



### Relatório de Gestão - FEVEREIRO/2025

Saldo Total - Mês Anterior - janeiro **73.392.664,13**

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo - Folha Janeiro		797.295,53
Atualização Monetária -		-
Repasse Legislativo - Folha Janeiro		7.969,73
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos		7.455,37
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão		1.306,23
Rendimento de Aplicação Financeira		141.229,46
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV		31.799,79
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>987.056,11</b>

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	9.343,34
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	471,09
Andrei Marcelo Faria	Diárias Curitiba	2.800,00
Aurio Luiz Costa	Diárias Curitiba	2.800,00
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Diárias Curitiba	2.800,00
Michel Pasquini Ramos	Diárias Curitiba	2.800,00
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site	726,62
Adimp - Ass dos Inst Mun e Estadual de Prev do MS 01/12	Taxa Associação	673,54
Geplan Assessoria Contabil Ltda NF 214 Parc 06/12 05.01.25	Assessoria Contabil	4.000,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição despesa de Viagem a Curitiba	1.867,73
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 510780 - fevereiro 02/02/25	Serviço de Internet	134,90
Matia e Leitão Consultores Associados Ltda NF 17253	Consultoria em Investimentos	1.491,50
Emp de Tec e Inf da Previd - Dataprev S/A NF 82175 26/02/25	Serviço de processamento de dados CompREV	300,00
Pororoa Auto Posto III Ltda - NF 2288	Fornecimento de Combustível	826,29
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário	7.206,68
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	1.283,46
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salário	3.109,25
Cleonice Eliane Fantin Mannrich	Complemento Salário	3.109,25
Michel Pasquini Ramos	Complemento Salário	921,16
Comite de Investimentos	Jeton	750,30
Conselho Curador	Jeton	1.000,40
Conselho Fiscal	Jeton	1.250,50
Equipe de Licitação	Jeton	1.500,60
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	39,98
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	497,77
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	45,38
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>51.749,74</b>

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	178.784,86
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	27.302,43
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	19.886,56
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.306,23
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	14.491,28
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	10.847,06
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	5.549,64
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>258.168,06</b>

**Total Despesas - (A+B) 309.917,80**

**Saldo Contas Bancárias 28/02/2025**

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 4963/2021
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	1.234,94	0,00%	
<b>Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>						
15.635-4	3933-0	BB	IMA-B 5	0,00	0,00%	Art.7º I b
			BB Institucional	7.003.520,02	9,46%	Art.7º III a
			IRF-M	5.478.626,57	7,40%	
			IRF-M1	14.842.913,82	20,04%	Art.7º I b
			Rend. BB Vertice RF 25 TP	6.733.593,45	9,09%	
			Rend. BB Vertice RF 26 TP	4.550.221,41	6,14%	
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	2.340.400,54	3,16%	Art 10º I
			BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP	2.067.207,79	2,79%	Art 8º I
			BB AÇÕES Dividendos	2.687.400,33	3,63%	Art 8º I
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	1.884.407,13	2,54%	Art 8º I
<b>Saldo BB - C/C: 15.635-3</b>				<b>47.588.291,06</b>	<b>64,25%</b>	
71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica		0,00%	Art 7º I b
			Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP	1.593.501,86	2,15%	Art 10º I
			FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11.057.417,28	14,93%	Art 7º III a
			Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	2.624.330,80	3,54%	Art 9º III
			Caixa FIC BR RF Ativa	4.016.368,23	5,42%	Art 7º III a
			Caixa Brasil Ações Livres	3.179.024,27	4,29%	Art 8º, I
			Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.644.682,20	2,22%	Art 10º I
<b>Saldo CEF - C/C: 71003-1</b>				<b>24.115.324,64</b>	<b>32,56%</b>	
38.245-8	0.001-9	RJI	IVANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	140.339,35	0,19%	Art 7º III a



38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	281.123,22	0,38%	Art 7º III a
			<b>Saldo RJ- 2 Fundos</b>	<b>421.462,57</b>	<b>0,57%</b>	
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria</b>	<b>72.125.078,27</b>	<b>97,37%</b>	
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.913.513,96		Art 7º I b
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%)	29.975,27		Art 7º III a
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	<b>1.943.489,23</b>	<b>2,62%</b>	
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento Beneficios</b>	0,00		
17.100-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Comprev - Compensação Previdenciaria</b>	0,00		
<b>Saldo Total Disponível em 28/02/2025</b>				<b>74.069.802,44</b>	<b>100,0%</b>	

**Aposentados e Pensionistas** 83  
**Aposentadorias/Pensão concedidas no mês** 1  
**Total de Aposentados/Pensionistas** 84

Certificação  
Profissional  
ANBIMA  
CPA-10

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

Certificação  
Profissional  
ANBIMA  
CPA-10

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ ITAQUI-PREV.  
CNPJ – 15.564.779/0001-45



D:\Documents\Itaquiprev\Relatório de Gestão\Relatório de Gestão 2020\Instituição de Previdência EP 79965-000 - Itaquiraí-MS Fone (67) 3476-2832 itaqui\_prev@hotmail.com