

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO-MS**  
**CNPJ:20.461.735/0001-20**

Relatório de Gestão conforme extrato Referência: **Maio/2025**

Demonstrativo Resumo Financeiro

**Saldo mês anterior R\$ 24.860.047,63**  
**Saldo mês Atual R\$ 24.977.358,17**

Movimentações na Conta Previdenciária 43.203-2	Valor
Saldo anterior na conta em 30/04/2025	R\$ 11.795.484,82
Contribuições Previdenciárias Câmara de Vereadores	R\$ 4.898,41
Parcelamento (77/100)	R\$ 5.133,18
Rendimentos das Aplicações Financeiras	<b>R\$ 133.608,88</b>
Banco do Brasil (tarifas)	<b>R\$ 288,76</b>
Folha de pagamento aposentados 62 e pensionistas 08	<b>R\$ 421.726,19</b>

REPASSE MENSAL DA PREFEITURA	Valor devido	Valor Repassado
Contribuições Previdenciárias - <b>ABRIL</b> (Patronal e 20%)	R\$ 378.699,44	<b>R\$ 382.914,59</b>
Contribuições Previdenciárias - <b>ABRIL</b> (Servidor)	R\$ 205.154,40	<b>R\$ 205.687,14</b>
Contribuições Previdenciárias - <b>MAIO</b> (Patronal e 20%)	R\$ 376.284,17	<b>R\$ 91.276,93</b>
Contribuições Previdenciárias - <b>MAIO</b> (Servidor)	R\$ 204.357,24	<b>R\$ 204.357,24</b>

Movimentações na Conta Administrativa 1461-3		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor
Saldo anterior da conta 1461-3	30/04/2025	R\$ 281.814,45
Investimento	Rendimentos e aplicações	<b>R\$ 2.886,04</b>
LANG WALDOW LTDA	Internet - Opção Telecom	R\$ 150,00
ANGECIA 3W	Manutenção de Hospedagem de Site	R\$ 690,00
Credito & Mercado Gestão de Valores	Assessoria - Fundos de investimento	R\$ 804,48
ATHUALI CURSOS LTDA	Inscrição para o curso sobre Esfing	R\$ 3.380,00
Leandro Aparecido Inácio	Diária para o curso sobre Esfing	R\$ 2.625,00
Claudia Solange Beraldi	Diária para o curso sobre Esfing	R\$ 2.625,00
Luiz Carlos Kogut	Cálculo Atuarial (4/12 parcelas)	R\$ 1.520,00
DATAPREV/COMPREV	Contrato - DATAPREV/COMPREV	R\$ 150,00
Leandro Aparecido Inácio	Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Rodrigo Farias dos Santos	Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Ronaldo Luiz Lopes	Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Sheila Rodrigues dos Santos	Contadora	R\$ 1.518,00
Leandro Aparecido Inácio	Complementação Salarial	R\$ 623,93
Tatiane Ribeiro	Complementação Salarial	R\$ 1.738,80
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	<b>R\$ 59,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.439,00</b>

<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta 18-8</b>	<b>Saldo da conta em 30/0/2025</b>	<b>R\$ 9.943.886,39</b>
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	<b>R\$ 91.695,72</b>

<b>BRANDESCO - Conta 14.683-8</b>	<b>Saldo da conta em 30/10/2025</b>	<b>R\$ 2.818.517,02</b>
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	<b>R\$ 33.490,91</b>

Saldo em Contas Bancárias - Investimento	Valor
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Conta Caixa Econômica 18-8	R\$ 10.035.582,11
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	R\$ 10.853.024,25
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	R\$ 264.261,49
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Bradesco 14.683-8	R\$ 3.824.490,32
<b>Total em contas bancárias</b>	<b>R\$ 24.977.358,17</b>

<b>TOTAL DE RENDIMENTOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 261.681,55</b>
--	-----------------------

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS - MAIO 2025**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			VALORES	RENDIMENTO
1	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B	R\$ 1.082.260,31	R\$ 17.802,35
2	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B 5	R\$ 941.882,77	R\$ 5.713,42
3	Caixa Economica 18-8	FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 658.532,05	R\$ 7.482,17
4	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IRF-M1 RF	R\$ 1.621.265,95	R\$ 17.066,44
5	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Multimercado	R\$ 826.387,27	R\$ 11.723,86
6	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IDKA IPCA	R\$ 1.974.062,40	R\$ 8.470,53
7	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Gestão Estratégica	R\$ 2.931.191,36	R\$ 23.436,95
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 10.035.582,11</b>	<b>R\$ 91.695,72</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL			VALORES	RENDIMENTO
8	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.946.640,76	R\$ 32.785,88
9	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID FLUXO	R\$ 3.601.823,24	R\$ 50.140,68
10	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID XXI	R\$ 1.205.286,17	R\$ 13.315,07
11	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID PERFIL	R\$ 1.555.776,28	R\$ 17.370,99
12	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID VERTICE 2026	R\$ 2.543.497,80	R\$ 19.996,26
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 10.853.024,25</b>	<b>R\$ 133.608,88</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
13	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 15.060,82	R\$ 171,17
14	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 249.200,67	R\$ 2.714,87
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 264.261,49</b>	<b>R\$ 2.886,04</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BRADESCO			VALORES	RENDIMENTO
16	Bradesco 14.683-8	Bradesco FI RF Ref DI Premium	R\$ 3.824.490,32	R\$ 33.490,91
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.824.490,32</b>	<b>R\$ 33.490,91</b>

CONTAS BANCARIAS - CORRENTE				
1	Caixa Economica 18-8	CONTA CORRENTE		R\$ -
2	Banco do Brasil 43.202-4	CONTA CORRENTE		R\$ -

CONTAS BANCARIAS E FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 24.977.358,17</b>