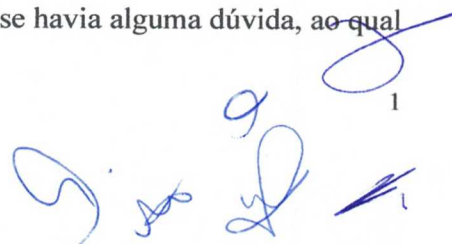


Ata de Reunião nº 001/2025

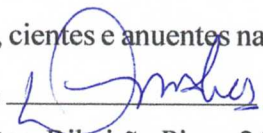
Em 24/04/2025

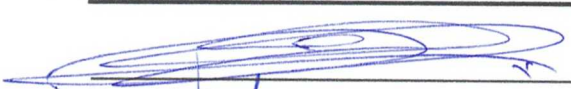
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP
ASSUNTO PRINCIPAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2024; E
FECHAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2025 – 01/2025 Á 03/2025.

Ata da PRIMEIRA reunião ORDINÁRIA do Conselho Administrativo do IMPRERP, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 5.751/2013 a ser realizada em 23/04/2025 vigésimo terceiro dia do quarto mês do ano dois mil e vinte e cinco às 14:00h. Na sede do IMPRERP, sito a R. Miguel Prisco, 288, Centro, 09400-110, Ribeirão Pires, São Paulo, presentes os conselheiros(as): **Cleonice Xavier Santos (titular); Maria Helena da Silva (titular); Maria de Fatima da Silva Basuino (titular); Rosemari Cristina S. Mulero (titular), e Márcia Ripoli Accacia (ausente e não enviou suplente) e a Bruna Bertini Demetrio** online da Crédito e Mercado apresentou o relatório eu ficara anexo. Com quórum suficiente para deliberação, o presidente deu início à reunião às 14:17h, pauta previamente informada: **I- FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO DE 2024; II- FECHAMENTO DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2025 - 01/2025 a 03/2025; III- CERTIFICAÇÃO PRÓ GESTÃO NIVEL I;** CIENTES, o presidente passou a palavra a Diretora Executiva, Glaciane Arruda de Oliveira Cabral (Gal), para apresentação dos relatórios, qual segue as breves considerações abaixo e na integra anexo à está ata. **I- FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO DE 2024**, resumindo-se a execução orçamentária, verifica-se que o exercício de 2024 ora examinado apresentou um superávit orçamentário na ordem de R\$ 22.226.301,15 (vinte e dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e um reais e quinze centavos), resultando no atingimento da meta. **II-FECHAMENTO DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2025 - 01/2025 a 03/2025**, já em relação ao primeiro trimestre a diretora executiva observa que as contas estão de acordo o previsto na contabilidade do instituto, seguindo anexo o relatório a esta ata. **III- CERTIFICAÇÃO PRÓGESTÃO NIVEL-I**, com a palavra o Presidente informa que o instituto foi certificado, agradece a importância da participação de todos e informa que com essa conquista poderemos adequar a política de investimento do instituto para melhor atender o desempenho da carteira e o atingimento da meta atuarial, segue anexo o certificado a esta ata. Com a palavra o presidente perguntou aos as conselheiros(as) se havia alguma dúvida, ao qual

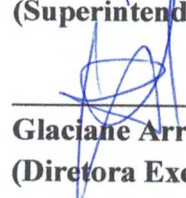


1

informaram que não, concluído assim a explanação dos tópicos, passou a **DELIBERAR E APROVAR, os itens I; II; III: CLEONICE XAVIER SANTOS (TITULAR) (APROVADO); MARIA HELENA DA SILVA (TITULAR) (APROVADO); MARIA DE FATIMA DA SILVA BASUINO (TITULAR) (APROVADO); ROSEMARI CRISTINA S. MULERO (TITULAR) (APROVADO); assim FICAM APROVADOS TODOS OS ITENS DESTA PAUTA I; II; III,** com os respectivos documentos anexos a esta ata. **IV- AVISOS DA DIRETORIA:** Os conselheiros(as) saem cientes que houve a aprovação da alteração da lei nº 5751/20213, e convocados para reunião ordinária que será realizada no dia 23/07/2025, bem como saem cientes que haverá uma reunião extraordinária com data a ser informada, em que será apreciado a alteração da política de investimento e o relatório de governança. E para a entrega do imposto de Renda 2024 após entrega da declaração a receita federal, e o atestado de antecedentes criminais; **V-ENCERRAMENTO**, vistos, relatados, discutidos, cientes e anuentes nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Danielle Mariana Alves,  lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Ribeirão Pires, 24 de abril de 2025.

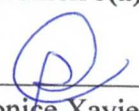


Patrick Pavan
(Superintendente)

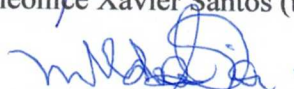


Glaciane Arruda de Oliveira Cabral
(Diretora Executiva)

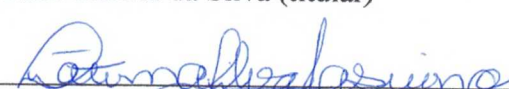
Conselheiro(a)s:



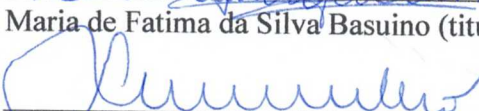
Cleonice Xavier Santos (titular)



Maria Helena da Silva (titular)



Maria de Fatima da Silva Basuino (titular)



Rosemari C. S. Mulero (titular)



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2024

[Handwritten signature]



I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A receita para o exercício de 2024 foi prevista em **R\$ 36.353.000,00** (trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em **R\$ 36.353.000,00 00** (trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil reais), aprovado conforme **Lei Municipal nº 6.936**, de 13 de dezembro de 2023, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

1 - RECEITA

1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no exercício de 2024 foi da ordem de **R\$ 56.179.278,58** (cinquenta e seis milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais setenta e cinquenta e oito centavos).

A movimentação da receita assim se resume:

Receita estimada.....	R\$ 36.353.000,00
Receita arrecadada.....	R\$ 56.179.278,58
Diferença.....	R\$ 19.826.278,58

2 - DESPESA

2.1 - Execução orçamentária

A despesa empenhada no exercício de 2024 atingiu a importância de **R\$ 33.952.977,43** (trinta e três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior à fixada.



Em melhor explicação, a movimentação da despesa assim apresenta:

Despesa fixada.....	R\$ 36.353.000,00
(-) Despesa empenhada.....	R\$ 33.952.977,43
(=) Economia de Dotações.....	R\$ 2.400.022,57

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

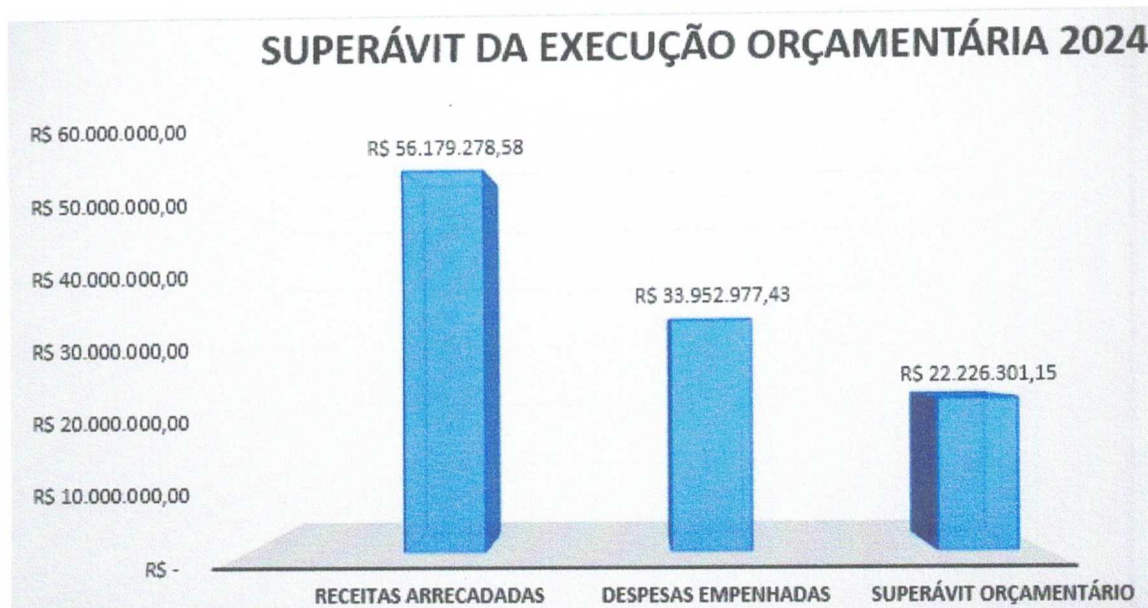
Resumindo-se a execução orçamentária, verifica-se que o exercício de 2024 ora examinado apresentou um superávit orçamentário na ordem de **R\$ 22.226.301,15** (vinte e dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e um reais e quinze centavos).

Economia orçamentária.....	R\$ 2.400.022,57
(+) diferença de arrecadação.....	R\$ 19.826.278,58
Total.....	R\$ 22.226.301,15

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

Receita Arrecadada.....	R\$ 56.179.278,58
(-) Despesa Empenhada.....	R\$ 33.952.977,43
Superávit da Execução Orçamentária.....	R\$ 22.226.301,15

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'LQ' and several other marks.



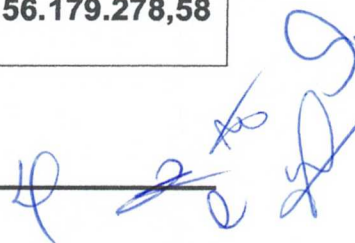
II - BALANÇO FINANCEIRO

1 - RECEITA

1.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercício de 2024, o valor de **R\$ 56.179.278,58** (cinquenta e seis milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e estão assim distribuídas:

Receitas de Contribuições.....	R\$ 13.341.079,52
Receitas Patrimoniais.....	R\$ 7.377.421,32
Receitas de Contribuições Intraorçamentárias.....	R\$ 34.481.286,33
Outras Receitas (COMPREV).....	R\$ 979.491,41
TOTAL.....	R\$ 56.179.278,58



Detalhamento das Receitas Patrimoniais no exercício 2024:

FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVID VÉRTICE 2024		
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2023	R\$	30.000.000,00
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2023	-R\$	882.918,02
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2024	-R\$	889.314,77
(-) RESGATE FINAL NO ANO 2024	-R\$	32.330.314,42
TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO	R\$	30.000.000,00
TOTA DE AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO	-R\$	1.772.232,79
TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO	-R\$	32.330.314,42
GANHO COM RESGATE	R\$	4.102.547,21



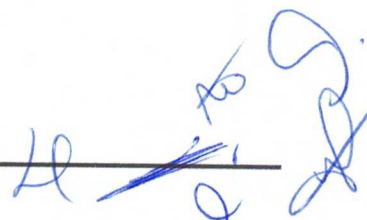
FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVID XXI		
VÉRTICE 2024		
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2022	R\$	5.000.000,00
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2022	-R\$	141.381,30
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2023	R\$	8.000.000,00
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2023	-R\$	510.957,50
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2024	-R\$	382.317,40
(-) RESGATE FINAL NO ANO 2024	-R\$	14.140.801,62
TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO	R\$	13.000.000,00
TOTA DE AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO	-R\$	1.034.656,20
TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO	-R\$	14.140.801,62
GANHO COM RESGATE	R\$	2.175.457,82

4

Até

9

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP		
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2022	R\$	2.000.000,00
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2022	-R\$	59.843,13
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2023	-R\$	113.302,48
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2024	-R\$	59.407,14
(-) RESGATE FINAL NO ANO 2024	-R\$	2.196.118,93
TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO	R\$	2.000.000,00
TOTA DE AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO	-R\$	232.552,75
TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO	-R\$	2.196.118,93
GANHO COM RESGATE	R\$	428.671,68



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TP		
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2023	R\$	5.000.000,00
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2023	-R\$	144.463,60
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2024	-R\$	151.507,75
(-) RESGATE FINAL NO ANO 2024	-R\$	5.374.773,26
TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO	R\$	5.000.000,00
TOTA DE AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO	-R\$	295.971,35
TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO	-R\$	5.374.773,26
GANHO COM RESGATE	R\$	670.744,61

42  



2 – DESPESA

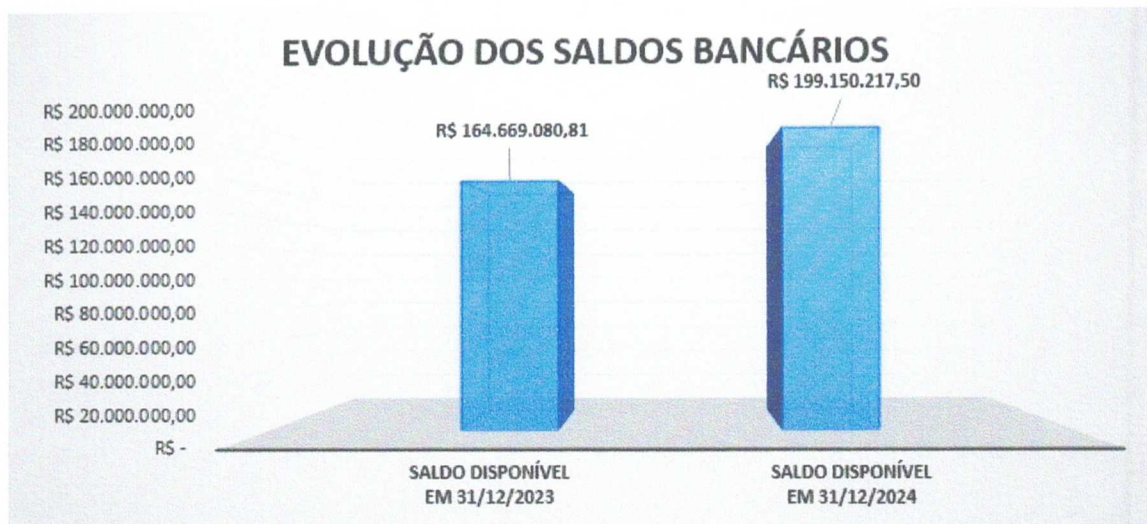
2.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias de despesa empenhadas totalizaram o montante de **R\$ 33.952.977,43** (trinta e três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) que foram de competência do exercício 2024, distribuídas nas categorias abaixo detalhadas:

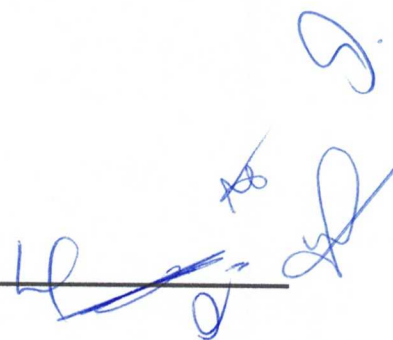
Pessoal e Encargos Social.....	R\$ 32.736.370,78
Outras Despesas Correntes.....	R\$ 1.215.908,65
Investimentos/Imobilizado.....	R\$ 698,00
(aquisição de purificador de água)	

TOTAL.....	R\$ 33.952.977,43
-------------------	--------------------------

As disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de **R\$ R\$ 164.669.080,81** (cento e sessenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, oitenta reais e oitenta e um centavos). Em decorrência da gestão financeira e patrimonial no exercício de 2024, as disponibilidades passaram a ser de **R\$ 199.150.217,50** (cento e noventa e nove milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), tendo um crescimento de aproximadamente **20,93%** no exercício.



O saldo de Caixa e Bancos e Investimento em 31/12/2024, no valor **R\$ 199.150.217,50** (cento e noventa e nove milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), coincidem com os existentes, no grupo DISPONÍVEL do Balanço Patrimonial e conciliado com o extrato bancário, o que nos demonstra a sua exatidão.





III - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais do STN, e em especial, às estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe esse balanço, devemos examinar o anexo nº 14 – Balanço Patrimonial, que integra esta peça.

1 - ATIVO

1.1 - Ativo Circulante

Neste grupo apresenta o montante das disponibilidades em poder da tesouraria, como também os investimentos, que para serem movimentados obedecem às disposições legais, regulamentos ou contratos, como seguem abaixo discriminados:

- Caixa e equivalente de caixa, onde são evidenciados os valores disponíveis em conta corrente. Neste grupo temos o valor de **R\$ 1.314.528,94.**
- Créditos em curto prazo, onde estão evidenciados os valores inscritos em parcelamentos com vencimentos dentro dos próximos 12 meses:

Parcelamentos curto prazo FFIN.....	R\$ 4.754.198,20
Parcelamentos curto prazo FPREV.....	R\$ 3.363.526,92
Total	R\$ 8.117.725,12



- Investimentos e Aplicações Temporárias em Curto Prazo, onde estão evidenciados os valores em aplicação do Instituto. Neste grupo temos o valor de **R\$ 197.835.688,56**.

1.2 - Ativo não Circulante

Este grupo representa os bens, créditos e valores realizáveis em longo prazo. Encontramos neste grupo os saldos das contas relativos a:

Créditos em Longo Prazo, onde estão evidenciados os valores inscritos em Parcelamentos com vencimentos posteriores a 12 meses. Neste grupo temos o valor de **R\$ 45.568.111,79**:

Parcelamentos longo prazo FPREV	R\$ 45.568.111,79
Total	R\$ 45.568.111,79

- Imobilizado, onde estão evidenciados os valores dos bens patrimoniais em poder no Instituto, bem como suas depreciações acumuladas. Neste grupo temos o valor de **R\$ 51.531,08**.

Totalizando assim o Grupo do Ativo um montante de **R\$ 252.887.585,49**.

2 - PASSIVO

2.1 - Passivo Circulante

Este grupo representa os compromissos exigíveis de curto prazo de débitos de natureza financeira. Suas contas demonstram os seguintes saldos:

- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, onde estão evidenciados os valores referentes as despesas com folhas de pagamento e obrigações patronais. Neste grupo temos o valor de **R\$ 389.019,52**.



- Fornecedores e Contas a Pagar em Curto Prazo, onde estão evidenciados os restos a pagar processados (liquidados) do final do exercício de 2024 referente a despesas com as empresas prestadoras de serviços ou fornecedores de materiais. Neste grupo temos o valor de **R\$ 64.983,96.**
- Demais obrigações em Curto Prazo, onde estão evidenciados os valores que estão em consignação, e serão repassadas para as entidades de direito. Neste grupo temos o valor de **R\$ 448.002,22.**

2.2 - Passivo não Circulante

Este grupo representa os compromissos exigíveis de longo prazo:

- Provisões em Longo Prazo, onde estão evidenciados os valores de Provisão Matemáticas Previdenciárias (Cálculo Atuarial) no valor de **R\$ 249.973.834,14.**

2.2 – Patrimônio

Neste grupo temos o valor do patrimônio líquido do RPPS, bem como suas contas de resultados acumulados e Reserva de Lucro.

- Resultados Acumulados, onde estão evidenciados os valores dos resultados somados do exercício atual e de exercícios anteriores. Neste grupo temos o valor de **R\$ 2.011.745,65.**

Totalizando assim o Grupo do Passivo um montante de **R\$ 252.887.585,49.**

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	19.826.278,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.799.000,00	13.799.000,00	13.341.079,52	(457.920,48)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.799.000,00	13.799.000,00	13.341.079,52	(457.920,48)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.122.000,00	22.122.000,00	34.481.286,33	12.359.286,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	22.122.000,00	22.122.000,00	34.481.286,33	12.359.286,33
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	7.377.421,32	7.247.421,32
VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	7.377.421,32	7.247.421,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.000,00	302.000,00	979.491,41	677.491,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	302.000,00	302.000,00	979.491,41	677.491,41
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	19.826.278,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	19.826.278,58
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	19.826.278,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

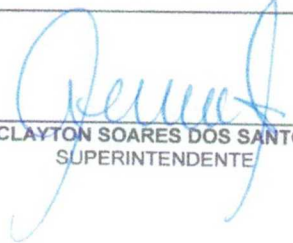
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					SALDO DA DOTAÇÃO P=(f-g)
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	
DESPESAS CORRENTES	35.293.000,00	36.298.000,00	33.952.279,43	33.877.311,18	33.473.059,83	2.345.720,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.898.000,00	34.659.000,00	32.734.731,33	32.734.731,33	32.345.711,81	1.924.268,67
APLICAÇÕES DIRETAS	33.818.000,00	34.586.000,00	32.662.799,26	32.662.799,26	32.279.363,01	1.923.200,74
APLICAÇÕES INDIRETAS	80.000,00	73.000,00	71.932,07	71.932,07	66.348,80	1.067,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.000,00	1.639.000,00	1.217.548,10	1.142.579,85	1.127.348,02	421.451,90
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.000,00	1.549.000,00	1.217.548,10	1.142.579,85	1.127.348,02	331.451,90
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	55.000,00	698,00	698,00	698,00	54.302,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	55.000,00	698,00	698,00	698,00	54.302,00
APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	55.000,00	698,00	698,00	698,00	54.302,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.353.000,00	36.353.000,00	33.952.977,43	33.878.009,18	33.473.757,83	2.400.022,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	36.353.000,00	36.353.000,00	33.952.977,43	33.878.009,18	33.473.757,83	2.400.022,57
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	22.226.301,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	36.353.000,00	36.353.000,00	56.179.278,58	33.878.009,18	33.473.757,83	(19.826.278,58)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	67.803,62	74.968,25	67.803,62	67.803,62	0,00	74.968,25
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.803,62	74.968,25	67.803,62	67.803,62	0,00	74.968,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.803,62	74.968,25	67.803,62	67.803,62	0,00	74.968,25

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
			(c)	(d)	(e)=(a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTE	147.868,42	404.251,35	78.642,29	19.474,00	454.003,48
Pessoal e Encargos Sociais	132.318,59	389.019,52	63.092,46	19.474,00	438.771,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.549,83	15.231,83	15.549,83	0,00	15.231,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	147.868,42	404.251,35	78.642,29	19.474,00	454.003,48


CLAYTON SOARES DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE


GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL
DIRETORA EXECUTIVA E FINANCEIRA


RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP Balanco Financeiro

BALANÇO / 2024

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	56.179.278,58	0,00	Despesa Orçamentária (VII) - Empenhada	33.952.977,43	0,00
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	56.179.278,58	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	33.952.977,43	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	28.426.649,75	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.001.696,41	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	27.752.628,83	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	26.179.085,73	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.772.195,29	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	164.549.713,28	139.439.907,44	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	197.835.888,56	164.549.713,28
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	164.549.713,28	139.439.907,44	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	197.835.888,56	164.549.713,28
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	17.474.623,33	29.489.635,88	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.219.787,79	4.260.832,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	74.968,25	67.803,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	67.803,62	58.414,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	404.251,35	112.336,44	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	78.542,29	167.104,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.189.266,15	4.087.090,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.073.341,88	4.035.312,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.806.137,58	25.222.405,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	119.367,53	370,02	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.314.528,94	119.367,53
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	119.367,53	370,02	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.314.528,94	119.367,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	238.322.982,72	168.929.913,34	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	238.322.982,72	168.929.913,34

CLAYTON SOARES DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL
DIRETORA EXECUTIVA E FINANCEIRA

RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288
Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2024

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	207.267.942,62	167.981.770,45	PASSIVO CIRCULANTE	902.005,70	479.946,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.314.528,94	119.367,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	389.019,52	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.117.725,12	3.312.689,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	197.835.688,56	164.549.713,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.983,96	147.868,42
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	448.002,22	332.077,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.619.642,87	62.200.224,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	249.973.834,14	228.354.073,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.568.111,79	62.135.144,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	51.531,08	65.079,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.973.834,14	228.354.073,63
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	250.875.839,34	228.834.020,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.011.745,55	1.347.974,81
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.011.745,55	1.347.974,81
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	663.770,84	(2.202.610,91)
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.347.974,81	3.550.585,72
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			OUTROS RESULTADOS	0,00	0,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.011.745,55	1.347.974,81
TOTAL DO ATIVO	252.887.585,49	230.181.994,81	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.887.585,49	230.181.994,81

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO FINANCEIRO	199.150.217,50	164.669.080,81	PASSIVO FINANCEIRO	976.973,95	547.749,99
ATIVO PERMANENTE	53.737.367,99	65.512.914,00	PASSIVO PERMANENTE	249.973.834,14	228.354.073,63
TOTAL DO ATIVO (I)	252.887.585,49	230.181.994,81	TOTAL DO PASSIVO (II)	250.950.808,09	228.901.823,62
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				1.936.777,40	1.280.171,19

ESPECIFICAÇÕES		31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÕES		31/12/2024	31/12/2023
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		63.906.560,32	63.906.560,32	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		393.829,87	393.829,87
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		276.420,76	276.420,76	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		393.829,87	393.829,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		63.630.139,56	63.630.139,56	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES NÃO VINCULADAS		(4.511.722,84)
FONTES VINCULADAS		202.684.966,39
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		177.185.441,62
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		25.499.524,77
TOTAL		198.173.243,55

CLAYTON SOARES DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL
DIRETORA EXECUTIVA E FINANCEIRA

RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-900 – tel.: 4824-3492
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º TRIMESTRE 2025



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-900 - tel.: 4824-3492
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º TRIM./2025

A receita para o exercício de 2025 foi prevista em **R\$ 42.161.000,00** (quarenta e dois milhões, cento e sessenta e um mil reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em **R\$ 42.161.000,00** (quarenta e dois milhões, cento e sessenta e um mil reais), aprovado conforme **Lei Municipal nº 7.071**, de 29 de novembro de 2024, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

1 – BALANCETE DA RECEITA

1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no **1º trimestre/2025** foi na ordem de **R\$ 15.283.984,49** (quinze milhões, duzentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), abaixo discriminadas:

Contribuições Patronais.....	R\$ 4.924.090,09
Contribuições Servidores.....	R\$ 4.008.157,78
Contribuições Inativos/Pensionistas.....	R\$ 59.721,44
Parcelamentos.....	R\$ 5.696.842,88
COMPREV.....	R\$ 401.904,20
Resgate total investimentos BB Ações Globais.....	R\$ 193.268,10
Total.....	R\$ 15.283.984,49



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Preto/SP - CEP 09400-900 - tel.: 4824-3492
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

DETALHAMENTO DO RESGATE TOTAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTO BB AÇÃO GLOBAIS		
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2022	R\$	240.367,99
(-) AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO	R\$	-
(-) RESGATE FINAL NO ANO 2025	-R\$	433.636,09
TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO	R\$	240.367,99
TOTA DE AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO	R\$	-
TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO	-R\$	433.636,09
GANHO COM RESGATE	R\$	193.268,10

4



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-900 - tel.: 4824-3492
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

2 – BALANCETE DA DESPESA

2.1 - Execução orçamentária

As despesas pagas no 1º trimestre/2025 foram na ordem de **R\$ 8.432.883,05** (oito milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos), abaixo discriminadas:

Aposentadorias e Pensões.....	R\$ 7.949.204,96
Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 333.606,74
Outras despesas correntes.....	R\$ 140.426,20
Sentenças Judiciais RPV.....	R\$ 8.640,25
Aquisição de Equipamentos Permanente.....	R\$ 1.004,90
(Fechadura digital para a nova sede do IMPRERP)	

Total.....R\$ 8.432.883,05

Handwritten signature and initials in blue ink.



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-900 – tel.: 4824-3492
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo inicial exercício de 2025 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 199.150.217,50

Saldo disponível em 31/03/2025 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 207.066.201,50

48



CERTIFICADO

O Instituto Totum declara que:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES IMPRERP

Localizada na Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires - SP

cumpriu as exigências estabelecidas no

**Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes
Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios - Pró-Gestão RPPS,**

conforme Portaria MPS nº 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

Certificado nº: **579-24**

Nível de Aderência da Certificação: **I (Certificação Inicial)**

Este certificado é válido até: **11 de Abril de 2028**

Ente Federativo

Município de Ribeirão Pires

CNPJ: 46.522.967/0001-34

Responsável Legal: Luiz Gustavo Pinheiro Volpi - Cargo: Prefeito Municipal

Unidade Gestora do RPPS

Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires – IMPRERP

CNPJ: 05.481.291/0001-09

Responsável Legal: Danielle Mariana Alves - Cargo: Superintendente Interino

São Paulo, 11 de Abril de 2025



INSTITUTO TOTUM

Av. Paulista, 2439 - 13º andar - Cj. 132

Bela Vista - São Paulo - SP - Brasil



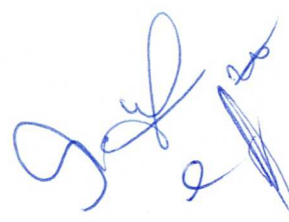


CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2025

12



Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	962.577,45	0,47%	719	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	29.373,05	0,01%	665	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	31.762,43	0,02%	451	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	57.582,72	0,03%	77	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	836.490,36	0,40%	1.104	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	207.594,02	0,10%	471	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	37.515.185,90	18,14%	213	2,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	43.987.978,65	21,28%	411	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	3.945.817,59	1,91%	137	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	10.251.250,44	4,96%	62	2,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	8.309.501,71	4,02%	254	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	38.824,44	0,02%	569	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	63.556,87	0,03%	691	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	64.101,04	0,03%	768	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	959,41	0,00%	209	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	452.036,70	0,22%	776	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	125.284,86	0,06%	161	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	12.037.261,01	5,82%	118	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	94.722,38	0,05%	553	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	97.229,87	0,05%	170	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

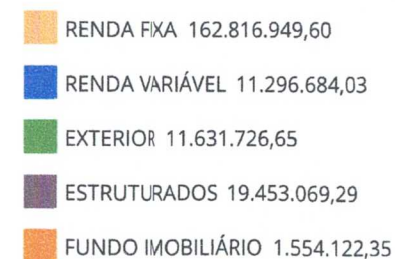
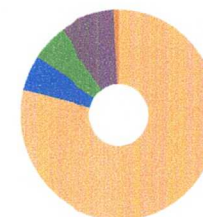
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	8.656.696,41	4,19%	1.308	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	12.612.693,59	6,10%	656	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.135.293,18	1,03%	1.213	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.532,09	0,01%	159	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.968.560,13	5,31%	38.074	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	288.633,53	0,14%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	D+1 du	Não há	9.033.449,77	4,37%	3.556	0,10%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	3.807.899,13	1,84%	24.910	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.232.148,59	1,56%	987	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	258.218,77	0,12%	3.317	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	271.595,42	0,13%	1.976	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	251.880,74	0,12%	14.759	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	153.327,44	0,07%	6.868	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.779.212,67	1,34%	770	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	542.401,27	0,26%	182	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	692.977,12	0,34%	23.338	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	10.938.749,53	5,29%	12.993	1,32%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	12.506,91	0,01%	71	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	147.723,08	0,07%	3.195	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	674.979,56	0,33%	8.403	0,04%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	11.134.721,23	5,39%	135	1,19%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	6.143.509,30	2,97%	15.462	0,94%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.339.629,21	0,65%	28	2,46%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	327.483,78	0,16%		0,00%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.226.638,57	0,59%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			206.752.551,92				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			313.649,57				Artigo 6º
PL Total			207.066.201,49				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Março / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	35,00%	72.363.393,17
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	118.917.138,65	57,52%	20,00%	35,00%	80,00%	46.484.902,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	34.577.727,65	16,72%	5,00%	18,00%	60,00%	89.473.803,50
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	31.012.882,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	288.633,53	0,14%	0,00%	2,32%	5,00%	10.048.994,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	9.033.449,77	4,37%	0,00%	2,78%	5,00%	1.304.177,83
Total Renda Fixa	100,00%	162.816.949,60	78,75%	25,00%	64,10%	200,00%	

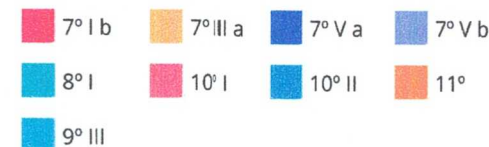
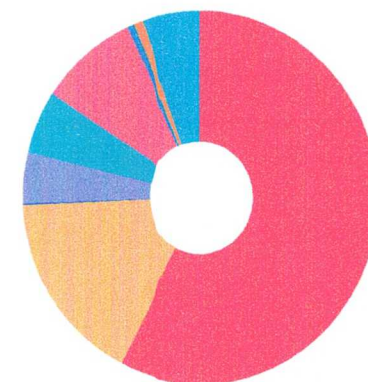


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	11.296.684,03	5,46%	10,00%	18,00%	30,00%	50.729.081,55
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.113.440,08	8,76%	2,00%	6,00%	10,00%	2.561.815,11
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.339.629,21	0,65%	0,00%	2,50%	5,00%	8.997.998,39
Artigo 11º	5,00%	1.554.122,35	0,75%	0,00%	2,40%	5,00%	8.783.505,25
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	32.303.875,67	15,62%	12,00%	28,90%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.337.627,60
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	11.631.726,65	5,63%	3,00%	7,00%	10,00%	9.043.528,54
Total Exterior	10,00%	11.631.726,65	5,63%	3,00%	7,00%	15,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.337.627,60





Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	118.917.138,65	57,52	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	34.577.727,65	16,72	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	288.633,53	0,14	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	9.033.449,77	4,37	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.296.684,03	5,46	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	11.631.726,65	5,63	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	18.113.440,08	8,76	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.339.629,21	0,65	0,00	5,00
Artigo 11º	1.554.122,35	0,75	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	116.042.314,48	56,13	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	32.205.432,01	15,58	-
CAIXA DTVM	25.472.372,46	12,32	0,00
BANCO BRADESCO	12.612.693,59	6,10	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	10.968.560,13	5,31	0,01
SICREDI	6.143.509,30	2,97	0,00
KPTL	1.339.629,21	0,65	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.226.638,57	0,59	-
ZION INVEST	327.483,78	0,16	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	288.633,53	0,14	0,37
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	125.284,86	0,06	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	3,25%	3,29%	6,10%	10,75%	20,85%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,21%	-0,61%	-0,61%	0,79%	-	-	0,66%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,21%	2,38%	2,38%	3,82%	-	-	0,66%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,73%	2,79%	2,79%	5,96%	-	-	0,22%	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,73%	2,78%	2,78%	2,94%	-	-	0,22%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	3,91%	3,91%	2,79%	4,01%	-	1,58%	4,02%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,15%	3,96%	4,02%	7,61%	13,92%	27,86%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-2,91%	-0,61%	-0,61%	-75,95%	-88,31%	-91,70%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,41%	3,11%	3,11%	3,92%	6,74%	16,86%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41%	3,08%	3,08%	3,77%	6,47%	16,52%	0,91%	2,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,36%	2,89%	2,89%	3,90%	6,96%	16,84%	0,87%	2,39%
IMA Geral (Benchmark)	1,27%	3,50%	3,50%	3,61%	7,02%	20,50%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24%	3,38%	3,38%	3,51%	6,78%	20,02%	0,76%	2,00%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,83%	3,70%	3,70%	-2,70%	-3,80%	9,08%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,81%	3,62%	3,62%	-2,70%	-3,87%	8,76%	2,51%	7,49%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaRMês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,01%	3,33%	3,33%	5,53%	10,39%	23,95%	.	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	3,25%	3,25%	5,37%	10,05%	23,24%	0,19%	0,51%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,55%	3,11%	3,11%	3,95%	7,25%	17,58%	.	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,52%	3,05%	3,05%	3,84%	6,96%	17,06%	0,81%	2,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,53%	3,06%	3,06%	3,82%	7,01%	17,15%	0,81%	2,30%
IMA-B (Benchmark)	1,84%	3,45%	3,45%	0,11%	0,75%	12,65%	.	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,87%	3,38%	3,38%	0,16%	0,77%	12,76%	1,53%	4,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,83%	3,39%	3,39%	0,01%	0,50%	12,12%	1,76%	5,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,81%	3,36%	3,36%	0,04%	0,45%	12,06%	1,76%	5,02%
IRF-M (Benchmark)	1,39%	4,63%	4,63%	2,58%	4,82%	19,52%	.	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,36%	4,55%	4,55%	2,46%	4,58%	18,81%	1,74%	3,66%
CDI (Benchmark)	0,96%	2,98%	2,98%	5,73%	11,26%	25,02%	.	-
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,96%	3,04%	3,04%	5,70%	11,31%	25,60%	0,01%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,98%	3,10%	3,10%	5,74%	11,37%	25,19%	0,02%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	3,10%	3,10%	5,75%	11,44%	25,85%	0,03%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	3,01%	3,01%	5,73%	11,10%	24,71%	0,01%	0,11%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	3,09%	3,09%	5,79%	11,70%	26,57%	0,03%	0,09%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,96%	2,99%	2,99%	5,79%	11,53%	25,88%	0,01%	0,08%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,96%	2,99%	2,99%	5,69%	11,17%	24,69%	0,02%	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	3,21%	3,21%	4,63%	8,97%	23,94%	0,16%	0,87%
IPCA (Benchmark)	0,56%	2,04%	2,04%	3,55%	5,48%	9,62%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,69%	3,02%	3,02%	4,66%	7,53%	20,43%	0,58%	1,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,82%	3,02%	3,02%	4,81%	7,49%	21,49%	0,18%	1,74%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,96%	2,98%	2,98%	5,73%	11,26%	25,02%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,71%	2,70%	2,70%	3,00%	6,27%	17,42%	0,32%	1,68%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,82%	2,81%	2,81%	3,23%	6,23%	20,28%	0,50%	2,63%
Ibovespa (Benchmark)	6,08%	8,29%	8,29%	-1,18%	1,68%	27,85%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,64%	1,20%	1,20%	-6,61%	-6,30%	13,15%	6,78%	12,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,55%	0,23%	0,23%	-6,96%	-7,15%	11,05%	6,64%	12,48%
BB AGRO FIC AÇÕES	5,19%	-2,31%	-2,31%	-7,64%	-11,71%	3,00%	7,69%	16,78%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,55%	1,83%	1,83%	-6,19%	-7,34%	26,07%	8,42%	18,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FICAÇÕES	4,77%	5,46%	5,46%	-6,46%	-10,01%	10,99%	7,51%	15,29%
IDIV (Benchmark)	5,52%	6,19%	6,19%	-0,81%	7,49%	36,73%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2,04%	-0,17%	-0,17%	-8,99%	-10,29%	19,31%	8,44%	15,61%
IFIX (Benchmark)	6,14%	6,32%	6,32%	0,22%	-2,79%	20,00%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	4,44%	1,44%	1,44%	-11,32%	-34,11%	-37,33%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,89%	-8,83%	-8,83%	2,35%	21,39%	44,55%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,15%	-3,52%	-3,52%	0,04%	11,69%	51,94%	10,04%	13,65%

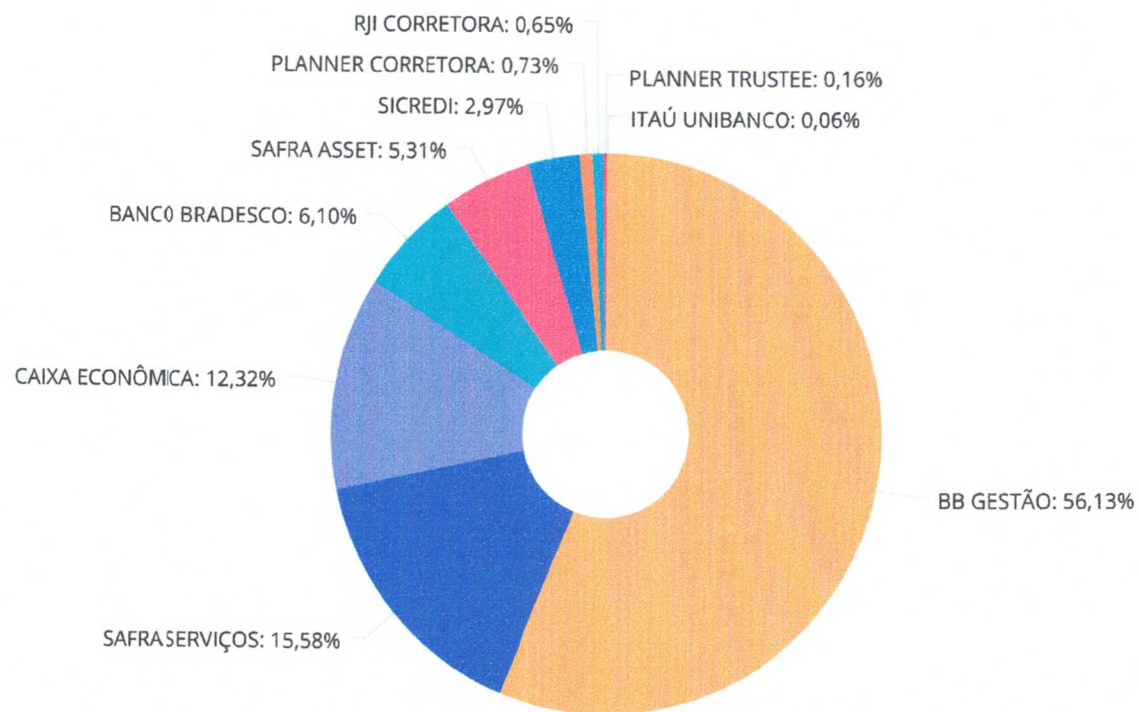
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,78%	-12,27%	-12,27%	1,78%	21,75%	52,14%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,91%	-16,08%	-16,08%	-0,91%	13,84%	46,18%	9,98%	17,14%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,75%	-4,59%	-4,59%	-2,61%	6,80%	36,56%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-5,12%	-3,44%	-3,44%	0,32%	12,39%	53,53%	10,04%	13,67%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	-5,17%	-3,90%	-3,90%	-0,26%	10,74%	44,69%	10,56%	13,90%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-5,13%	-3,56%	-3,56%	-0,09%	11,29%	50,83%	10,08%	13,62%
SMLL (Benchmark)	6,73%	8,87%	8,87%	-5,46%	-14,90%	5,64%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	9,22%	9,27%	9,27%	-8,23%	-21,66%	-2,29%	10,21%	25,80%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,32%	4,54%	4,62%	8,85%	16,55%	33,85%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-0,43%	-0,43%	-0,81%	-20,69%	-56,12%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

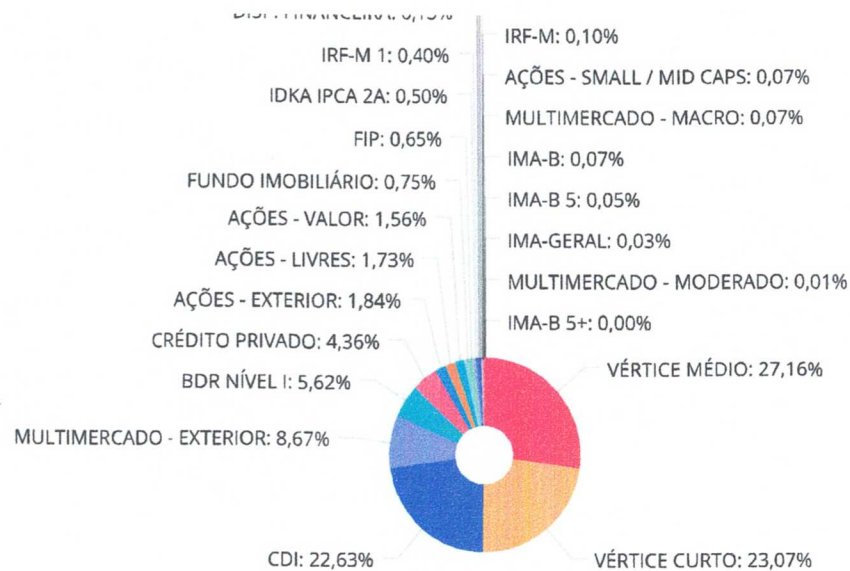
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,78%	-12,27%	-12,27%	1,78%	21,75%	52,14%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,91%	-16,08%	-16,08%	-0,91%	13,84%	46,18%	9,98%	17,141%
Global BDRX (Benchmark)	-9,44%	-15,69%	-15,69%	1,32%	24,11%	67,11%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,66%	-1,48%	-1,48%	-1,80%	6,21%	28,64%	8,55%	12,638%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2025)



BB GESTÃO	116.042.314,48
SAFRA SERVIÇOS	32.205.432,01
CAIXA ECONÔMICA	25.472.372,46
BANCO BRADESCO	12.612.693,59
SAFRA ASSET	10.968.560,13
SICREDI	6.143.509,30
PLANNER CORRETORA	1.515.272,10
RJI CORRETORA	1.339.629,21
PLANNER TRUSTEE	327.483,78
ITAÚ UNIBANCO	125.284,86

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2025)

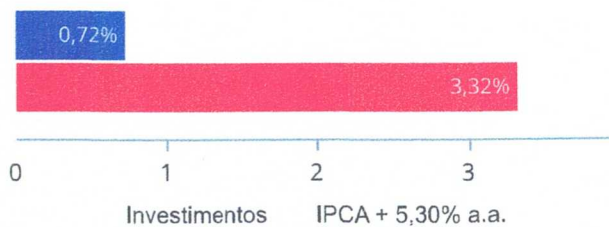


VÉRTICE MÉDIO	56.243.297,95	VÉRTICE CURTO	47.766.436,34	CDI	46.862.541,02	MULTIMERCADO - EXTERIOR	17.953.210,09
BDR NÍVEL I	11.631.726,65	CRÉDITO PRIVADO	9.033.449,77	AÇÕES - EXTERIOR	3.807.899,13	AÇÕES - LIVRES	3.573.494,68
AÇÕES - VALOR	3.232.148,59	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.554.122,35	FIP	1.339.629,21	IDKA IPCA 2A	1.026.134,32
IRF-M 1	836.490,36	DISP. FINANCEIRA	313.649,57	FIDC	288.633,53	AÇÕES - DIVIDENDOS	271.595,42
GESTÃO DURATION	258.831,68	AÇÕES - SETORIAIS	258.218,77	IRF-M	207.594,02	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	153.327,44
MULTIMERCADO - MACRO	147.723,08	IMA-B	141.524,39	IMA-B 5	93.474,09	IMA-GERAL	57.582,72
MULTIMERCADO - MODERADO	12.506,91	IMA-B 5+	959,41				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

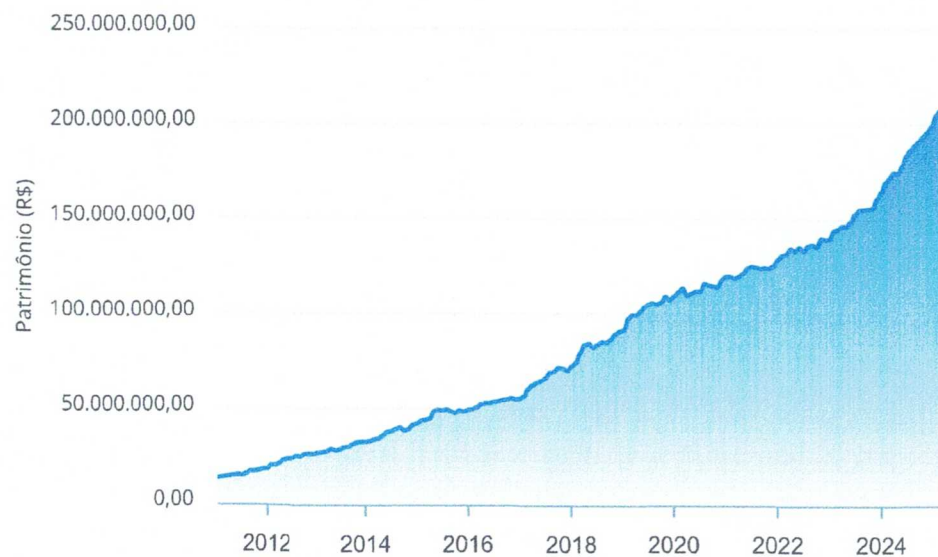
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	196.287.997,23	9.417.081,71	8.084.238,11	199.881.040,07	2.260.199,24	2.260.199,24	1,14%	1,14%	0,61%	0,61%	186,70%	1,91%
Fevereiro	199.881.040,07	10.595.806,73	8.346.729,86	202.424.684,82	294.567,88	2.554.767,12	0,15%	1,29%	1,73%	2,35%	54,96%	1,87%
Março	202.424.684,82	2.531.521,54	1.584.251,16	202.233.779,94	-1.138.175,26	1.416.591,86	-0,56%	0,72%	0,95%	3,32%	21,79%	2,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



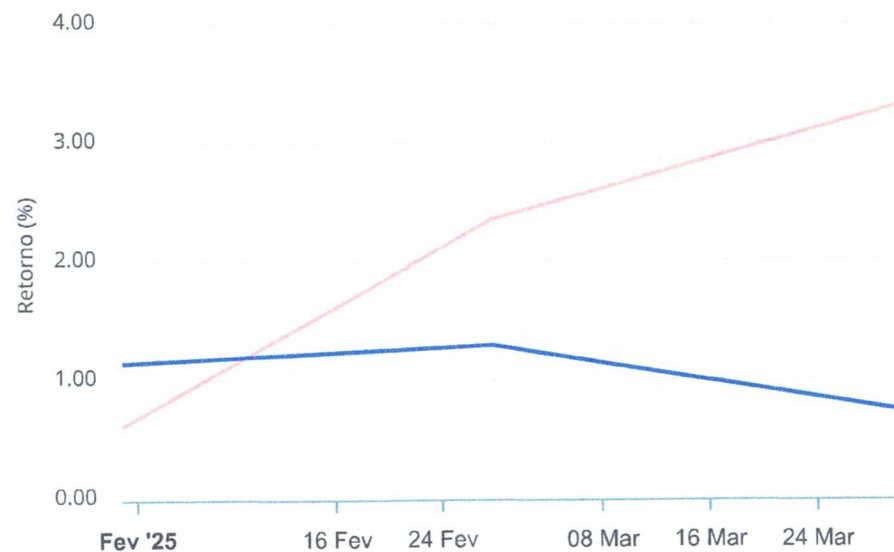
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- ☐ Investimentos
- ☐ Meta de Rentabilidade
- ☐ CDI
- ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
- ☐ IMA-B 5+
- ☐ IMA Geral
- ☐ IRF-M
- ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+
- ☐ Ibovespa
- ☐ IBX
- ☐ SMLL
- ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	933,21	0,00	0,00	959,41	26,20	2,81%	2,81%	2,51%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.302,49	0,00	0,00	12.532,09	229,60	1,87%	1,87%	1,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	31.191,80	0,00	0,00	31.762,43	570,63	1,83%	1,83%	1,76%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	95.501,22	0,00	0,00	97.229,87	1.728,65	1,81%	1,81%	1,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	204.811,03	0,00	0,00	207.594,02	2.782,99	1,36%	1,36%	1,74%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	56.876,97	0,00	0,00	57.582,72	705,75	1,24%	1,24%	0,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	93.770,91	0,00	0,00	94.722,38	951,47	1,01%	1,01%	0,16%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.487.514,81	0,00	0,00	12.612.693,59	125.178,78	1,00%	1,00%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.101.007,44	13.589,07	0,00	2.135.293,18	20.696,67	0,98%	0,98%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	828.440,05	0,00	0,00	836.490,36	8.050,31	0,97%	0,97%	0,19%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.864.256,32	0,00	0,00	10.968.560,13	104.303,81	0,96%	0,96%	0,01%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.947.614,76	0,00	0,00	9.033.449,77	85.835,01	0,96%	0,96%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	11.923.368,81	0,00	0,00	12.037.261,01	113.892,20	0,96%	0,96%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	447.408,45	385,80	0,00	452.036,70	4.242,45	0,95%	0,95%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.815.981,23	2.518.058,37	1.763.205,81	8.656.696,41	85.862,62	0,83%	0,98%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	124.266,52	0,00	0,00	125.284,86	1.018,34	0,82%	0,82%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	37.242.604,51	0,00	0,00	37.515.185,90	272.581,39	0,73%	0,73%	0,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.917.205,72	0,00	0,00	3.945.817,59	28.611,87	0,73%	0,73%	1,58%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	10.176.927,11	0,00	0,00	10.251.250,44	74.323,33	0,73%	0,73%	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.558,23	0,00	0,00	38.824,44	266,21	0,69%	0,69%	0,58%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	63.761,19	0,00	0,00	64.101,04	339,85	0,53%	0,53%	0,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29.220,09	0,00	0,00	29.373,05	152,96	0,52%	0,52%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	63.297,15	0,00	0,00	63.556,87	259,72	0,41%	0,41%	0,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENC...	959.156,90	0,00	0,00	962.577,45	3.420,55	0,36%	0,36%	0,87%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	8.291.764,86	0,00	0,00	8.309.501,71	17.736,85	0,21%	0,21%	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	43.894.902,85	0,00	0,00	43.987.978,65	93.075,80	0,21%	0,21%	0,66%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	297.273,80	0,00	0,00	288.633,53	-8.640,27	-2,91%	-	-
Total Renda Fixa	161.009.918,43	2.532.033,24	1.763.205,81	162.816.949,60	1.038.203,74	0,64%		0,34%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	140.389,10	0,00	0,00	153.327,44	12.938,34	9,22%	9,22%	10,21%
BB AGRO FIC AÇÕES	245.487,39	0,00	0,00	258.218,77	12.731,38	5,19%	5,19%	7,69%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.652.750,74	0,00	0,00	2.779.212,67	126.461,93	4,77%	4,77%	7,51%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	313.548,30	0,00	0,00	327.483,78	13.935,48	4,44%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.118.690,98	0,00	0,00	3.232.148,59	113.457,61	3,64%	3,64%	6,78%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	266.177,19	0,00	0,00	271.595,42	5.418,23	2,04%	2,04%	8,44%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	534.104,88	0,00	0,00	542.401,27	8.296,39	1,55%	1,55%	8,42%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	248.031,52	0,00	0,00	251.880,74	3.849,22	1,55%	1,55%	6,64%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	146.523,56	0,00	0,00	147.723,08	1.199,52	0,82%	0,82%	0,50%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	12.418,23	0,00	0,00	12.506,91	88,68	0,71%	0,71%	0,32%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	1.341.220,02	0,00	0,00	1.339.629,21	-1.590,81	-0,12%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.248.431,99	0,00	0,00	1.226.638,57	-21.793,42	-1,75%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	6.474.743,66	0,00	0,00	6.143.509,30	-331.234,36	-5,12%	-5,12%	10,04%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	11.737.210,70	0,00	0,00	11.134.721,23	-602.489,47	-5,13%	-5,13%	10,08%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	711.604,61	0,00	0,00	674.979,56	-36.625,05	-5,15%	-5,15%	10,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIC AÇÕES	4.015.513,25	0,00	0,00	3.807.899,13	-207.614,12	-5,17%	-5,17%	10,56%
Total Renda Variável	33.206.846,12	0,00	0,00	32.303.875,67	-902.970,45	-2,72%		9,38%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Março / 2025)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	719.305,10	0,00	0,00	692.977,12	-26.327,98	-3,66%	-3,66%	8,55%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	12.141.421,58	0,00	0,00	10.938.749,53	-1.202.672,05	-9,91%	-9,91%	9,98%
Total Exterior	12.860.726,68	0,00	0,00	11.631.726,65	-1.229.000,03	-9,56%		9,89%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	36.496.424,87	0,00	0,00	37.515.185,90	1.018.761,03	2,79%	2,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	40.217.937,64	4.000.000,00	1.192.520,62	43.987.978,65	962.561,63	2,18%	2,38%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.229.479,19	0,00	0,00	12.612.693,59	383.214,40	3,13%	3,09%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	11.688.222,63	0,00	0,00	12.037.261,01	349.038,38	2,99%	2,99%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.644.983,30	0,00	0,00	10.968.560,13	323.576,83	3,04%	3,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.534.847,20	18.645.368,02	17.826.999,67	8.656.696,41	303.480,86	1,16%	3,10%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	9.973.674,44	0,00	0,00	10.251.250,44	277.576,00	2,78%	2,78%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.770.914,40	0,00	0,00	9.033.449,77	262.535,37	2,99%	2,99%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.141.204,55	1.212.578,76	212.578,76	8.309.501,71	168.297,16	2,01%	-0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.912.757,58	0,00	119.442,61	3.945.817,59	152.502,62	3,90%	3,91%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.676.425,73	401.904,20	0,00	2.135.293,18	56.963,25	2,74%	3,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENC...	950.363,15	0,00	15.000,00	962.577,45	27.214,30	2,86%	2,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	810.145,77	0,00	0,00	836.490,36	26.344,59	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	444.411,08	385,80	6.000,00	452.036,70	13.239,82	2,98%	3,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	198.555,15	0,00	0,00	207.594,02	9.038,87	4,55%	4,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	121.608,22	0,00	0,00	125.284,86	3.676,64	3,02%	3,02%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	94.070,60	0,00	0,00	97.229,87	3.159,27	3,36%	3,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	131.567,52	0,00	40.000,00	94.722,38	3.154,86	2,40%	3,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	62.200,54	0,00	0,00	64.101,04	1.900,50	3,06%	3,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	61.659,19	0,00	0,00	63.556,87	1.897,68	3,08%	3,08%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	55.701,44	0,00	0,00	57.582,72	1.881,28	3,38%	3,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	60.444,15	0,00	30.000,00	31.762,43	1.318,28	2,18%	3,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.688,06	0,00	0,00	38.824,44	1.136,38	3,02%	3,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	28.504,95	0,00	0,00	29.373,05	868,10	3,05%	3,05%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.122,08	0,00	0,00	12.532,09	410,01	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	925,86	0,00	0,00	959,41	33,55	3,62%	3,62%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	290.395,78	0,00	0,00	288.633,53	-1.762,25	-0,61%	-0,61%
Total Renda Fixa	153.647.235,07	24.260.236,78	19.442.541,66	162.816.949,60	4.352.019,41	2,75%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.635.308,26	0,00	0,00	2.779.212,67	143.904,41	5,46%	5,46%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.193.706,23	0,00	0,00	3.232.148,59	38.442,36	1,20%	1,20%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	140.323,96	0,00	0,00	153.327,44	13.003,48	9,27%	9,27%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	532.640,81	0,00	0,00	542.401,27	9.760,46	1,83%	1,83%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	322.838,62	0,00	0,00	327.483,78	4.645,16	1,44%	1,44%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	143.685,07	0,00	0,00	147.723,08	4.038,01	2,81%	2,81%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.222.952,48	0,00	0,00	1.226.638,57	3.686,09	0,30%	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	251.307,52	0,00	0,00	251.880,74	573,22	0,23%	0,23%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	12.178,65	0,00	0,00	12.506,91	328,26	2,70%	2,70%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	272.057,10	0,00	0,00	271.595,42	-461,68	-0,17%	-0,17%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	1.345.398,64	0,00	0,00	1.339.629,21	-5.769,43	-0,43%	-0,43%
BB AGRO FIC AÇÕES	264.328,29	0,00	0,00	258.218,77	-6.109,52	-2,31%	-2,31%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	699.568,18	0,00	0,00	674.979,56	-24.588,62	-3,51%	-3,51%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	3.962.254,92	0,00	0,00	3.807.899,13	-154.355,79	-3,90%	-3,90%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5.398.744,28	1.000.000,00	0,00	6.143.509,30	-255.234,98	-3,99%	-3,44%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	9.612.201,92	2.000.000,00	0,00	11.134.721,23	-477.480,69	-4,11%	-3,56%
Total Renda Variável	30.009.494,93	3.000.000,00	0,00	32.303.875,67	-705.619,26	-2,14%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	703.363,45	0,00	0,00	692.977,12	-10.386,33	-1,48%	-1,48%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES SDR NÍVEL I	13.475.595,11	0,00	433.636,09	10.938.749,53	-2.103.209,49	-15,61%	-16,08%
Total Exterior	14.178.958,56	0,00	433.636,09	11.631.726,65	-2.113.595,82	-14,91%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e das outras providências.