

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

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

Demonstrativo Resumo Financeiro

Saldo mês anterior R\$ 26.038.024,12
Saldo mês Atual R\$ 26.040.990,35

Movimentações na Conta Previdenciária 43.203-2	Valor
Saldo anterior na conta em 31/07/2025	R\$ 11.684.565,48
Contribuições Previdenciárias Câmara de Vereadores	R\$ 4.898,41
Parcelamento (80/100)	R\$ 5.077,07
Rendimentos das Aplicações Financeiras	R\$ 124.548,24
Banco do Brasil (tarifas)	R\$ 531,07
Folha de pagamento aposentados 60 e pensionistas 14	R\$ 423.064,93

REPASSE MENSAL DA PREFEITURA	Valor devido	Valor Repassado
Contribuições Previdenciárias - JULHO (Patronal e 20%)	R\$ 377.022,49	R\$ 124.480,49
Contribuições Previdenciárias - AGOSTO (Servidor)	R\$ 202.967,27	R\$ 202.967,27
Contribuições Previdenciárias - AGOSTO (Patronal e 20%)	R\$ 374.566,25	R\$ 92.631,80

Movimentações na Conta Administrativa 1461-3		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor
Saldo anterior da conta 1461-3	31/07/2025	R\$ 226.570,84
Investimento	Rendimentos e aplicações	R\$ 2.295,06
ACOMPREV	Consultoria Jurídica	R\$ 7.500,00
Controle Cons & Info LTDA	Controle Tecnologia - MegaSoft	R\$ 2.688,50
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
Luzia Delbon Oliveira Silva	JETON - 1 Reunião do Conselhor Fiscal	R\$ 42,61
Rita de Cássia Hipólito	JETON - 7 Reuniões do Conselhor Curador	R\$ 298,27
ANEPREM (Inscrição)	Ofinia Nacional de Benefícios (Campo Grande)	R\$ 990,00
ANEPREM (Inscrição)	Ofinia Nacional de Benefícios (Campo Grande)	R\$ 990,00
Claudia Solange Beraldi	Diárias - Ofinia Nacional de Benefícios (Campo Grande)	R\$ 1.875,00
Celso Pereira Neto	Diárias - Ofinia Nacional de Benefícios (Campo Grande)	R\$ 1.875,00
Luiz Carlos Kogut	Cálculo Atuarial (7/12 parcelas)	R\$ 1.520,00
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
Celso Pereira Neto	Complementação Salarial	R\$ 2.130,96
Tatiane Ribeiro	Proporcional 13º Salário	R\$ 869,40
APEPREV - Inscrições para o 23º Congresso	23º Congresso Previdenciário em Foz do Iguaçu	R\$ 6.965,00
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	R\$ 70,81
TOTAL		R\$ 36.155,96

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta 18-8	Saldo da conta em 31/07/2025	R\$ 10.190.122,66
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$ 128.451,06

BRADESCO - Conta 14.683-8	Saldo da conta em 31/07/2025	R\$ 3.916.420,19
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$ 45.790,59

Saldo em Contas Bancárias - Investimento		Valor
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Conta Caixa Econômica 18-8	R\$	10.318.573,72
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	R\$	11.527.934,71
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	R\$	192.709,85
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Bradesco 14.683-8	R\$	3.962.210,78
Total em contas bancárias		R\$ 26.001.429,06

TOTAL DE RENDIMENTOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 301.084,95
--	-----------------------

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AGOSTO 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			VALORES	RENDIMENTO
1	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B	R\$ 1.096.114,31	R\$ 8.893,78
2	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B 5	R\$ 959.613,35	R\$ 11.050,44
3	Caixa Economica 18-8	FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 682.171,45	R\$ 7.829,19
4	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IRF-M1 RF	R\$ 1.678.023,19	R\$ 20.200,35
5	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Multimercado	R\$ 856.608,71	R\$ 10.473,17
6	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IDKA IPCA	R\$ 2.014.532,87	R\$ 23.510,82
7	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Gestão Estratégica	R\$ 3.031.509,84	R\$ 46.493,31
TOTAL			R\$ 10.318.573,72	R\$ 128.451,06

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL			VALORES	RENDIMENTO
8	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.971.788,64	R\$ 16.294,70
9	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID FLUXO	R\$ 4.148.702,27	R\$ 48.205,43
10	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID XXI	R\$ 1.247.651,25	R\$ 14.112,54
11	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID PERFIL	R\$ 1.631.274,60	R\$ 18.496,32
12	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID VERTICE 2026	R\$ 2.528.517,95	R\$ 27.439,25
TOTAL			R\$ 11.527.934,71	R\$ 124.548,24

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			VALORES	RENDIMENTO
13	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 15.600,68	R\$ 176,89
14	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 177.109,17	R\$ 2.118,17
TOTAL			R\$ 192.709,85	R\$ 2.295,06

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BRADESCO			VALORES	RENDIMENTO
16	Bradesco 14.683-8	Bradesco FI RF Ref DI Premium	R\$ 3.962.210,78	R\$ 45.790,59
TOTAL			R\$ 3.962.210,78	R\$ 45.790,59

CONTAS BANCARIAS - CORRENTE			
1	Caixa Economica 18-8	CONTA CORRENTE	R\$ 1.128,61
2	Banco do Brasil 43.202-4	CONTA CORRENTE	R\$ 38.432,68

CONTAS BANCARIAS E FUNDOS DE INVESTIMENTO	
TOTAL	R\$ 26.040.990,35