



PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO A MARÇO DE 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DE 01.01.2025	ATÉ 31.03.2025	NO MÊS
Sados das Aplicações.....	12.050.237,72	12.634.376,53	20.924,98
BB Prev - Fluxo RF	7.632,65	210.365,76	1.923,95
BB Prev - IMA-B 5	1.501.070,44	1.546.784,69	8.054,78
BB MM Juros e Moedas	597.620,34	614.232,40	5.566,06
BB Prev IMA-B TP	487.798,51	504.313,96	9.060,22
BB Prev RF IRF-M1	3.557.735,47	3.895.942,23	37.087,84
BNB plus FIC FI RF LP	1.748.439,92	1.800.112,29	16.568,94
CEF CC	95.986,31	0,00	0,00
CEF Brasil IRF-M TP FI RF	0,00	98.531,78	1.322,66
CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	1.385.870,31	1.427.657,37	9.788,85
CEF FIA Institucional BDR nível I	1.289.427,55	362.943,14	-108.021,09
CEF FI Brasil Multimercado RV30 LP	441.222,19	460.396,92	9.792,20
CEF FI Aliança TP R	0,00	733.343,95	3.343,95
SULAMERICA Equities FI Ações	238.674,08	256.294,26	13.201,72
SULAMERICA Inflatie FI RFLP	698.759,95	723.457,78	13.234,90
RECEITAS DE:.....	4.622.337,85	1.557.828,19	
RECEITA PATRONAL	1.710.905,63	620.025,94	
RECEITA SERVIDOR ATIVO	989.235,12	338.222,22	
CONTRIBUICAO DOS INATIVOS	272.164,48	90.265,60	
CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS	13.225,62	4.408,54	
RENDIMENTOS DE RESGATES	42,35	3,21	
RENDIMENTOS EM FUNDOS	180.873,41	20.924,98	
PARCELAMENTOS	579.855,17	195.972,81	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	73.480,07	20.578,50	
MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO	0,00	0,00	
MULTAS E JUROS SOBRE RECEITA PATRONAL	0,00	0,00	
MULTAS E JUROS SOBRE RECEITA SERVIDOR	0,00	0,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES	273,24	91,08	
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	802.282,76	267.335,31	
DESPESAS DE:.....	4.027.629,81	1.344.864,11	
APOSENTADORIAS	2.784.874,43	924.023,07	
PENSAO VITALICIA	222.763,59	74.254,53	
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA	76.199,30	30.644,28	
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA (80% DECIMO TERCEIRO 2025)	3.075,60	0,00	
FOLHA DA PRESIDENCIA	24.192,00	9.000,00	
PASEP	32.473,99	4.599,98	
TARIFAS BANCARIAS	1.763,92	798,76	
DIARIAS	0,00	0,00	
META CERTIFICADOS DIGITAIS	360,00	0,00	
OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS)	4.046,21	0,00	
SAAE	169,86	56,62	
ENEL	1.098,26	346,68	
ASP (SISTEMA DE CONTABILIDADE)	9.990,00	3.330,00	
3IT (SITE)	1.600,00	1.600,00	
LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)	2.298,00	766,00	
BIT WAVE (INTERNET)	1.860,00	620,00	
ASSESSORIA JURIDICA	17.703,00	5.901,00	
ALUGUEL DO IMOVEL	4.200,00	1.400,00	
SERVICO DE ENVIO DO E-SOCIAL	2.000,00	0,00	
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	600,00	0,00	
AMARILDO RODRIGUES FARIAS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA)	5.250,00	1.750,00	
CONTATE (ASSESSORIA CONTABIL)	7.600,00	3.800,00	
MATIAS E LEITAO - LEMA (ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS)	1.600,00	1.600,00	
ASSESSORIA ATUARIAL	7.000,00	7.000,00	
RONNI KLEITTON (DIGITALIZACAO)	5.670,00	1.890,00	
LIDIANE CORREIA SOC INDIV DE ADVOCACIA (CONSULTORIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES)	7.199,88	4.799,92	
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	802.041,77	266.683,27	