

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

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

Demonstrativo Resumo Financeiro

**Saldo mês anterior R\$ 24.977.358,17**  
**Saldo mês Atual R\$ 25.349.005,62**

Movimentações na Conta Previdenciária 43.203-2	Valor
Saldo anterior na conta em 31/05/2025	R\$ 10.853.024,25
Contribuições Previdenciárias Câmara de Vereadores	R\$ 4.898,41
Parcelamento (78/100)	R\$ 5.229,09
Rendimentos das Aplicações Financeiras	<b>R\$ 105.060,51</b>
Banco do Brasil (tarifas)	<b>R\$ 295,56</b>
Folha de pagamento aposentados 62 e pensionistas 10	<b>R\$ 428.434,90</b>

REPASSE MENSAL DA PREFEITURA	Valor devido	Valor Repassado
Contribuições Previdenciárias - MAIO (Patronal e 20%)	R\$ 376.284,17	<b>R\$ 380.809,23</b>
Contribuições Previdenciárias - JUNHO (Servidor)	R\$ 204.454,98	<b>R\$ 204.454,98</b>
Contribuições Previdenciárias - JUNHO (Patronal e 20%)	R\$ 379.194,10	<b>R\$ 164.186,51</b>

Movimentações na Conta Administrativa 1461-3		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor
Saldo anterior da conta 1461-3	31/05/2025	R\$ 264.261,49
Investimento	Rendimentos e aplicações	<b>R\$ 2.609,26</b>
ACOMPREV	Consultoria Jurídica	R\$ 6.875,92
Controle Cons & Info LTDA	Controle Tecnologia - MegaSoft (Maio e Junho)	R\$ 5.377,18
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
Luiz Carlos Kogut	Cálculo Atuarial (5/12 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\$ 54,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 24.057,21</b>

<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta 18-8</b>	<b>Saldo da conta em 31/05/2025</b>	<b>R\$ 10.035.582,11</b>
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	<b>R\$ 86.020,65</b>

<b>BRANCO - Conta 14.683-8</b>	<b>Saldo da conta em 31/05/2025</b>	<b>R\$ 3.824.490,32</b>
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	<b>R\$ 42.457,66</b>

Saldo em Contas Bancárias - Investimento	Valor
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Conta Caixa Econômica 18-8	R\$ 10.121.602,76
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	R\$ 11.116.512,73
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	R\$ 242.813,54
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Bradesco 14.683-8	R\$ 3.866.947,98
<b>Total em contas bancárias</b>	<b>R\$ 25.347.877,01</b>

<b>TOTAL DE RENDIMENTOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 236.148,08</b>
--	-----------------------

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2025**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			VALORES	RENDIMENTO
1	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B	R\$ 1.096.114,07	R\$ 13.853,76
2	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B 5	R\$ 945.933,47	R\$ 4.050,70
3	Caixa Economica 18-8	FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 665.791,97	R\$ 7.259,92
4	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IRF-M1 RF	R\$ 1.638.060,27	R\$ 16.794,32
5	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Multimercado	R\$ 836.477,84	R\$ 10.090,57
6	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IDKA IPCA	R\$ 1.978.024,80	R\$ 3.962,40
7	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Gestão Estratégica	R\$ 2.961.200,34	R\$ 30.008,98
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 10.121.602,76</b>	<b>R\$ 86.020,65</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL			VALORES	RENDIMENTO
8	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.970.912,49	R\$ 24.271,73
9	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID FLUXO	R\$ 3.781.166,57	R\$ 40.131,70
10	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID XXI	R\$ 1.218.267,31	R\$ 12.981,14
11	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID PERFIL	R\$ 1.592.195,10	R\$ 17.202,48
12	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID VERTICE 2026	R\$ 2.553.971,26	R\$ 10.473,46
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.116.512,73</b>	<b>R\$ 105.060,51</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
13	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 15.226,94	R\$ 166,12
14	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 227.586,60	R\$ 2.443,14
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 242.813,54</b>	<b>R\$ 2.609,26</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BRADESCO			VALORES	RENDIMENTO
16	Bradesco 14.683-8	Bradesco FI RF Ref DI Premium	R\$ 3.866.947,98	R\$ 42.457,66
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.866.947,98</b>	<b>R\$ 42.457,66</b>

CONTAS BANCARIAS - CORRENTE				
1	Caixa Economica 18-8	CONTA CORRENTE		R\$ 1.128,61
2	Banco do Brasil 43.202-4	CONTA CORRENTE		R\$ -

CONTAS BANCARIAS E FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 25.349.005,62</b>