

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA
REF.: JANEIRO/2025

1. DESPESAS 01/2025

- Pasta previdenciária **01/2025**
 - 102 aposentados
 - 18 pensionistas
 - 62 Inativos

Valor Total 01/2025 (182): R\$ 355.752,10 (Aumento 6,10%)

Funcionários da pasta referente **01/2025**.

- É composto por Presidente do Instituto, diretor financeiro, diretora previdenciária, assistente administrativo I, assistente administrativo II, e serviços gerais.

Valor Total: R\$ 13.864,73

- Despesas Administrativas de **JANEIRO/2025**.

Serviço de Sistema de Folha: **R\$ 942,08**

NORTRIX Internet: **R\$ 99,00** (Nova empresa Agility fev./25)

J. A Refrigeração: **R\$ 680,00**

Jonas Computadores: **R\$ 766,00**

Assessoria de Contábil Balanço Patrimonial: **R\$ 5.000,00**

Assessoria de Investimento (jan/2025): **R\$ 2.500,00**

Assessoria de Contábil (jan/25): **R\$ 3.700,00**

Jeton: **R\$ 500,00**

Total: R\$ 14.187,08

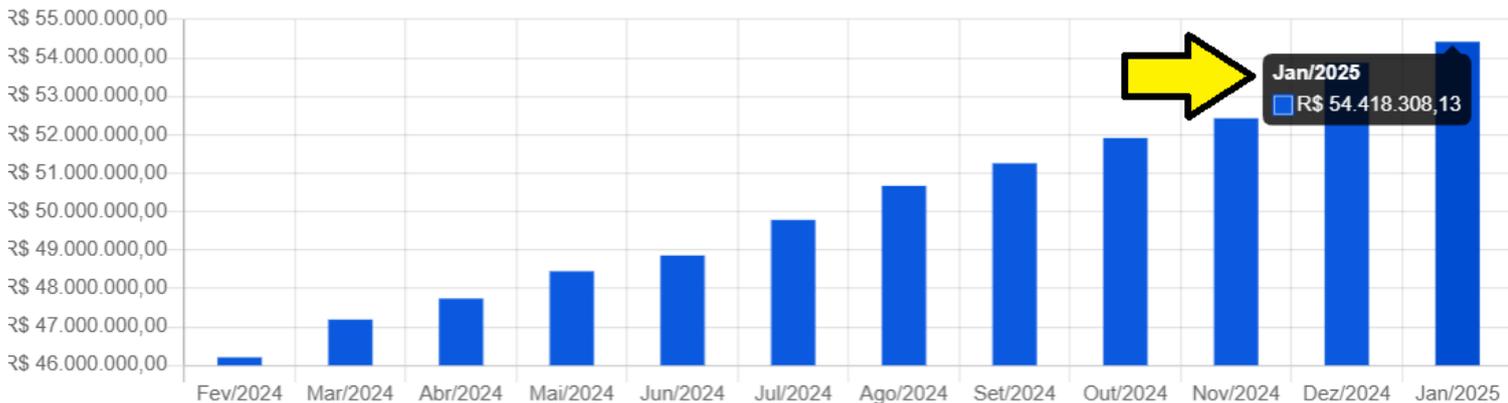
TOTAL – R\$ 383.803,91

2. RECEITAS 01/2025

RECOLHIMENTO MENSAL (Complemento DEZ/24 saúde)	PARCELAMENTO (NOV e DEZ)
R\$ 28.869,67	-
ALUGUEL GALPÃO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
-	R\$ 92.040,33
RENTABILIDADE DOS FUNDOS	
R\$ 764.103,93	
TOTAL – R\$ 885.013,93	

3. PATRIMÔNIO

Evolução do Patrimônio



4. PANORAMA MENSAL



5. META PREVSOL X RENTABILIDADE MENSAL

Comparativo (Rentabilidade x Metas)



CONCLUSÃO

No mês de JANEIRO não houve um novo processo homologado pelo TCE no quadro do PREVSOL. As diligências apresentadas no final do ano de 2024 foram atendidas e alguns processos em tramitação no tribunal de contas já encontra-se em fase final para homologação.

No quesito despesa administrativa há um crescimento significativo para fechamento anual das despesas, as despesas mantiveram-se de maneira contínua com os gastos mensais do Instituto de Previdência.

Nas receitas tivemos a diminuição do recebimento motivado pelo repasse do final de ano somado ao fechamento de gestão, assim tivemos 2 fontes de receita mensal. Os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos ficaram **muito acima da meta atuarial prevista no mês**. O comitê de investimento com o apoio da assessoria Lema realizou algumas movimentações na carteira visando manter o cenário conservador e aproveitar os prêmios dados pela abertura da curva de juros. Assim o aumento da taxa de juros SELIC e as mudanças inflacionárias tem gerado apresentaram oportunidade para alterar a composição da carteira dando ênfase no CDI e fundos vértices. Portanto, o resultado no mês de JANEIRO obteve uma rentabilidade 1,45% a.m, que representa a segunda maior rentabilidade mensal dos últimos 36 meses da carteira do PREVSOL.

Por fim, destacamos o comprometimento do Instituto em manter o processo de acumulação dos recursos garantidores das aposentadorias e pensões atuais e futuras, na qual destaca-se a rentabilidade dos fundos no valor de **R\$ 764.103,93**, referente ao mês de JANEIRO. Por conseguinte, o comitê de investimento continua atento as mudanças no mercado de capitais e em comunicação com nossa consultoria de investimento LEMA para recebemos informações que contribuem na tomada de decisão.

