25.973,45	65.540,15	65.540,15	8.692,14	25.973,45	0,00	0,00	65.540,15	65.540,15	117.486,40	117.486,40																		
339041 - CONTRIBUIÇÕES	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1802000000000	100.000,00	100.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00	0,00	0,00	4.500,00	13.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	86.500,00	86.500,00																		
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	549,50																		
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
339093 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	315,59	0,00	315,59	0,00	0,00	0,00	315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	833,91	833,91																		
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1802000000000	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50																		
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1802000000000	104.500,00	104.500,00	0,00	9.607,00	0,00	9.607,00	0,00	0,00	0,00	9.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.893,00	94.893,00																		
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1802000000000	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,50	5.747,50																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																																			
2.841.779,00																		2.841.779,00																	
53.637,99																		53.637,99																	
318.338,32																		318.338,32																	
404.217,29																		404.217,29																	
96.078,03																		96.078,03																	
307.385,94																		307.385,94																	
11.552,38																		11.552,38																	
415.769,67																		415.769,67																	
2.119.623,39																		2.119.623,39																	



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

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 Red				
02 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
022001.092720662.121 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18000000002	35	150.000,00	150.000,00	8.237,87	24.713,61	8.237,87	24.713,61	0,00	0,00	8.237,87	24.713,61	0,00	0,00	125.286,39	125.286,39
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18000000002	36	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18000000002	37	574,75	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	574,75
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	18000000002	38	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18000000002	39	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
339006 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18000000002	40	574,75	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	574,75
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18000000002	41	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180.723,00	180.723,00	8.237,87	24.713,61	8.237,87	24.713,61	0,00	0,00	8.237,87	24.713,61	0,00	0,00	156.009,39	156.009,39
022001.092720662.121 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18000000001	42	18.096.665,53	18.096.665,53	1.126.757,81	3.342.202,17	1.126.757,81	3.342.202,17	0,00	0,00	1.126.757,81	3.342.202,17	0,00	0,00	14.754.463,36	14.754.463,36
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18000000001	43	2.090.000,00	2.090.000,00	103.301,15	318.396,15	103.301,15	318.396,15	0,00	0,00	103.301,15	318.396,15	0,00	0,00	1.771.603,85	1.771.603,85
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18000000001	44	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	18000000001	45	261.250,00	261.250,00	0,00	7.080,00	313,82	313,82	6.686,18	6.686,18	313,82	313,82	0,00	6.686,18	254.250,00	254.250,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18000000001	46	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
339006 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18000000001	47	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18000000001	48	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.462.754,53	20.462.754,53	1.230.058,96	3.667.598,32	1.230.058,96	3.667.598,32	6.686,18	6.686,18	1.230.372,78	3.660.912,14	0,00	6.686,18	16.795.156,21	16.795.156,21
022001.0927300482.086 - Manutenção da Previdência Complementar																
319007 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	18000000001	49	574,75	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	574,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18000000001	50	574,75	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	574,75
449051 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18000000001	51	574,75	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	574,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.724,25	1.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,25	1.724,25
TOTAL L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.529.780,78	23.529.780,78	1.291.934,82	4.451.467,54	1.291.934,82	4.013.564,07	437.903,47	437.903,47	1.337.688,68	4.002.011,69	11.552,38	449.455,85	19.078.313,24	19.078.313,24
TOTAL ÓRGÃO:			23.529.780,78	23.529.780,78	1.291.934,82	4.451.467,54	1.291.934,82	4.013.564,07	437.903,47	437.903,47	1.337.688,68	4.002.011,69	11.552,38	449.455,85	19.078.313,24	19.078.313,24
TOTAL ÓRGÃO:			23.529.780,78	23.529.780,78	1.291.934,82	4.451.467,54	1.291.934,82	4.013.564,07	437.903,47	437.903,47	1.337.688,68	4.002.011,69	11.552,38	449.455,85	19.078.313,24	19.078.313,24
TOTAL ÓRGÃO:			24.052.280,78	24.052.280,78	1.291.934,82	4.451.467,54	1.291.934,82	4.013.564,07	437.903,47	437.903,47	1.336.858,08	4.013.564,07	11.552,38	449.455,85	19.600.813,24	19.600.813,24
TOTAL GERAL:			24.052.280,78	24.052.280,78	1.291.934,82	4.451.467,54	1.291.934,82	4.013.564,07	437.903,47	437.903,47	1.336.858,08	4.013.564,07	11.552,38	449.455,85	19.600.813,24	19.600.813,24
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 17 de abril de 2026																



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: 2026 - MARÇO



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA IPS SMJ

Cooperativa: 0226 **Conta Corrente:** 95337-5 **Impresso em** 17/04/2026 10:05:34

Extrato

Dados referentes ao período 16/04/2026 a 17/04/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
16/04/2026	TED 36388445000138 MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	804317	535.084,31	535.084,31

Saldo da Conta

Valores atualizados em 17/04/2026

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 535.084,31
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

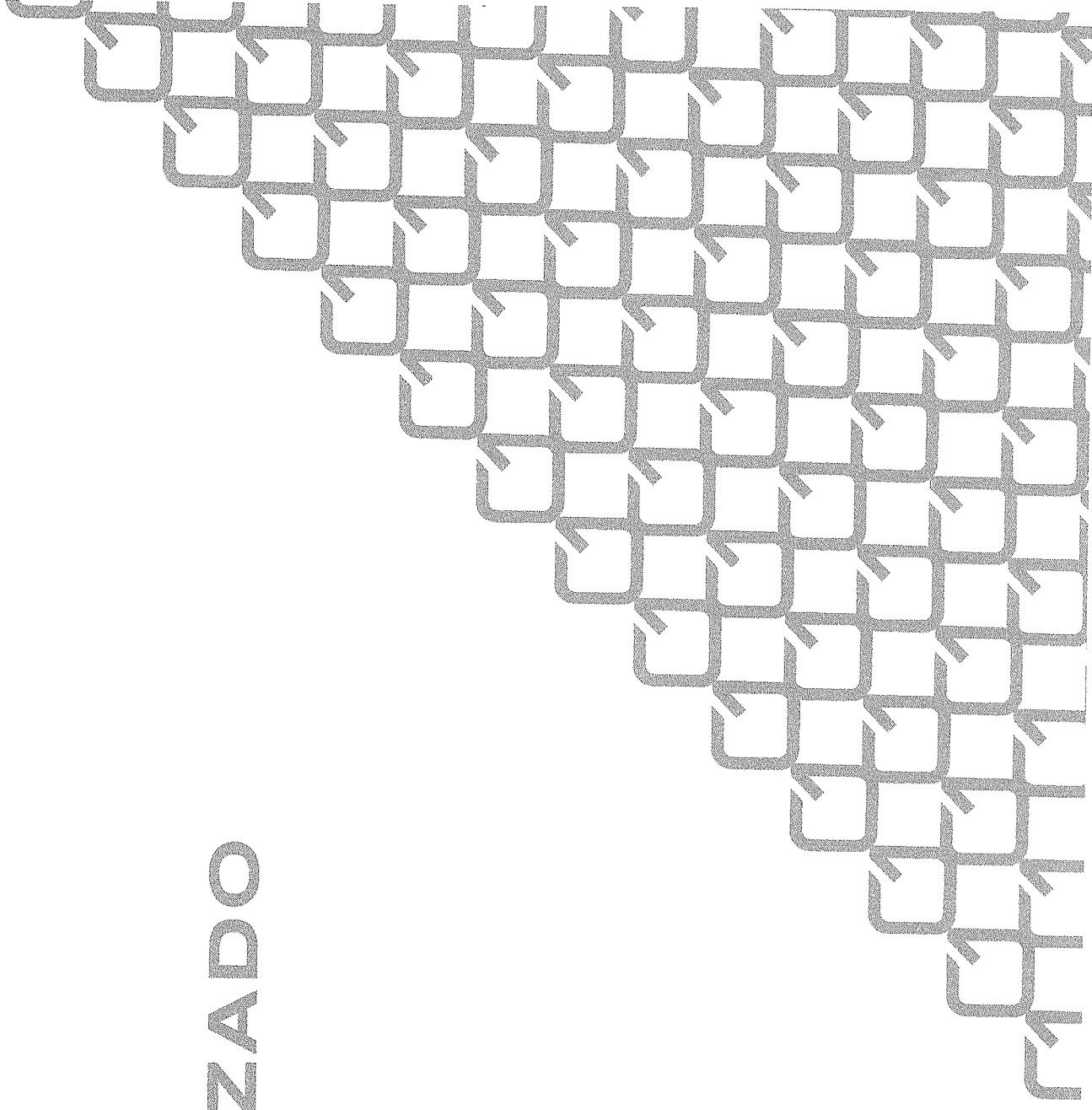
Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RELATÓRIO PERSONALIZADO

Metas

13. Março/2026

LEMA



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026						
			IPCA + 5,53% a.a.			
Janho	R\$ 145.362.650,30	R\$ 147.980.162,44	0,78%	R\$ 2.102.286,11	1,43%	0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 147.980.162,44	R\$ 150.311.071,39	1,55%	R\$ 1.776.120,63	1,24%	0,69p.p.
Março	R\$ 150.311.071,39	R\$ 152.222.369,22	1,30%	R\$ 1.218.568,57	0,79%	-0,54p.p.
Total	R\$ 150.311.071,39	R\$ 152.122.369,22	1,40%	R\$ 5.096.975,51	3,50%	0,20p.p.
2025						
			IPCA + 5,25% a.a.			
Janho	R\$ 119.900.909,48	R\$ 122.431.140,62	0,50%	R\$ 1.513.626,18	1,23%	0,66p.p.
Fevereiro	R\$ 122.431.149,62	R\$ 123.931.530,20	1,74%	R\$ 739.632,89	0,62%	-1,11p.p.
Março	R\$ 123.921.530,20	R\$ 126.182.617,46	0,99%	R\$ 1.635.883,42	1,33%	0,35p.p.
Abril	R\$ 126.182.617,46	R\$ 128.601.924,07	0,86%	R\$ 2.121.376,68	1,68%	0,82p.p.
Mai	R\$ 128.601.924,07	R\$ 131.032.792,80	0,69%	R\$ 1.698.119,33	1,24%	0,56p.p.
Junho	R\$ 131.032.792,80	R\$ 133.019.241,08	0,67%	R\$ 1.384.380,99	1,05%	0,39p.p.
Julho	R\$ 133.019.241,08	R\$ 133.693.370,47	0,60%	R\$ 382.734,47	0,28%	-0,40p.p.
Agosto	R\$ 133.693.370,47	R\$ 136.101.070,90	0,32%	R\$ 1.626.609,25	1,21%	0,90p.p.
Setembro	R\$ 136.101.070,90	R\$ 138.104.451,60	0,91%	R\$ 1.310.942,88	0,98%	0,07p.p.
Outubro	R\$ 138.104.451,60	R\$ 140.455.797,66	0,52%	R\$ 1.592.789,39	1,14%	0,63p.p.
Novembro	R\$ 140.455.797,66	R\$ 142.869.667,39	0,61%	R\$ 2.046.824,07	1,46%	0,85p.p.
Dezembro	R\$ 142.869.667,39	R\$ 145.362.650,30	0,76%	R\$ 1.195.970,34	0,84%	0,08p.p.
Total	R\$ 142.869.667,39	R\$ 145.362.650,30	0,74%	R\$ 17.198.890,19	13,89%	4,15p.p.

Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ - Março de 2026

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1.1568%	97.484.10	10.622.739.41	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 envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	0.1484%	11.169.56	8.230.068.27	FI 100% títulos TN-Art. 7º I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	1.1355%	42.022.79	3.748.578.97	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	0.2345%	18.702.68	7.994.761.35	FI Renda Fixa-Art. 7º III a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1.2990%	53.537.76	4.205.751.68	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	0.1540%	4.946.19	3.201.868.73	FI Renda Fixa-Art. 7º III a	09.357.507/0001-10	Risco=3	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	0.0890%	2.484.91	2.799.712.37	FI 100% títulos TN-Art. 7º I,b	09.594.596/0001-70	Risco=3	
Banestes S.A.	FI Banestes Referencial IRR-M1 TP-RF	0.9960%	18.018.41	1.825.366.83	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)	1.1900%	15.993.70	1.358.049.51	FI Renda Fixa-Art. 7º III a	20.230.719/0001-28	Risco=2	
Banestes S.A.	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa (21/01/21)	0.9440%	146.442.11	15.844.602.79	FI Renda Fixa-Art. 7º III a	30.378.445/0001-70	Risco=3	
Banestes S.A.	Banestes Invest Money FIF (19/05/23)	1.1370%	144.270.60	12.830.044.42	FI Renda Fixa-Art. 7º III a	00.838.269/0001-41	Risco=2	
Banestes S.A.	Banestes Valores FIC RF REF DI (19/09/24)	1.1610%	122.532.54	10.674.916.88	FI Renda Fixa-Art. 7º III a	19.170.160/0001-07	Risco=2	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	1.1438%	47.632.85	4.212.011.41	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 envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (16/03/21 CP)	1.1438%	22.032.24	1.948.235.80	FI Renda Fixa-Art. 7º III a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRR-M	-0.6269%	12.314.39	1.951.869.27	FI 100% títulos TN-Art. 7º I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B-5	1.3716%	65.312.65	4.826.756.94	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)	1.2753%	110.631.81	8.785.132.12	FI 100% títulos TN-Art. 7º I,b	36.292.588/0001-89	Risco=2,9	
Brasil S.A.	BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030(27/07/22)	0.5877%	70.909.21	12.135.563.58	FI 100% títulos TN-Art. 7º I,b	46.134.117/0001-89	Risco=2,5	
Brasil S.A.	BB Previdenciário Vértice RF TP 2030 II (21/08/24)	0.5969%	14.765.75	2.016.512.99	FI 100% títulos TN-Art. 7º I,b	55.749.879/0001-60	Risco=1,8	
Brasil S.A.	BB RF LP Selic FIC FI (11/03/26)	1.2082%	745.89	91.525.72	FI 100% títulos TN-Art. 7º I	04.857.834/0001-79	Risco=2,0	
Unicão DTVM Ltd	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	5.1212%	12.417.38	230.054.70	FI Ações-Geral-Art. 8º I	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco: 1 a 5
Unicão DTVM Ltd	AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA (19/02/24)(21/07/25)	3.2444%	45.138.77	1.346.275.89	FI Ações-Geral-Art. 8º I	37.569.846/0001-57	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
BTG Pactual	Rio Bravo FIA RL (27/02/26)(FIM 27/03/26)	9.4859%	17.821.39	0.00	FI Ações-Geral-Art. 8º I	24.078.020/0001-43	Sofisticado	Conservador a Sofisticado
BTG Pactual	Rio Bravo Radix FIA (27/03/26)	3.0025%	5.106.32	175.174.41	FI Ações-Geral-Art. 8º I	39.377.954/0001-53	Sofisticado	Conservador a Sofisticado
BTG Pactual	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)(Fim 27/03/26)	1.6474%	25.204.98	0.00	FI Ações-Geral-Art. 10º I	42.813.674/0001-55	Sofisticado	Conservador a Sofisticado
Bradesco DTVM	caetu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)	1.0647%	22.144.41	2.102.104.18	FI Ações-Geral-Art. 10º I	35.637.151/0001-30	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco DTVM	APX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	-1.9422%	27.905.88	1.408.900.15	FI Ações-Geral-Art. 8º I	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador a Agressivo
Bradesco DTVM	4Um Matlin Dividendos FIF Ações RL (28/08/26)	-2.2293%	4.238.42	186.766.57	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)	0.1350%	266.80	197.916.88	FI Ações-Geral-Art. 8º I	11.898.280/0001-13	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco DTVM	Sobrano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados-DI (08/02/23)	1.2308%	8.842.26	727.282.68	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. Nº 1821369-A10 05/05/23	1.1918%	15.928.25	1.352.462.97	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. Nº 5457819-A 06/12/23	1.1710%	29.356.85	2.536.436.95	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. Nº 5457819-A 10/10/24	1.1901%	27.759.34	2.360.562.80	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)	-5.9908%	36.845.65	615.037.41	FI Ações-Geral-Art. 8º I	16.617.446/0001-08	Risco=4	
Daycoval S.A.	Guépard Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	-2.1777%	6.051.36	216.610.18	FI Ações-Geral-Art. 8º I	38.280.883/0001-03	Risco=5	Classificação Risco: 1 a 5
Daycoval S.A.	Tarpon GT Institucional FIC FIA (25/10/23)	-12.4774%	32.315.03	226.673.24	FI Ações-Geral-Art. 8º I	39.346.123/0001-18	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco S.A.	Bradesco FIF Referenciado DI Premium (09/02/24)	1.1708%	15.057.07	1.301.093.76	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 FIF LP Taxa Selic (21/02/25)	0.8521%	6.948.66	1.072.504.02	FI Renda Fixa-Art. 7º I,b	07.277.931/0001-80	Risco=1	Classificação Risco: 1 a 5
Sicredi S.A.	Fundo Investimento Cotas FIF LP Taxa Selic (12/03/26)	1.2586%	14.422.22	1.160.327.36	FI Renda Fixa-Art. 7º V	07.277.931/0001-80	Risco=1	Classificação Risco: 1 a 5
STN/Genial S.A.	NTN-B 2032 7.32% 760199 150832 (21/09/25)	1.5218%	77.193.34	5.149.836.22	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)	1.5563%	94.652.65	6.176.638.02	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 7.53% 760199 150832 (03/12/25)	1.5388%	61.168.54	4.036.241.29	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 7.53% 760199 150832 (03/12/25)	0.8034%	1.218.588.57	151.682.968.68	FI Renda Fixa-Art. 7º I,a	39.616.875/0001-58	Risco: TP/STN	100% Garantia STN-TP