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



Relatório de Gestão - MARÇO/2025

| Receitable Paper | | · | | forestire | 74 060 902 44 | | |
|--|---|----------------------------|--------------|--|---------------|-------|---------------|
| Register December 1968 1 | | 74.069.802,44 Valor R\$ | | | | | |
| Maintagail Ameniation - Finish Revention is Marry 16,005.05 | Repasse Executivo - Folha Fevereiro | ne | | | | | |
| Repart Contribution Previounce International Serviceres Astandano/Condicions Serviceres Astandano/Condicions Serviceres Astandano/Condicions Serviceres Astandano/Condicions Serviceres Astandano/Condicions Serviceres Service | Atualização Monetária - | | | | - | | |
| Receible Extra - Contributiquia Previolementaria apscendanciation e persiane Servicination de Putiquia per Francesco | - | · · | | | | | |
| Rendrise note Aplicaque Pinanezina Code/PREV 293 947 93.58 Received to Compensação Piredeficio Code/PREV 293 947 229 | | , | | | | | |
| Page | - | aposentadoria e pensa | ao | | · · · · · · | | |
| Despired | | COMPREV | | | | | |
| Descrição Despesas Descrição Despesas Administrativas - (No. 1997) Processor P | | | | tas | | | |
| Descriçue Tipo Classifficação Tipo Cl | | | | | , | | |
| Despess Administrativas = Previdendiata Lida Serviço de Consultoria Productional Administrativa e Previdendiata Lida Serviço de Consultoria Productional (1997) Serviço de International (1997) Serviço | Descricao | | | | Valor R\$ | | |
| Autorities Consultation Administration as Previdenciants Lista Almostropes Congress of Environments RPPS 3.850,00 | 200011940 | Desp | | | valor rep | | |
| Andreil Marcello Faria Cleonice Ellane Fatrini Manniroli Diarias Florianopolis 3,150,00 Laerico Bueno de Oliveira Diarias Florianopolis 3,150,00 Morte Pasquini Ramos Diarias Florianopolis 3,150,00 Morte Pasquini Ramos Diarias Florianopolis 3,150,00 Morte Pasquini Ramos Diarias Florianopolis Taza Association Manuferipio Sile 7,286,67 Manuferipio Sile Manuferipio Sile 7,286,67 Manuferipio Sile 7,286 | Aconprev Consultoria Administrativa e Pre | | | | 9.343,34 | | |
| Cleanine Eliane Fantin Manninch Duristas Florianopolis 3,150,00 | ABIPEM Associação Brasileira de Inst de F | rev Est e Municipais | 4 Inscriço | oes 7º Congresso de Investimentos RPPS | 3.800,00 | | |
| Laercio Buenno de Oliveira Durians Florianopolis 3,150,00 Wal Tennologia LTDA Manutenção Sile 726,62 Wal Tennologia LTDA 726,62 Adigin - Ass des Inst Mun e Estadual de Prev do MS 01/12 Taxa Associação 73,54 Gespian Assessoria Contabil Ltda NF 214 Paro 06/12 05.01.25 Assessoria Contabil Ltda | | | | • | 3.150,00 | | |
| Michael Pasquini Ramos | | | | · | | | |
| Manusengologia LTDA | | | | • | · · | | |
| Admirp - Nas dos Inst Mun e Estadusia de Prev do MS 01/12 | · | | | · | | | |
| Cappian Assessoria Contabil Lifa NF 214 Paro 08/12 05.01.25 Assessoria Contabil Cleanice Eliane Fantin Mannrich Restitut/gold despesa de Viagem a Florianopolis 923,26 Andrei Marcelo Faria Diarias - Campo Grande 1200,00 Aurio Luiz Costa Diarias - Campo Grande 1200,00 Lacrico Beno del Gilveira Diarias - Campo Grande 1200,00 Lacrico Beno del Gilveira Diarias - Campo Grande 1200,00 Michel Pasquini Ramos Diarias - Campo Grande 1200,00 SCM Evolut Tocent Lida - NF 510780 - fevereiro 12/02/25 Serviço de Internet 128,42 Andrei Marcelo Faria Restitut/gol despesa de Viagem a Campo Grande 228,000 Andrei Marcelo Faria Compo Grande 24,000 Andrei Marcelo Faria Compo Grande 24,000 Andrei Marcelo Faria Complemento Salario 7,118,30 Andrei Marcelo Faria 7,18,30 Andrei Marcelo Faria 7 | • | rev do MS 01/12 | | | · · · · · · | | |
| Cleonice Blane Fantin Mannrich Restitut/şão despesa de Viagem a Florianopolis 32,82 Andreil Marcelo Faria Diarias - Campo Grande 1,200,00 Cleonice Blane Fantin Mannrich Diarias - Campo Grande 1,200,00 Cleonice Blane Fantin Mannrich Diarias - Campo Grande 1,200,00 Cleonice Blane Fantin Mannrich Diarias - Campo Grande 1,200,00 Cleonice Blane Fantin Mannrich 1,200,00 Cleonice Blane | · | | | • | · · | | |
| Andrein Marcelo Faria Darias - Campo Grande 1.200.00 Aurilo Luiz Costa Campo Grande 1.200.00 Cilconice Eliane Fantis Mannrich Darias - Campo Grande 1.200.00 Laceric Bueno de Oliveira Darias - Campo Grande 1.200.00 SCM Evolut Toende 1.200.00 SCM Evolut | · | | | | · · | | |
| Aurio Luz Costa Diarias - Campo Grande 1,200,00 | | | | | · · | | |
| Laercia Bueno de Oliveira Diarias - Campo Grande 1,200,00 | Aurio Luiz Costa | | | | · · | | |
| Michael Pasquini Ramos 1.200.00 | | | | • | · · | | |
| SCM Evoluti Connect Lidas - NF 510780 - fevereiro 02/02/25 | | | | · | , | | |
| Andreil Marceilo Faria Restituição despesa de Viagem a Campo Grande 2.480,00 | • | | | · | , | | |
| Claomica Eliane Farith Mannirch Diarias - Campo Grande 2,400,00 | | | | | - / | | |
| Andreil Marcelo Faria Andreil Marcelo Faria Andreil Marcelo Faria Addison Persita Complemento Salario 3. 109,25 Cloconice Eliane Fantin Mannrich Complemento Salario Comite de Investimentos Jeton Comele de Investimentos Jeton Conselho Curador Jeton 1,250,50 Banco do Brasil Tarías Bancarias 1,261,50 Banco do Brasil Tarías Bancarias 1,744,50 Serviço de Fornecimento de energia 1,044,32 Sanesus IS/A Serviço de Fornecimento de Agua 1,744,50 Sanesus IS/A Serviço de Fornecimento de Agua 1,744,745,745,744,745 Sanesus IS/A Serviço de Fornecimento de Agua 1,744,745,745,745 Sanesus IS/A Serviço de Consultoria RHs e «Social Celeonice Eliane Fantin Mannrich Restituição despesa de Viagem a Campo Grande 2,33 40 Total Despesas Administrativas 81,807,80 Total Despesas Previdenciarias (B) Folha de Pagamento Aposentados 191,127,37 Folha de Pagamento PEN Folha de Pagamento Aposentados Pensionistas 1,146,36 Folha de Pagamento PEN Folha de Pagamento Persionistas 1,146,36 Folha de Pagamento PEN Folha de Pagamento Persionistas 1,146,36 Folha de Pagamento PEN Folha de Pagamento Persionistas 1,146,36 Folha de Pagamento PEN Folha de Pagamento Persionistas 1,146,36 Folha de Pagamento PEN Folha de Pagamento Persionistas 1,146,36 Folha de Pagamento Persionistas 1,147,37 Folha de Pagamento Persionistas 1,146,36 Folha de Pagamento Persionistas | | | 3 | | · | | |
| Adlison Pereital Vargas | | | | · | , | | |
| Cleonice Eliane Fantin Mannrich Complemento Salario 921,16 | | | | | · | | |
| Comite de Investimentos | = | | | | | | |
| Conselho Curador Jeton | Michel Pasquini Ramos | | Complen | nento Salario | | | |
| Conselin Fiscal Jeton 1,250,50 Equipe de Licitação Jeton 1,500,60 Banco do Brasil Tarifas Bancarias 82,47 Energias S/A Serviço de Fornecimento de energia 1,064,32 39,84 Staf Sistemas Ltda Locação de Sistemas 17,548,59 7,548,59 7,548,74 7,748,747 7,248,748,74 7,248,748,74 7,248,748,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 7,248,74 | | | | | · · · · · · | | |
| Equipe de Licitação Jeton | | | | | | | |
| Banco do Brasil | | | | | · · · · · · | | |
| Energisa SI/A Serviço de Fornecimento de energia 3,9,4 Slaf Sistemas Ltda Locação de Sistemas 17.643.59 Foccus Consultoria Ltda Serviço de Consultoria RH e «Social 2.486,74 Leonice Eliane Fantin Mannrich Restituição despesa de Vaigem a Campo Grande 239,40 Total Despesas Previdenciarias - (B) | | | | ancarias | | | |
| Sanesul S/A Serviço de Fornecimento de Agua 39,84 Staf Sistemas Ltda Locação de Sistemas 17,548,59 Focus Consultoria Ltda Serviço de Consultoria RH e e-Social 2,488,74 Cleonice Eliane Fantin Mannrich Restituição despesa de Viagem a Campo Grande 239,40 | | | | | · · | | |
| Staf Sistemas Ltda | = | | | | · · | | |
| Cleonice Eliane Fantin Mannrich Restituição despesa de Viagem a Campo Grande 239,40 | | | _ | - | · · | | |
| Total Despesas Administrativas B | | | Serviço o | le Consultoria RH e e-Social | 2.488,74 | | |
| Despesas Previdenciarias - (B) | Cleonice Eliane Fantin Mannrich | | Restituiç | ão despesa de Viagem a Campo Grande | 239,40 | | |
| Folha de Pagamento - APO Folha de Pagamento Aposentados 191.127,37 Folha de Pagamento - PEN Folha de Pagamento - PEN Folha de Pagamento Pensionistas 27.210,23 Cassems Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas 21.450,36 Folha de Pagamento Despesa Extra - Contribuição Previdenciária 1.642,81 Prefeitura Municipal Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN 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 6.003,79 Total Despesas - (A+B) 340,088,70 Saldo Contas Bancárias 31/03/2025 Saldo Contas Bancárias 31/03/2025 Saldo Contas Bancárias 31/03/2025 Saldo Aplicaçoes Investimentos/FUNDOS Saldo Aplicaçoes Saldo Aplicaçoes Investimentos/FUNDOS Saldo Aplicaçoes Saldo | | Total Despesa | s Administr | ativas | 81.807,08 | | |
| Folha de Pagamento - PEN Cassems Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas Despesa Extra - Contribuição Previdenciária 1.642,81 Prefeitura Municipal Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN Sicredi Centro Sui - MS Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN Banco do Brasil Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN Adominator Sui - MS Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN Desp Extra Consignado Folha | | Desp | esas Previo | lenciarias - (B) | | | |
| Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas 21.450,36 | Folha de Pagamento - APO | | Folha de | Pagamento Aposentados | 191.127,37 | | |
| Folha de Pagamento Despesa Extra - Contribuíção Previdenciária 1.642,81 Prefeitura Municipal Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN 10.847,06 Banco do Brasil Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN 6.003,79 | Folha de Pagamento - PEN | | Folha de | Pagamento Pensionistas | 27.210,23 | | |
| Prefeitura Municipal Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN 10.847,06 | Cassems | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| Sicredi Centro Sul - MS | <u> </u> | | | | 1.642,81 | | |
| Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN 5.003,79 Total Despesas Previdenciarias 258.281,62 | | | | • | 40.047.00 | | |
| Total Despesas Previdenciarias 258.281,62 Total Despesas - (A+B) 340.088,70 Saldo Contas Bancárias 3103/2025 Conta Agencia Banco Descriçao/Finalidade Valor R\$ % 15634-5 3933-0 Brasii Conta Recebimento 10.067,18 0,011 Saldo Aplicaçoes Investimentos/FUNDOS IMA-B 5 | | | | <u> </u> | · · | | |
| Total Despesas - (A+B) 340.088,70 | Ballo do Brasil | Total Desnesa | | | | | |
| Saldo Contas Bancárias 31/03/2025 Saldo Contas Saldo Conta | | | | | | | |
| Conta Agencia Banco Descriçao/Finalidade Valor R\$ % Enqua 15634-5 3933-0 Brasil Conta Recebimento 10.067,18 0,01% ento F 4963/4 6863/4 | | I Otal Des | pesas - (A+I | , | , | | |
| 15634-5 3933-0 Brasil Conta Recebimento 10.067,18 0,01% ento F 49637 | Conta | Agencia | Banco | | | % | Enquadram |
| IMA-B 5 | | | | , | | | ento Resol |
| BB Previd RF Perfil 10.819.549,68 14,36% Art 7° BB Tesouro Selic RF LP 2.548.892,22 3,38% IRF-M1 14.987.148,95 19,89% Art.7' Rend. BB Vertice RF 25 TP 6.782.877,13 9,00% Art.7' 15.635-4 3933-0 BB Rend. BB Vertice RF 26 TP 4.559.869,81 6,05% BB PREVID MULTIMERCADO FI LP 2.357.883,21 3,13% Art 10 BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP 2.088.570,49 2,77% BB AÇÕES Dividendos 2.801.105,37 3,72% Art 8° BB AÇÕES SMAL CAPPS 2.058.075,14 2,73% Art 8° Saldo BB - C/C: 15.635-3 49.003.972,00 65,03% Art 7° Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP 1.608.236,07 2,13% Art 10 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 11.165.890,99 14,82% Art 7° Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações 2.371.891,36 3,15% Art 9° | | Saldo | o Aplicaçoe | | | | 4963/2021 |
| BB Tesouro Selic RF LP 2.548.892,22 3,38% RF-M1 14.987.148,95 19,89% Art.7' Rend. BB Vertice RF 25 TP 6.782.877,13 9,00% Art.7' Rend. BB Vertice RF 26 TP 4.559.869,81 6,05% BB PREVID MULTIMERCADO FI LP 2.357.883,21 3,13% Art.10' Art.7' BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP 2.088.570,49 2,77% Art.7' BB AÇÕES Dividendos 2.801.105,37 3,72% Art.8' A | | | | | | 0,00% | Art.7º I b |
| IRF-M1 | | | | | | | |
| Rend. BB Vertice RF 25 TP 6.782.877,13 9,00% Rend. BB Vertice RF 26 TP 4.559.869,81 6,05% BB PREVID MULTIMERCADO FI LP 2.357.883,21 3,13% Art 10 BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP 2.088.570,49 2,77% Art.7° BB AÇÕES Dividendos 2.801.105,37 3,72% Art 8° BB AÇÕES SMAL CAPPS 2.058.075,14 2,73% Art 8° Saldo BB - C/C: 15.635-3 49.003.972,00 65,03% FIC Gestão Estratégica 0,00% Art 7° Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP 1.608.236,07 2,13% Art 10 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 11.165.890,99 14,82% Art 7° Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações 2.371.891,36 3,15% Art 9° | | | | | | | |
| 15.635-4 3933-0 BB Rend. BB Vertice RF 26 TP 4.559.869,81 6,05% BB PREVID MULTIMERCADO FI LP 2.357.883,21 3,13% Art 10 BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP 2.088.570,49 2,77% Art.7° BB AÇÕES Dividendos 2.801.105,37 3,72% Art 8° BB AÇÕES SMAL CAPPS 2.058.075,14 2,73% Art 8° Saldo BB - C/C: 15.635-3 49.003.972,00 65,03% FIC Gestão Estratégica 0,00% Art 7° Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP 1.608.236,07 2,13% Art 10 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 11.165.890,99 14,82% Art 7° Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações 2.371.891,36 3,15% Art 9° | | | | | | | Art.7° I b |
| BB PREVID MULTIMERCADO FI LP 2.357.883,21 3,13% Art 10 BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP 2.088.570,49 2,77% Art.7° BB AÇÕES Dividendos 2.801.105,37 3,72% Art 8° BB AÇÕES SMAL CAPPS 2.058.075,14 2,73% Art 8° Saldo BB - C/C: 15.635-3 49.003.972,00 65,03% FIC Gestão Estratégica 0,00% Art 7° Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP 1.608.236,07 2,13% Art 10 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 11.165.890,99 14,82% Art 7° Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações 2.371.891,36 3,15% Art 9° | 15.635-4 | 3933-0 | ВВ | | | , | |
| BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP 2.088.570,49 2,77% Art.7° BB AÇÕES Dividendos 2.801.105,37 3,72% Art 8° BB AÇÕES SMAL CAPPS 2.058.075,14 2,73% Art 8° Saldo BB - C/C: 15.635-3 49.003.972,00 65,03% FIC Gestão Estratégica 0,00% Art 7° Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP 1.608.236,07 2,13% Art 10 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 11.165.890,99 14,82% Art 7° Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações 2.371.891,36 3,15% Art 9° | | | | | · | , | |
| BB AÇÕES SMAL CAPPS 2.058.075,14 2,73% Art 8° Saldo BB - C/C: 15.635-3 49.003.972,00 65,03% FIC Gestão Estratégica 0,00% Art 7° Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP 1.608.236,07 2,13% Art 10 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 11.165.890,99 14,82% Art 7° Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações 2.371.891,36 3,15% Art 9° | | | | BB MASTER JGP EQUILIBRIO 30 IS RF CP | | | |
| Saldo BB - C/C: 15.635-3 49.003.972,00 65,03% FIC Gestão Estratégica 0,00% Art 7° Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP 1.608.236,07 2,13% Art 1° FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 11.165.890,99 14,82% Art 7° Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações 2.371.891,36 3,15% Art 9° | | | | - | 2.801.105,37 | | |
| FIC Gestão Estratégica 0,00% Art 7° Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP 1.608.236,07 2,13% Art 10 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 11.165.890,99 14,82% Art 7° Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações 2.371.891,36 3,15% Art 9° | | | | , | | | Art 8° I |
| Caixa FI JUROS E MOEDAS MM LP 1.608.236,07 2,13% Art 10 FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 11.165.890,99 14,82% Art 7° Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações 2.371.891,36 3,15% Art 9° | | | | | 49.003.972,00 | | A =+ 70 !! |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 11.165.890,99 14,82% Art 7° Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações 2.371.891,36 3,15% Art 9° | | | | <u> </u> | 4 000 000 07 | , | 1 |
| Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações 2.371.891,36 3,15% Art 9° | | | | | | | |
| 71.003.1 | | | | | | 3.15% | Art 9º III |
| 71.000-1 707 CEF ICaixa FIC BR RF Ativa 4.035.562.54 5.36% IART/* | 71.003-1 | 787 | CEF | Caixa FIC BR RF Ativa | 4.035.562,54 | 5.36% | Art 7º IIII a |



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



| | | | Caixa Brasil Ações Livres | 3.228.404,85 | 4,28% | Art 8°, I |
|----------|------------------|-----------|--|---------------|--------|---------------|
| | | | Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP | 1.560.033,27 | 2,07% | Art 10° I |
| | | | | | 0,00% | |
| | | | Saldo CEF - C/C: 71003-1 | 23.970.019,08 | 31,81% | |
| 38.245-8 | 0.001-9 | RJI | VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP | 139.338,17 | | Art 7º IIII a |
| 38.244-0 | 0.001-9 | Corretora | VANQUISH CORAL FIRF LP | 281.978,80 | 0,37% | Art 7º IIII a |
| | | | Saldo RJI- 2 Fundos | 421.316,97 | 0,56% | |
| | | | Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria | 73.395.308,05 | 97,39% | |
| 15.636-1 | 3933-0 | Brasil | RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat | 1.932.108,42 | / | Art 7º I b |
| 13.030-1 | 3933-0 | Diasii | RF Fluxo p/ Desp Administrativa (3%) | 21.622,31 | / | Art 7º IIII a |
| | | | Saldo para Pgto de Despesas Admin | 1.953.730,73 | 2,59% | |
| 15.637-X | 3933-0 | Brasil | Conta Pagamento Beneficios | 0,00 | | |
| 17.100-X | 3933-0 | Brasil | Conta Comprev - Compensação Previdenciaria | 0,00 | | |
| | Saldo Total Disp | onível em | 31/03/2025 | 75.359.105,96 | 100,0% | |



Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente



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

Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

D:\Documents\ttaquiprev\Reidtaidia de:@astian\te;art0r65 2020ப்பரு எழுது sprevEEP 79965-000 - Itaquiraí-MS Fone (67) 3476-2832 itaqui_prev@hotmail.com