

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

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

Demonstrativo Resumo Financeiro

Saldo mês anterior R\$ 26.405.698,54
Saldo mês Atual R\$ 26.590.719,85

Movimentações na Conta Previdenciária 43.203-2	Valor
Saldo anterior na conta em 30/10/2025	R\$ 11.827.501,56
Contribuições Previdenciárias Câmara de Vereadores	R\$ 4.898,41
Parcelamento (82/100)	R\$ 5.092,44
Rendimentos das Aplicações Financeiras	R\$ 135.787,88
Banco do Brasil (tarifas)	R\$ 311,16
Folha de pagamento aposentados 63 e pensionistas 15	R\$ 437.680,68

REPASSE MENSAL DA PREFEITURA	Valor devido	Valor Repassado
Contribuições Previdenciárias - AGOSTO (Patronal e 20%)	R\$ 374.566,25	R\$ 92.631,80
Contribuições Previdenciárias - SETEMBRO (Patronal e 20%)	R\$ 376.057,82	R\$ 92.231,91
Contribuições Previdenciárias - OUTUBRO (Patronal e 20%)	R\$ 375.870,89	-
Contribuições Previdenciárias - OUTUBRO (Servidor)	R\$ 201.834,34	R\$ 7.713,83

Movimentações na Conta Administrativa 1461-3		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor
Saldo anterior da conta 1461-3	30/10/2025	R\$ 133.033,10
Investimento	Rendimentos e aplicações	R\$ 2.271,14
Valor da Taxa de Administração	Mês de Março 2025	R\$ 40.893,85
Valor da Taxa de Administração	Mês de Abril 2025	R\$ 40.949,70
Valor da Taxa de Administração	Mês de Maio 2025	R\$ 42.621,54
Valor da Taxa de Administração	Mês de Junho 2025	R\$ 43.716,02
Valor da Taxa de Administração	Mês de Julho 2025	R\$ 40.350,74
ACOMPREV	Consultoria Jurídica	R\$ 7.500,00
Controle Cons & Info LTDA	Controle Tecnologia - MegaSoft	R\$ 2.688,57
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
COPIA - Alex Coelho	Impressora (maio à outubro)	R\$ 1.500,00
DATAPREV/COMPREV	Contrato - (Agosto à Outubro)	R\$ 450,00
Luiz Carlos Kogut	Cálculo Atuarial (9/12 parcelas)	R\$ 1.520,00
Leandro Aparecido Inácio	Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Claudia Solange Beraldi	Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Sheila Rodrigues dos Santos	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
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	R\$ 52,35
TOTAL		R\$ 24.182,29

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta 18-8	Saldo da conta em 30/10/2025	R\$ 10.414.111,55
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$ 129.345,63

BRADESCO - Conta 14.683-8	Saldo da conta em 30/10/2025	R\$ 4.010.707,38
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$ 50.827,63

Saldo em Contas Bancárias - Investimento		Valor
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Conta Caixa Econômica 18-8	R\$	10.543.457,18
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2	R\$	11.666.073,86
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Administração BB 1461-3	R\$	319.653,80
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Bradesco 14.683-8	R\$	4.061.535,01
Total em contas bancárias	R\$	26.590.719,85

TOTAL DE RENDIMENTOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	318.232,28
--	------------	-------------------

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			VALORES	RENDIMENTO
1	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B	R\$ 1.113.156,85	R\$ 11.356,06
2	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B 5	R\$ 975.490,99	R\$ 9.751,06
3	Caixa Economica 18-8	FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 699.213,21	R\$ 8.615,44
4	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IRF-M1 RF	R\$ 1.719.254,61	R\$ 21.567,04
5	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Multimercado	R\$ 879.936,83	R\$ 12.388,68
6	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IDKA IPCA	R\$ 2.048.406,32	R\$ 21.788,85
7	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Gestão Estratégica	R\$ 3.107.998,37	R\$ 43.878,50
TOTAL			R\$ 10.543.457,18	R\$ 129.345,63

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL			VALORES	RENDIMENTO
8	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 2.002.359,70	R\$ 20.227,13
9	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID FLUXO	R\$ 4.054.470,69	R\$ 52.613,05
10	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID XXI	R\$ 1.278.438,37	R\$ 15.830,92
11	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID PERFIL	R\$ 1.750.085,64	R\$ 21.690,49
12	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID VERTICE 2026	R\$ 2.580.719,46	R\$ 25.426,29
TOTAL			R\$ 11.666.073,86	R\$ 135.787,88

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			VALORES	RENDIMENTO
13	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 15.995,34	R\$ 201,34
14	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 303.658,46	R\$ 2.069,80
TOTAL			R\$ 319.653,80	R\$ 2.271,14

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BRADESCO			VALORES	RENDIMENTO
16	Bradesco 14.683-8	Bradesco FI RF Ref DI Premium	R\$ 4.061.535,01	R\$ 50.827,63
TOTAL			R\$ 4.061.535,01	R\$ 50.827,63

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	
TOTAL	R\$ 26.590.719,85