

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA REF.: JUNHO/2025

1. DESPESAS 06/2025

- Pasta previdenciária **06/2025**
102 aposentados
18 pensionistas
64 Inativos

Valor Total 06/2025 (184): R\$ 358.915,96

Valor Total 13/2025 1º PARC.(184): 179.206,30

Funcionários da pasta referente **06/2025**.

- É composto por Presidente do Instituto, secretário executivo, diretor previdenciário, coordenadora financeira, serviços gerais e estagiária.

Valor Total: R\$ 21.688,10

Valor Total 13/2025 1º PARC.: R\$ 9.513,68

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

MARX ADV: R\$ 3.000,00
Assessoria de Investimento LEMA: R\$ 2.380,00
ATUARH (atuarial): R\$ 6.400,00
MERCADINHO CACHOEIRA: R\$ 710,50
FRANCISCA F R: R\$ 721,66
JONAS computadores: R\$ 430,00
ISY SERVICE (CONTADOR): R\$ 3.700,00
AGILITY Internet: R\$ 109,90
DARF INSS: R\$ 4.601,79
RH CONTABILIDADE e-social: R\$ 1.500,00
DATAPREV: R\$ 285,60
S&S INFO (FOLHA): R\$ 896,86
PACTUS (MARÇO E ABRIL): 5.000,00x 2= 10.000,00
Jeton: R\$ 1.000,00
3IT: R\$ 952,00

Total: R\$ 36.688,31

TOTAL – R\$ 606.01,35

2. RECEITAS 06/2025

RECEITAS	
ALUGUEL GALPÃO: 12.348,85	
Segurado/Patronal Prefeitura: 582.859,21	
Segurado/Patronal Câmara: 10.206,03	
Segurado/Patronal SAAE: 11.851,00	
Servidor Licenciado: 2.592,36	
R\$ 622.459,58	
PARC. PREF. ACORDO Nº 152/2016 111/240	14.814,52
PARC. PREF. ACORDO Nº 153/2016 111/240	399,60
PARC. PREF. ACORDO Nº 1950/2017 89/200	26.631,41
PARC. PREF. ACORDO Nº 1951/2017 89/200	1.137,58
PARCELAMENTO: R\$ 42.983,11	
COMPREV: 96.430,17	
TOTAL: R\$ 761.437,55	

3. PATRIMÔNIO

Patrimônio
R\$ 58.978.872,34

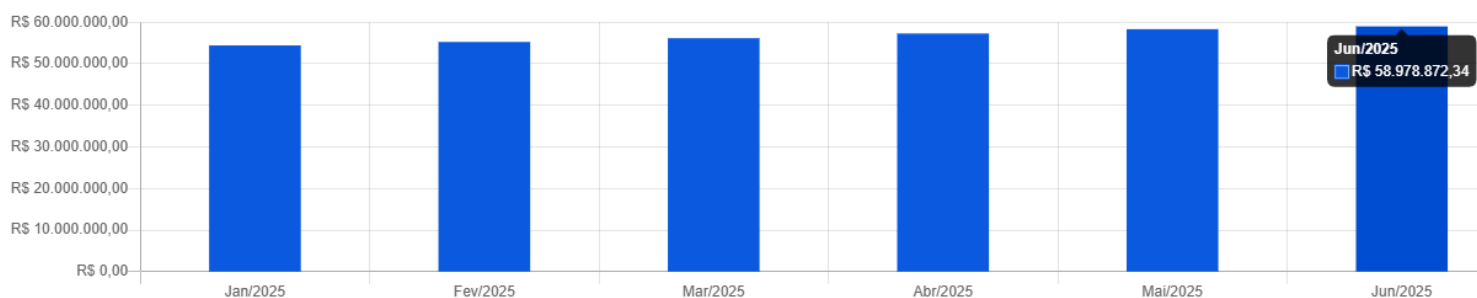
Rentabilidade
Mês: 0,87%
Acum.: 6,70%

Meta
Mês: 0,66%
Acum.: 5,59%

Gap ⓘ
Mês: 0,21 p.p.
Acum.: 1,11 p.p.

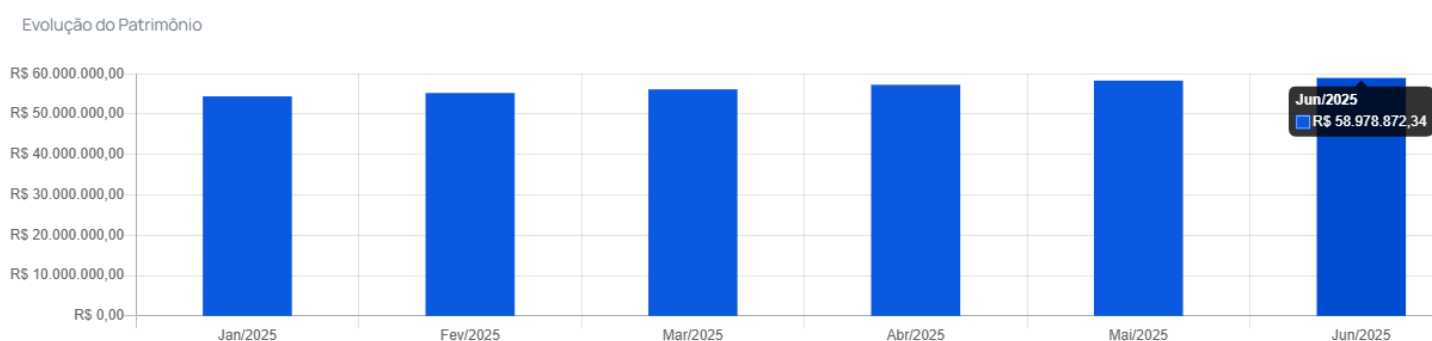
VaR 1.252
0,1718%

Evolução do Patrimônio



4. META PREVSOL X RENTABILIDADE MENSAL

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 58.978.872,34	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,1718%
	0,87%	6,70%	0,66%	5,59%	0,21 p.p.	1,11 p.p.	



CONCLUSÃO

No mês de JUNHO não houveram processos homologados pelo TCE no quadro do PREVSOL. Algumas diligencias apresentadas foram atendidas e alguns processos em tramitação no tribunal de contas já se encontra em fase final para homologação.

No que se refere às despesas mantiveram-se de maneira contínua com os gastos mensais do Instituto de Previdência.

Nas receitas tivemos a continuidade das 4 fontes de receita mensal. Os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos ficaram **acima da meta atuarial prevista no mês**. O comitê de investimento não realizou movimentações na carteira dando manutenção o cenário conservador e os prêmios dados pela proximidade do fechamento de 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 junho obteve uma rentabilidade 0,87% a.m, que representa a continuação do equilíbrio da carteira rentabilidades mensal do ano da carteira do PREVSOL x a meta atuarial está superior 1,11% no acumulado do ano.

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\$ 507.308,52**, referente ao mês de junho. 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.

