



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

ATA Nº 12/2024- CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

Aos dezessete dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte quatro, às dezessete horas e cinco minutos, na sala de Reuniões do Almoxarifado Central, localizado na Rua Thompson Flores nº 284 centro, reuniram-se ordinariamente, os membros titulares do Conselho Municipal de Previdência, Jonas Haetinger, Acélio Schmitt, José Maia da Rosa, Cesar Weiss, Cristiano de Vargas Agilar, Olanda Braatz, Valter Fernando Schmidt Auler, Daniela Carina Post nomeados a contar de 15 de fevereiro de 2024, Portaria nº 165/2024, com base no disposto na Lei Municipal n.º 096, de 29-9-06, quais sejam: (PD: 423/2024), sob a Presidência do Primeiro quando inicialmente foram abertos os trabalhos e na sequência foram deliberados os seguintes assuntos: 1) O Gestor de Recursos demonstrou os dados do ANEXO 1 encaminhado nos respectivos E-mails e no grupo do Whatsapp dos Conselheiros, referente à carteira de investimentos do RPPS - mês de competência novembro, na qual trás os seguintes pontos avaliados 1 - Rentabilidade da Carteira Geral - Fundo de investimentos, 2 - Performance e Meta Atuarial, 3 - Performance e Meta Atuarial – Gráfico, 4 - Alocações por Administradora, 5 - Evolução patrimonial, 6 - Limites de Alocação e Concentração, 7 - Limites de Alocação e Concentração - Por Segmento, 8 - Alocação por Benchmark, 9 - Alocação por Benchmark – Gráfico, 10 - Indicadores Econômicos / Portfólio de produtos instituições, 11 - Resumo APRs, 12 Consignações / fluxo de Pagamento, 13- Política de Investimentos 2024, 14- Dados de lâmina dos Fundos, 15- Verificação da Suficiência Financeira Mensal do RPPS Candelária- RS, 16 Taxa de Administração / Histórico / (Conta Sicredi 8971-5), 17- Aporte Periódico/ (conta Sicredi 15590-4). A carteira de investimentos segue compatível com os limites de alocação dos recursos da Política de Investimento propostos para o ano de 2024. Verificou-se a rentabilidade do mês de novembro de 2024, onde se pode constatar que a rentabilidade ficou positiva em **R\$ 725.310,62** sendo que em trinta e um de novembro o saldo financeiro do Regime resultou em **R\$129.987.544,36**. O Gestor de Recursos informa que os recursos foram mantidos em fundos onde estavam alocados, com pequenos movimentos de recursos realizados ao longo do mês, acompanhando o mercado financeiro, respeitando a política de investimentos do ano de 2024 e em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 de 25 novembro de 2021, considerando que os recursos devem ser aplicados tendo as presentes condições: segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme informações inseridas no Cadprev Web. 2) O Gestor de Recursos menciona que carteira do RPPS de Candelária rendeu 0,56% no mês de novembro/24, ante uma meta atuarial de 0,83% (IPCA + 5,25%). No acumulado do ano, a carteira rendeu 6,32% contra 9,02% da meta atuarial. O mercado segue aguardando uma sinalização convincente de maior controle fiscal por parte do governo, o que – junto da inflação acima do esperado – tem estressado a curva de juros em todos os vértices. Esse comportamento prejudicou os índices IMA, especialmente os de maior duration, como o IMA-B5+ e o IMA-B. No mês de novembro foram resgatados os recursos em renda variável brasileira e aplicados o valor resultante em fundos que tenham como referência o CDI, BDR, da mesma maneira que os recursos novos, demais recursos permanecem a manutenção dos demais índices da carteira. 3) Ficou decidido que os valores das contribuições que o RPPS tens referente à competência novembro 2024, deverá ser alocado na agência do Sicredi em conta específica criada para receber os valores do aporte mensal, no valor de **R\$ 207.322,11** e a diferença na agência da Caixa Econômica Federal em conta específica no valor **R\$ 1.210.640,13** totalizando **R\$ 1.417.962,24**. 4) O Gestor de Recursos comunica que realizou o envio dos relatórios a Câmara de Vereadores via E-mail, referente ao mês de novembro dentro dos prazos, bem como os extratos ao Conselho Fiscal, a ata mensal foi entregue e os jetons foram pagos aos Conselheiros. 5) Os membros do Conselho Municipal de Previdência analisaram os relatórios da folha de pagamento referente as contribuições da Câmara de Vereadores e do Poder Executivo, competência outubro, sendo que os valores foram depositados junto a conta do Regime no Banrisul, dentro dos prazos. 6) O Conselheiro César informa que foi realizado o envio do **DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E**



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP




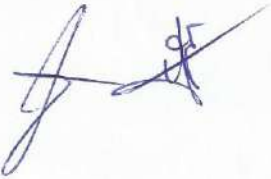


54 REPASSES- DIPR 5º bimestre dentro dos prazos, conforme obrigações assumidas.7) O
55 secretário do CMP César Weiss, já disponibilizou a agenda das reuniões para o exercício
56 de 2025, na qual será devidamente postada em site específico do município na aba
57 <https://candelaria.atende.net/cidadao/pagina/publicacoes-rpps> e encaminhada no grupo de
58 Whatsapp. 8) O Gestor de Recursos relata que as reuniões do Comitê de Investimentos
59 estão sendo realizadas mensalmente, sempre antecedendo a reunião deste Conselho, no
60 qual estende o convite a todos os colegas para participar da mesma.9) O Gestor de Recursos
61 apresentou a minuta da Política de Investimentos DPIN para o exercício de 2025, para
62 conhecimento e aprovação dos Conselheiros, **sendo que todos APROVARAM, a mesma**
63 **sem ressalvas.**10) O Presidente do Conselho, Jonas Haetinger apresentou as tabelas com os
64 valores referente a suficiência financeira mensal do RPPS, aporte periódico, para
65 acompanhamento e verificação dos Conselheiros, anexo a este.11) O Secretário do CMP, fez
66 um agradecimento especial à todos os Conselheiros neste final de exercício, sendo que
67 todos desempenharam ao máximo conforme obrigações assumidas, ainda parabeniza todos
68 os conselheiros que conquistaram a sua Certificação Profissional da Secretaria da
69 Previdência - SPREV, no exercício de 2024 e reforça aos Conselheiros que ainda não tem,
70 a observarem os prazos finais para a sua obtenção.12) O Presidente do Conselho, Jonas
71 Haetinger menciona a tamanha dificuldade que o Município enfrentou no mês de
72 novembro após a tentativa de implantação e utilização do novo sistema de Gestão Pública,
73 considerando que o mesmo não funcionou e gerou transtornos significativos a todos os
74 setores, em decorrência disto foi realizado pela Administração Municipal a extinção
75 contratual de forma UNILATERAL, tendo em vista o descumprimento de cláusulas
76 estabelecidas no Contrato e Projeto Básico, em decorrência do acontecido foi concedido
77 uma liminar judicial autorizando a volta do sistema IPM por mais 180 dias, ou até que se
78 finalize o novo processo licitatório. 13)O secretário do CMP informa que recebeu a nova
79 portaria que NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE
80 PREVIDÊNCIA - CMP E O CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -
81 CFPM, DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM, E OS
82 MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO REGIME
83 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO
84 MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA - RPPS/FPSM, cita **PORTARIA N.º 999/2024**, de 16 de
85 dezembro de 2024 e para constar NESTOR RUBEM ELLWANGER, Prefeito de
86 Candelária, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, NOMEIA: Art.
87 1º - Ficam nomeados os membros para compor o Conselho Municipal de Previdência - CMP
88 e Conselho Fiscal de Previdência Municipal - CFPM, do Fundo de Previdência Social do
89 Município - FPSM, com base no disposto na Lei Municipal n.º 096, de 29-09-2006, em seus
90 artigos 19 e 20 e na Lei n.º1752, de 06-05-2020, quais sejam: (PD: 10564/2024)
91 CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP REPRESENTANTES DO PODER
92 EXECUTIVO: - César Weiss – Titular; - Daniela Carina Post – Titular; - Cristiano de Vargas
93 Agilar - Titular; - Roberto de Monte Baccar Pilz – Suplente; - Guilherme Eduardo Weirich –
94 Suplente; - Alex Ednei Ziemann - Suplente; REPRESENTANTES DO PODER
95 LEGISLATIVO: - Olanda Braatz – Titular. REPRESENTANTES DOS SERVIDORES
96 ATIVOS: - Jonas Haetinger – Titular; - Altair José Maia da Rosa - Titular; - Valter Fernando
97 Schmidt Auler – Titular ; - Carla Denise Steinhaus - Suplente; - Cristina Flores – Suplente;
98 REPRESENTANTES DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS: - Acélio
99 Schmidt – Titular; - Hilton Décio Ziemann – Suplente. CONSELHO FISCAL DE
100 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – CFPM REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO: -
101 Cleber Vargas Machado – Titular; - Álvaro Luiz Vaz Ribeiro – Suplente.
102 REPRESENTANTES DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS: -
103 Alcione Francisco Machado – Titular; - Tales Luiz Heinze Machado – Titular; - Nádia Alves
104 – Suplente. Art. 2º - Ficam nomeados em conformidade com o Decreto Executivo n.º 714, de
105 23 de outubro de 2012 e alterações, os membros, abaixo relacionados, para integrarem o
106 Comitê de Investimentos dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social dos



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

107 Servidores Efetivos do Município de Candelária – RPPS/FPSM, quais sejam: - TALES
108 LUIZ HEINZE MACHADO – Representante do Conselho Fiscal de Previdência Municipal;
109 - CRISTIANO DE VARGAS AGILAR – Gestor de Recursos do Regime Próprio de
110 Previdência; - JONAS HAETINGER – Representante do Conselho Municipal de
111 Previdência; e - CÉSAR WEISS – Representante do Conselho Municipal de Previdência.
112 Art. 3º - Fica revogada, a contar de 01-01-2025, a Portaria nº 165/2024, de 15 de fevereiro
113 de 2024, e a Portaria nº 109/2023, de 27 de janeiro de 2023. Essa Portaria entra em vigor
114 a contar de 01-01-2025. 14) Após foi realizada a escolha do novo Presidente e Secretario
115 para o exercício de 2025, sendo que neste momento o Conselheiro César Weiss colocou seu
116 nome novamente a disposição para ocupar o cargo de secretario, na ocasião Jonas
117 Haetinger, também manifestou o interesse de ocupar o cargo de Presidente, formando a
118 chapa para o exercício de 2025, tendo como Gestor de Recursos Cristiano de Vargas Agilar,
119 sendo a chapa eleita por unanimidade pelos Conselheiros, de acordo com o art.19, da Lei 096
120 -29/09/2006, § 1º, § 5º, § 7º, e por fim foram aprovadas as despesas administrativas do
121 período de 20-11-2024 a 16-12-2024 e para constar, eu, César Weiss, lavrei a presente ata, a
122 qual assino juntamente com os demais.

Data	Verificação da Suficiência Financeira Mensal RPPS de Caixa) - Ano 2024	(Regime	Receitas	Despesas	Saldo
	Movimentações Janeiro 2024				
	Receitas previdenciárias	R\$	982.549,70		R\$ 982.549,70
	Despesas previdenciárias	R\$		1.272.587,27	R\$ (290.037,57)
	Aposentadorias	R\$		1.143.687,31	
	Pensões	R\$		113.508,71	
	13º salário	R\$	39.018,02	15.391,25	
	Compensação Previdenciária	R\$	484.283,96		R\$ 194.246,39
	Receita de remuneração investimentos	R\$	1.505.851,68	1.272.587,27	R\$ 233.264,41
Subtotal	Resultado Financeiro 2024 para fins de verificação suficiencia	R\$	399.261,54		
	Receita aporte periodico	R\$	1.905.113,22	1.272.587,27	R\$ 632.525,95
Totais	Resultado Financeiro Janeiro 2024 (Total Geral)				
	Movimentações Fevereiro 2024				
	Receitas previdenciárias	R\$	721.096,13		R\$ 721.096,13
	Despesas previdenciárias	R\$		1.279.053,17	R\$ (557.957,04)
	Aposentadorias	R\$		1.149.687,02	
	Pensões	R\$		113.508,71	
	13º salário	R\$	39.018,02	15.857,44	
	Compensação Previdenciária	R\$	961.604,52		R\$ 403.647,48
	Receita de remuneração investimentos	R\$	1.721.718,67	1.279.053,17	R\$ 442.665,50
Subtotal	Resultado Financeiro 2024 para fins de verificação suficiencia	R\$	403.254,16		
	Receita aporte periodico	R\$	2.124.972,83	1.279.053,17	R\$ 845.919,66
Totais	Resultado Financeiro Fevereiro 2024 (Total Geral)				
	Movimentações Março 2024				
	Receitas previdenciárias	R\$	987.632,68		R\$ 987.632,68
	Despesas previdenciárias	R\$		1.369.564,71	R\$ (381.932,03)
	Aposentadorias	R\$		1.223.631,85	
	Pensões	R\$		123.235,39	
	13º salário	R\$	40.465,18	22.697,47	
	Compensação Previdenciária	R\$	736.448,04		R\$ 354.516,01
	Receita de remuneração investimentos	R\$	1.764.545,90	1.369.564,71	R\$ 394.981,19
Subtotal	Resultado Financeiro 2024 para fins de verificação suficiencia	R\$	403.254,16		
	Receita aporte periodico	R\$	2.167.800,06	1.369.564,71	R\$ 798.235,35
Totais	Resultado Financeiro Março 2024 (Total Geral)				

Data	Verificação da Suficiência Financeira Mensal RPPS de Caixa) - Ano 2024	(Regime	Receitas	Despesas	Saldo
	Movimentações Julho 2024				
	Receitas previdenciarias	R\$	1.048.585,61		R\$ 1.048.585,61
	Despesas previdenciarias			R\$ 1.386.012,06	R\$ (337.426,45)
	Aposentadorias	R\$		1.244.707,67	
	Pensões	R\$		121.771,32	
	13º salário	R\$		-	
	Compensação Previdenciaria	R\$	41.384,57	19.533,07	
	Receita de remuneração investimentos	R\$	1.488.803,48		R\$ 1.151.377,03
Subtotal	Resultado Financeiro 2024 para fins de verificação suficiencia	R\$	2.578.773,66	R\$ 1.386.012,06	R\$ 1.192.761,60
	Receita aporte periodico	R\$	403.254,16		
Totais	Resultado Financeiro Julho 2024 (Total Geral)	R\$	2.982.027,82	R\$ 1.386.012,06	R\$ 1.596.015,76
	Movimentações Agosto 2024				
	Receitas previdenciarias	R\$	1.054.604,83		R\$ 1.054.604,83
	Despesas previdenciarias			R\$ 1.394.274,92	R\$ (339.670,09)
	Aposentadorias	R\$		1.253.405,30	
	Pensões	R\$		121.771,32	
	13º salário	R\$		-	
	Compensação Previdenciaria	R\$	40.399,55	19.098,30	
	Receita de remuneração investimentos	R\$	1.031.631,50		R\$ 691.961,41
Subtotal	Resultado Financeiro 2024 para fins de verificação suficiencia	R\$	2.126.635,88	R\$ 1.394.274,92	R\$ 732.360,96
	Receita aporte periodico	R\$	403.254,16		
Totais	Resultado Financeiro Agosto 2024 (Total Geral)	R\$	2.529.890,04	R\$ 1.394.274,92	R\$ 1.135.615,12
	Movimentações Setembro 2024				
	Receitas previdenciarias	R\$	1.350.778,33		R\$ 1.350.778,33
	Despesas previdenciarias			R\$ 1.410.742,23	R\$ (59.963,90)
	Aposentadorias	R\$		1.264.047,77	
	Pensões	R\$		121.368,40	
	13º salário	R\$		-	
	Compensação Previdenciaria	R\$	40.598,56	25.326,06	
	Receita de remuneração investimentos	R\$	445.179,54		R\$ 385.215,64
Subtotal	Resultado Financeiro 2024 para fins de verificação suficiencia	R\$	1.836.556,43	R\$ 1.410.742,23	R\$ 425.814,20
	Receita aporte periodico	R\$	207.322,11		
Totais	Resultado Financeiro Setembro 2024 (Total Geral)	R\$	2.043.878,54	R\$ 1.410.742,23	R\$ 633.136,31

Data	Verificação da Suficiência Financeira Mensal RPPS de Caixa) - Ano 2024	(Regime	Receitas	Despesas	Saldo
	Movimentações Outubro 2024				
	Receitas previdenciárias		R\$ 1.237.592,91		R\$ 1.237.592,91
	Despesas previdenciárias			R\$ 1.418.296,49	R\$ (180.703,58)
	Aposentadorias			R\$ 1.274.188,37	
	Pensões			R\$ 123.707,72	
	13º salário			-	
	Compensação Previdenciária		R\$ 989.439,33	R\$ 20.400,40	
	Receita de remuneração investimentos		R\$ 628.067,23		
	Resultado Financeiro 2024 para fins de verificação suficiencia		R\$ 2.855.099,47	R\$ 1.418.296,49	R\$ 1.436.802,98
	Receita aporte periodico		R\$ 207.322,11		
Totais	Resultado Financeiro Setembro 2024 (Total Geral)		R\$ 3.062.421,58	R\$ 1.418.296,49	R\$ 1.644.125,09
	Movimentações Novembro 2024				
	Receitas previdenciárias		R\$ 1.229.773,66		R\$ 1.229.773,66
	Despesas previdenciárias			R\$ 1.419.018,22	R\$ (189.244,56)
	Aposentadorias			R\$ 1.276.501,00	
	Pensões			R\$ 123.403,31	
	13º salário			-	
	Compensação Previdenciária		R\$ 53.764,44	R\$ 19.113,91	
	Receita de remuneração investimentos		R\$ 825.457,88		
	Resultado Financeiro 2024 para fins de verificação suficiencia		R\$ 2.108.995,98	R\$ 1.419.018,22	R\$ 689.977,76
	Receita aporte periodico		R\$ 207.322,11		
Totais	Resultado Financeiro Setembro 2024 (Total Geral)		R\$ 2.316.318,09	R\$ 1.419.018,22	R\$ 897.299,87
Totais no Ano	Resultado Financeiro 2024 para fins de verificação suficiencia		R\$ 21.355.156,10	R\$ 15.758.375,88	R\$ 5.596.780,22
Totais no Ano	Resultado Financeiro 2024 (Total Geral)		R\$ 25.199.163,09	R\$ 15.758.375,88	R\$ 9.440.787,21

Data	Receitas e Despesas da Taxa de Administração (conta siciredi 8971-5) - Ano 2024	Receitas	Despesas	Saldo
	Movimentações Janeiro 2024		Saldo ano anterior	R\$ 140.910,49
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas		R\$ 11.299,63	R\$ (11.299,63)
	Jetons		R\$ 10.064,03	
	Serviços		R\$ 1.235,60	
	Diárias		R\$ -	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 1.285,41		R\$ (10.014,22)
Totais	Resultado	R\$ 1.285,41	R\$ 11.299,63	R\$ (10.014,22)
	Movimentações Fevereiro 2024			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ 262.317,76		R\$ 262.317,76
	Despesas Administrativas		R\$ 13.562,29	R\$ 248.755,47
	Jetons		R\$ 10.197,89	
	Serviços		R\$ 3.364,40	
	Diárias		R\$ -	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 1.513,78		R\$ 250.269,25
Totais	Resultado	R\$ 263.831,54	R\$ 13.562,29	R\$ 250.269,25
	Movimentações Março 2024			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas		R\$ 11.388,30	R\$ (11.388,30)
	Jetons		R\$ 10.167,10	
	Serviços		R\$ 1.221,20	
	Diárias		R\$ -	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 3.097,07		R\$ (8.291,23)
Totais	Resultado	R\$ 3.097,07	R\$ 11.388,30	R\$ (8.291,23)









Data	Receitas e Despesas da Taxa de Administração (conta sicredi 8971-5) - Ano 2024	Receitas	Despesas	Saldo
	Movimentações Abril 2024			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas			
	Jetons		R\$ 12.714,52	R\$ (12.714,52)
	Serviços		R\$ 10.821,12	
	Diárias		R\$ 964,40	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 3.226,32	R\$ 929,00	R\$ (9.488,20)
Totais	Resultado	R\$ 3.226,32	R\$ 12.714,52	R\$ (9.488,20)
	Movimentações Maio 2024			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas			
	Jetons		R\$ 2.846,52	R\$ (2.846,52)
	Serviços		R\$ 638,52	
	Diárias		R\$ 2.208,00	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 2.943,44		R\$ 96,92
Totais	Resultado	R\$ 2.943,44	R\$ 2.846,52	R\$ 96,92
	Movimentações Junho 2024			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas			
	Jetons		R\$ 28.143,24	R\$ (28.143,24)
	Serviços		R\$ 20.298,54	
	Diárias		R\$ 7.844,70	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 2.735,55		R\$ (25.407,69)
Totais	Resultado	R\$ 2.735,55	R\$ 28.143,24	R\$ (25.407,69)
	Movimentações Julho 2024			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas			
	Jetons		R\$ 16.142,22	R\$ (16.142,22)
	Serviços		R\$ 10.769,72	
	Diárias		R\$ 3.050,00	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 2.979,37	R\$ 2.322,50	R\$ (13.162,85)
Totais	Resultado	R\$ 2.979,37	R\$ 16.142,22	R\$ (13.162,85)








Data	Receitas e Despesas da Taxa de Administração (conta sicredi 8971-5) - Ano 2024	Receitas	Despesas	Saldo
	Movimentações Agosto 2024			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas			
	Jetons		R\$ 11.719,72	R\$ (11.719,72)
	Serviços		R\$ 10.769,72	
	Diárias		R\$ 950,00	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 2.769,36		R\$ (8.950,36)
Totais	Resultado	R\$ 2.769,36	R\$ 11.719,72	R\$ (8.950,36)
	Movimentações Setembro 2024			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas			
	Jetons		R\$ 14.414,19	R\$ (14.414,19)
	Serviços		R\$ 10.769,72	
	Diárias		R\$ 1.135,60	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 2.058,11		R\$ (12.356,08)
Totais	Resultado	R\$ 2.058,11	R\$ 14.414,19	R\$ (12.356,08)
	Movimentações Outubro 2024			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas			
	Jetons		R\$ 11.215,60	R\$ (11.215,60)
	Serviços		R\$ 10.131,20	
	Diárias		R\$ 1.084,40	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 2.213,28		R\$ (9.002,32)
Totais	Resultado	R\$ 2.213,28	R\$ 11.215,60	R\$ (9.002,32)
















Data	Receitas e Despesas da Taxa de Administração (conta sícreti 8971-5) - Ano 2024 Movimentações Novembro 2024	Receitas	Despesas	Saldo
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$ -		R\$ -
	Despesas Administrativas			
	Jetons		R\$ 2.065,20	R\$ (2.065,20)
	Serviços		R\$ 638,52	
	Diárias		R\$ 962,18	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 2.359,27	R\$ 464,50	R\$ 294,07
	Totais	R\$ 2.359,27	R\$ 2.065,20	R\$ 294,07
	Totais no Ano	R\$ 289.498,72	R\$ 135.511,43	R\$ 294.897,78

Data	Aporte Periódico (conta sicredi 15590-4) - Ano 2024		Receitas	Despesas	Saldo
31/12/2023	Saldo do ano anterior				R\$ 1.210.708,76
	Movimentações Janeiro 2024				
	Receitas aportes periódicos		R\$ 399.261,54		R\$ 399.261,54
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)				
	Aposentadorias		R\$ -		R\$ 399.261,54
	Pensões		R\$ -		
	13º salário		R\$ -		
	Compensação Previdenciária				
	Receita de remuneração investimentos		R\$ 11.610,09		R\$ 410.871,63
Totais	Resultado		R\$ 410.871,63	R\$ -	R\$ 410.871,63
	Movimentações Fevereiro 2024				
	Receitas aportes periódicos		R\$ 403.254,16		R\$ 403.254,16
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)				
	Aposentadorias		R\$ -		R\$ 403.254,16
	Pensões		R\$ -		
	13º salário		R\$ -		
	Compensação Previdenciária				
	Receita de remuneração investimentos		R\$ 13.790,51		R\$ 417.044,67
Totais	Resultado		R\$ 417.044,67	R\$ -	R\$ 417.044,67
	Movimentações Março 2024				
	Receitas aportes periódicos		R\$ 403.254,16		R\$ 403.254,16
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)				
	Aposentadorias		R\$ -		R\$ 403.254,16
	Pensões		R\$ -		
	13º salário		R\$ -		
	Compensação Previdenciária				
	Receita de remuneração investimentos		R\$ 17.131,10		R\$ 420.385,26
Totais	Resultado		R\$ 420.385,26	R\$ -	R\$ 420.385,26








Data	Aporte Periodico (conta sacredi 15590-4) - Ano 2024	Receltas	Despesas	Saldo
	Movimentações Abril 2024			
	Receitas aportes periodicos	R\$ 403.254,16		R\$ 403.254,16
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)			R\$ 403.254,16
	Aposentadorias	R\$	-	
	Pensões	R\$	-	
	13º salário	R\$	-	
	Compensação Previdenciaria	R\$	-	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 22.746,63		R\$ 426.000,79
Totais	Resultado	R\$ 426.000,79	-	R\$ 426.000,79
	Movimentações Maio 2024			
	Receitas aportes periodicos	R\$ 403.254,16		R\$ 403.254,16
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)			R\$ 403.254,16
	Aposentadorias	R\$	-	
	Pensões	R\$	-	
	13º salário	R\$	-	
	Compensação Previdenciaria	R\$	-	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 23.523,58		R\$ 426.777,74
Totais	Resultado	R\$ 426.777,74	-	R\$ 426.777,74
	Movimentações Junho 2024			
	Receitas aportes periodicos	R\$ 403.254,16		R\$ 403.254,16
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)			R\$ 403.254,16
	Aposentadorias	R\$	-	
	Pensões	R\$	-	
	13º salário	R\$	-	
	Compensação Previdenciaria	R\$	-	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 25.045,05		R\$ 428.299,21
Totais	Resultado	R\$ 428.299,21	-	R\$ 428.299,21

Data	Aporte Periodico (conta sicedi 15590-4) - Ano 2024	Receitas	Despesas	Saldo
	Movimentações Julho 2024			
	Receitas aportes periodicos	R\$ 403.254,16		R\$ 403.254,16
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)			
	Aposentadorias	R\$	-	R\$ 403.254,16
	Pensões	R\$	-	
	13º salário			
	Compensação Previdenciária	R\$	-	
	Receita de remuneração Investimentos	R\$ 35.333,91		R\$ 438.588,07
	Totais	R\$ 438.588,07	R\$ -	R\$ 438.588,07
	Movimentações Agosto 2024			
	Receitas aportes periodicos	R\$ 403.254,16		R\$ 403.254,16
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)			
	Aposentadorias	R\$	-	R\$ 403.254,16
	Pensões	R\$	-	
	13º salário			
	Compensação Previdenciária	R\$	-	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 37.675,47		R\$ 440.929,63
	Totais	R\$ 440.929,63	R\$ -	R\$ 440.929,63
	Movimentações Setembro 2024			
	Receitas aportes periodicos	R\$ 207.322,11		R\$ 207.322,11
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)			
	Aposentadorias	R\$	-	R\$ 207.322,11
	Pensões	R\$	-	
	13º salário			
	Compensação Previdenciária	R\$	-	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 39.252,22		R\$ 246.574,33
	Totais	R\$ 246.574,33	R\$ -	R\$ 246.574,33

Data	Aporte Periódico (conta siciredi 15590-4) - Ano 2024 Movimentações Outubro 2024	Receitas	Despesas	Saldo
	Receitas aportes periódicos	R\$ 207.322,11		R\$ 207.322,11
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)			R\$ 207.322,11
	Aposentadorias		-	
	Pensões		-	
	13º salário		-	
	Compensação Previdenciária		-	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 46.399,98		R\$ 253.722,09
Totais	Resultado	R\$ 253.722,09	-	R\$ 253.722,09
	Movimentações Novembro 2024			
	Receitas aportes periódicos	R\$ 207.322,11		R\$ 207.322,11
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)			R\$ 207.322,11
	Aposentadorias		-	
	Pensões		-	
	13º salário		-	
	Compensação Previdenciária		-	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 41.549,28		R\$ 248.871,39
Totais	Resultado	R\$ 248.871,39	-	R\$ 248.871,39
Totais no Ano		R\$ 4.158.064,81	-	R\$ 4.158.064,81
	Totais em conta			R\$ 5.368.773,57