PAUTA ORDINÁRIA Nº 01/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAPSECI
13/03/2024 – HORÁRIO: 15:00

1. Tabela quantitativa de segurados (ativos, inativos e pensionistas) 2023 e 2024;

2. Balanço financeiro – 2023 e 2024;

3. Relatório das aplicações financeiras por contas bancárias – Dezembro de 2023, Janeiro e Fevereiro de 2024;

4. Demonstrativo de despesas da administração – Dezembro de 2023, Janeiro e Fevereiro de 2024;

5. Repasses do ente x despesas dos segurados – 2023 e 2024;

6. Balanço anual – 2023 e 2024;

7. Meta Atuarial e alocação objetiva de 2023;

8. Cronograma de certificação dos membros do Conselho Fiscal; e

9. Assuntos gerais.

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2023												
2023	SERVIDORES INATIVOS						SERVIDORES ATIVOS					TOTAL
MÊS	Pensões Mês/Ano	Aposent Mês/Ano	Beneficiad Mês/Ano	Pensionist TOTAL	Aposent TOTAL	INATIVOS TOTAL	Admissões Mês/Ano	Ativos CAPSECI	Ativos CÂMARA	Ativos PREFEITURA	ATIVOS TOTAL	CAPSECI TOTAL
JANEIRO	2	5	7	178	617	795	5	6	13	2113	2132	2927
FEVEREIRO	0	0	0	178	617	795	102	6	13	2183	2202	2997
MARÇO	2	3	5	180	619	799	5	6	12	2188	2206	3005
ABRIL	0	1	1	179	620	799	16	6	12	2187	2205	3004
MAIO	2	7	9	181	625	806	6	6	12	2183	2201	3007
JUNHO	1	3	4	182	628	810	7	6	11	2183	2200	3010
JULHO	1	3	4	182	629	811	6	5	11	2179	2195	3006
AGOSTO	0	2	2	179	630	809	8	6	11	2175	2192	3001
SETEMBRO	5	1	6	184	630	814	2	6	11	2174	2191	3005
OUTUBRO	0	2	2	184	630	814	1	6	11	2168	2185	2999
NOVEMBRO	1	5	6	183	632	815	4	6	11	2169	2186	3001
DEZEMBRO	0	2	2	182	632	814	0	6	11	2165	2182	2996
TOTAL 2023	14	34	48	182	632	814	162	6	11	2165	2182	2996

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Eduardo Fernandes	01/12/2023	Asssistente Administrativo	R$	7.236,27	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Luiz Sussumu Uezi	01/12/2023	Dentista	R$	13.409,31	Aposentadoria por Tempo de Contribuição Especial
	TOTAL		R$	20.645,58	
		TOTAL MENSAL	R$	20.645,58	

APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS DURANTE 2023

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Elizabete Moureira dos Santos Guarato*	04/11/2022	Motorista	R$	9.074,63	Pensionista
Antonio Aparecido Fernandes**	13/11/2022	Auxiliar de Serviços	R$	4.058,00	Pensionista
Cilenir Divino dos Santos Figueiredo	01/01/2023	Auxiliar de Serviços	R$	1.361,68	Aposentadoria por Idade
Cleusa de Morais	01/01/2023	Professor	R$	1.302,00	Aposentadoria por Idade
Efigenia Geilsa Fagundes	01/01/2023	Auxiliar de Enfermagem	R$	3.713,25	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Luciane Henrique	01/01/2023	Professor	R$	5.088,01	Aposentadoria Especial de Professor
Luis Eduardo Buttner	01/01/2023	Médico	R$	20.375,83	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Jorge da Silva	01/03/2023	Agente Administrativo	R$	6.428,74	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Sebastiao Pereira dos Santos	01/03/2023	Auxiliar de Servicos	R$	4.012,66	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Tania Mara Tavares Pereira	01/03/2023	Aux Serv Odontologico	R$	4.471,88	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Ines Moreira dos Santos Silva***	07/12/2022	Auxiliar de Servicos	R$	7.603,32	Pensionista
Lucimar dos Santos Dias****	02/12/2022	Pintor de Letreiros	R$	20.967,10	Pensionista
Antonio Gomes da Silva*****	13/03/2023	Medico - Efetivo	R$	20.446,14	Aposentadoria Compulsória
Angela Carvalho de Andrade	01/05/2023	Auxiliar de Serviços	R$	2.577,58	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Dejair Guelfi	01/05/2023	Médico	R$	23.489,74	Aposentadoria por Invalidez
Isabel Cristina Barcos de Araújo******	24/02/2023	Médico	R$	18.833,05	Pensionista
Jorge Lima	01/05/2023	Auxiliar de Serviços	R$	4.034,36	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Jose Flauzino dos Santos	01/05/2023	Auxiliar de Serviços	R$	1.320,00	Aposentadoria por Idade
Lucimar dos Santos Dias*******	02/12/2022	Pintor de Letreiros	R$	9.989,01	Pensionista
Marcilio Felix Tavares	01/05/2023	Gari	R$	4.034,36	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Maria de Lourdes dos Santos Santiago	01/05/2023	Auxiliar de Serviços	R$	1.320,00	Aposentadoria por Idade
Maria Doraci Callegari Zanco	01/05/2023	Professor Nível C	R$	4.368,71	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Aparecida Gomes Ferreira de Souza	28/05/2019	Auxiliar de Serviços	R$	1.497,84	Pensionista
Gilberto Pires Cardoso	01/06/2023	Auxiliar de Serviços	R$	3.386,32	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Neide Tomiatto Menegueti	01/06/2023	Auxiliar de Serviços	R$	2.135,72	Aposentadoria por Invalidez
Romilda Borges Ferreira Martins	01/06/2023	Professor	R$	5.051,40	Aposentadoria Especial de Professor
Marileide Aparecida Teixeira Pinto	01/07/2023	Professor Especialista	R$	6.350,28	Aposentadoria Especial de Professor
Simone Cristina Novo Ferreira	01/07/2023	Professor	R$	5.937,43	Aposentadoria Especial de Professor
Zilda Garcia Palomares	01/07/2023	Professor	R$	3.556,17	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Cleuza Gonçalves********	01/03/2023	Agente Fiscal	R$	6.150,52	Pensionista
Isabel Cristina Martins de Almeida	01/08/2023	Professor	R$	4.252,70	Aposentadoria Especial de Professor
Maria Gorette Estanganini da Veiga	01/08/2023	Atendente de Apoio	R$	3.127,42	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Francisco Miguel Sarti Broner*********	08/08/2023	Auxiliar de Serviços	R$	720,35	Pensionista
Josefa Garcia Simões Santos**********	06/08/2023	Auxiliar de Serviços	R$	4.346,02	Pensionista
Marlene Sarti Broner**********	08/08/2023	Auxiliar de Serviços	R$	720,35	Pensionista
Rogério Toshiro Kravchychy	01/09/2023	Dentista	R$	10.308,28	Aposentadoria por Tempo de Contribuição Especial
Valdir Gonçalves da Rocha**********	14/06/2023	Auxiliar de Serviços	R$	2.431,07	Pensionista
Wilma da Silva Cavalines**********	25/07/2023	Agente Fiscal	R$	2.645,39	Pensionista
Mauro da Cruz Gonçalves	01/10/2023	Motorista	R$	3.812,55	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Madalena Andriolli Franzoia	01/10/2023	Professor	R$	4.252,70	Aposentadoria Especial de Professor
Silvoney Antonio de Souza**********	30/09/2023	Professor	R$	3.671,64	Pensinista
Edson Barreto da Costa	01/11/2023	Motorista	R$	3.656,13	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Helena Lucineia de Souza Martinez	01/11/2023	Professor	R$	1.320,00	Aposentadoria por Idade
Leila Hadaya	01/11/2023	Enfermeira	R$	8.276,38	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Neria Regina dos Santos Pereira	01/11/2023	Professor	R$	6.323,24	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Zelito Francisco	01/11/2023	Auxiliar de Serviços	R$	4.508,31	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Eduardo Fernandes	01/12/2023	Asssistente Administrativo	R$	7.236,27	Aposentadoria por Tempo de Contribuição
Luiz Sussumu Uezi	01/12/2023	Dentista	R$	13.409,31	Aposentadoria por Tempo de Contribuição Especial
TOTAL			**R$**	**297.953,84**	

TOTAL MENSAL **R$** **224.981,72**

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 3.097,42
** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.531,32
*** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 2.018,58
**** Pagamento retroativo + rescisão
***** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 12.778,84
****** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 5.947,28
******* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 5.166,73
******** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.238,36
********* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 407,75
********** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 2.370,56
*********** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 407,75
************ Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 681,61
************* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.202,45
************** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.835,82

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2024												
2024	SERVIDORES INATIVOS						SERVIDORES ATIVOS					TOTAL
MÊS	Pensões Mês/Ano	Aposent Mês/Ano	Beneficiad Mês/Ano	Pensionist TOTAL	Aposent TOTAL	INATIVOS TOTAL	Admissões Mês/Ano	Ativos CAPSECI	Ativos CÂMARA	Ativos PREFEITURA	ATIVOS TOTAL	CAPSECI TOTAL
JANEIRO	3	0	3	185	631	816	2	6	11	2163	2180	2996
FEVEREIRO												
MARÇO												
ABRIL												
MAIO												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2024	3	0	3	185	631	816	2	6	11	2163	2180	2996

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Maria José Rodrigues*	20/11/2023	Motorista	R$	5.311,05	Pensionista
Rubens Peres**	03/10/2023	Professora	R$	11.191,61	Pensionista
Terezinha Tamboreli Reis***	29/10/2023	Armador	R$	5.239,20	Pensionista
TOTAL			R$	21.741,86	
		TOTAL MENSAL	R$	6.626,29	

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 2.207,31

** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 2.771,29

*** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.647,69

TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2024												
2024	SERVIDORES INATIVOS						SERVIDORES ATIVOS					TOTAL
MÊS	Pensões Mês/Ano	Aposent Mês/Ano	Beneficiad Mês/Ano	Pensionist TOTAL	Aposent TOTAL	INATIVOS TOTAL	Admissões Mês/Ano	Ativos CAPSECI	Ativos CÂMARA	Ativos PREFEITURA	ATIVOS TOTAL	CAPSECI TOTAL
JANEIRO	3	0	**3**	185	631	**816**	2	6	11	**2163**	**2180**	**2996**
FEVEREIRO	0	2	**2**	185	633	**818**	15	5	11	**2167**	**2183**	**3001**
MARÇO												
ABRIL												
MAIO												
JUNHO												
JULHO												
AGOSTO												
SETEMBRO												
OUTUBRO												
NOVEMBRO												
DEZEMBRO												
TOTAL 2024	**3**	**2**	**5**	**185**	**633**	**818**	**17**	**6**	**11**	**2167**	**2183**	**3001**

Servidor	Data de início	Cargo	Proventos Remuneração		Tipo de Benefício/Cargo
Elisabete Rossetto	01/02/2024	Professora	R$	2.821,58	Aposentadoria Especial de Professor
Luiz Roberto Boareto Filho	01/02/2024	Dentista	R$	12.301,14	Aposentadoria por Tempo de Contribuição Especial
	TOTAL		**R$**	**15.122,72**	
		TOTAL MENSAL	**R$**	**15.122,72**	

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO 2023 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
14	FI BRASIL DI LP	R$ 20.183.453,63	R$ 184.847,62
7	FI BR IRF-M 1	R$ 2.323.986,90	R$ 20.416,44
31	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.381.250,24	R$ 96.066,71
12	CX FI BR DISPON RF	R$ -	R$ 0,24
8	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 12.237.810,99	R$ 139.996,46
19	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ 3.217.248,46	R$ 86.736,79
32	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.662.991,19	R$ 44.628,57
	Total	**R$ 45.006.741,41**	**R$ 572.692,83**
24	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 4.305.437,43	R$ 242.902,86
21	BB PREVID IPCA III	R$ 3.929.270,27	R$ 49.284,49
15	BB PREVID RF PERFIL	R$ 30.987.204,46	R$ 255.140,99
16	BB PREVID RF FLUXO	R$ -	R$ 4.788,70
25	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.907.017,05	R$ 222.460,33
10	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.157.577,90	R$ 19.735,64
	Total	**R$ 45.286.507,11**	**R$ 794.313,01**
9	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 7.870.183,24	R$ 116.478,54
23	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 1.070.145,68	R$ 55.510,11
26	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 1.150.721,67	R$ 78.831,95
28	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ 1.594.736,86	R$ 81.017,53
17	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 9.617.592,96	R$ 251.141,31
18	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 17.202.919,01	R$ 161.812,90
	Total	**R$ 38.506.299,42**	**R$ 744.792,34**
22	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.468.579,22	R$ 67.679,08
30	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.830.837,15	R$ 149.028,96
34	BR GRAVEYARD AND DEATH CAP	R$ 278.831,99	R$ (8.141,08)
33	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.386.119,61	R$ (18.741,39)
13	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 7.264.437,74	R$ 67.285,87
29	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.361.081,07	R$ 78.319,40
20	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.672.240,64	R$ 24.129,46
27	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 962.411,91	R$ 56.654,89
11	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 100,08	R$ 1,08
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.147.187,37	R$ 36.449,05
2	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 1.987.505,54	R$ 16.546,56
3	NTN-B - MAI/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.569.826,93	R$ 30.503,16
4	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.179.741,11	R$ 70.476,77
5	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.080.375,03	R$ 37.834,94
6	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.092.119,69	R$ 59.449,03
	Total	**R$ 46.281.395,08**	**R$ 667.475,78**
	TOTAL	**R$ 175.080.943,02**	**R$ 2.779.273,96**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-4.919.933,60***
Aposentadorias		-2.597.206,05
Pensões		-454.978,80
13º Sal - Inativos		-1.533.521,87
13º Sal - Pensionistas		-273.356,55
PASEP		-60.870,33
Despesas Administrativas		***-122.769,02***
Contribuição Previdenciarias	***6.353.190,35***	
Servidores Ativos (14%)	2.293.471,53	
Patronal (22% e 28%)	3.975.156,10	
Servidores Inativos (14%)	80.395,72	
Pensionistas (14%)	4.167,00	
Compensação - INSS	***377.454,78***	
Fluxo Mensal	377.454,78	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***1.427.471,39***	
Aluguéis	***4.558,66***	
Taxa de Administração	***127.979,08***	
Alienação de bens Imóveis	***23.935,70***	
Total Adm.	**R$ 8.314.589,96**	**R$ (5.042.702,62)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 3.271.887,34**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 6.051.161,30**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO 2024 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
13	FI BRASIL DI LP	R$ 20.385.915,31	R$ 202.461,68
7	FI BR IRF-M 1	R$ 2.343.550,18	R$ 21.182,78
31	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.408.773,12	R$ 27.522,88
8	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 12.317.977,56	R$ 80.166,57
18	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ 3.201.494,52	R$ (15.753,94)
32	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.638.301,11	R$ (24.690,08)
	Total	**R$ 45.296.011,80**	**R$ 290.889,89**
24	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 4.104.691,66	R$ (200.745,77)
21	BB PREVID IPCA III	R$ 3.964.775,21	R$ 35.504,94
14	BB PREVID RF PERFIL	R$ 30.085.187,29	R$ 291.223,18
15	BB PREVID RF FLUXO	R$ -	R$ 3.315,06
25	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.728.619,90	R$ (178.397,15)
10	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.181.467,05	R$ 23.889,15
	Total	**R$ 44.064.741,11**	**R$ (25.210,59)**
9	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 7.907.607,64	R$ 37.424,40
23	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 1.003.917,43	R$ (66.228,25)
26	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 1.124.414,57	R$ (26.307,10)
28	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ 1.495.199,09	R$ (99.537,77)
16	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 9.563.916,88	R$ (53.676,08)
17	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 17.376.235,18	R$ 173.316,17
	Total	**R$ 38.471.290,79**	**R$ (35.008,63)**
22	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.419.108,36	R$ (49.470,86)
30	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.701.048,64	R$ (129.788,51)
34	BR GRAVEYARD AND DEATH CAF	R$ 341.925,36	R$ 63.093,37
33	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.164.064,13	R$ (222.055,48)
12	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 7.332.202,06	R$ 67.764,32
29	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.296.346,35	R$ (64.734,72)
19	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.684.405,89	R$ 12.165,25
27	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 921.184,55	R$ (41.227,36)
20	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 1.002.283,27	R$ 2.283,27
11	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 100,86	R$ 0,78
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.193.032,47	R$ 45.845,10
2	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.007.983,02	R$ 20.477,48
3	NTN-B - MAI/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.606.040,72	R$ 36.213,79
4	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.263.305,04	R$ 83.563,93
5	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.122.278,20	R$ 41.903,17
6	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.157.346,91	R$ 65.227,22
	Total	**R$ 47.212.655,83**	**R$ (68.739,25)**
	TOTAL	**R$ 175.044.699,53**	**R$ 161.931,42**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.107.410,71***
Aposentadorias		-2.604.830,76
Pensões		-487.579,95
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
PASEP		-15.000,00
Despesas Administrativas		***-171.110,92***
Contribuição Previdenciarias	***3.240.782,41***	
Servidores Ativos (14%)	1.151.938,89	
Patronal (22% e 28%)	1.997.743,27	
Servidores Inativos (14%)	86.625,54	
Pensionistas (14%)	4.474,71	
Compensação - INSS	***188.006,42***	
Fluxo Mensal	188.006,42	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***0,00***	
Aluguéis	***3.478,66***	
Taxa de Administração	***141.874,70***	
Alienação de bens Imóveis	***41.062,24***	
Total Adm.	**R$ 3.615.204,43**	**R$ (3.278.521,63)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 336.682,80**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 498.614,22**

BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO 2024 - CAPSECI

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CAPITAL APLICADO (R$)	RENDIMENTO DO MÊS (R$)
14	FI BRASIL DI LP	R$ 20.554.042,62	R$ 168.127,31
8	FI BR IRF-M 1	R$ 2.360.944,15	R$ 17.393,97
32	CX FIC ALOC MACRO MULT	R$ 5.439.050,70	R$ 30.277,58
9	FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 12.386.312,14	R$ 68.334,58
19	FIC NOVO BR IMA-B RF LP	R$ 3.220.365,35	R$ 18.870,83
33	CX FIC CAP PROT BV VI MM	R$ 1.652.631,94	R$ 14.330,83
	Total	**R$ 45.613.346,90**	**R$ 317.335,10**
25	BB PREVID ACOES ALOC	R$ 4.118.986,95	R$ 14.295,29
22	BB PREVID IPCA III	R$ 3.992.387,43	R$ 27.612,22
15	BB PREVID RF PERFIL	R$ 24.689.189,58	R$ 238.217,09
16	BB PREVID RF FLUXO	R$ 8.969,36	R$ 3.398,11
26	BB PREVID AÇÕES VALOR	R$ 3.750.371,50	R$ 21.751,60
11	BB PREVID RF TP XXI FI	R$ 2.136.435,41	R$ 15.838,54
	Total	**R$ 38.696.340,23**	**R$ 321.112,85**
10	ITAÚ INST ALOC DIN RF FICFI	R$ 7.951.700,41	R$ 44.092,77
24	ITAÚ INST. PHOENIX	R$ 1.003.692,17	R$ (225,26)
27	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 1.156.031,15	R$ 31.616,58
29	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	R$ 1.494.117,90	R$ (1.081,19)
17	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI	R$ 9.589.192,52	R$ 25.275,64
18	ITAÚ INST RF REF DI FI	R$ 17.526.530,13	R$ 150.294,95
	Total	**R$ 38.721.264,28**	**R$ 249.973,49**
23	BTG ABS INST FIQ FI AÇÕES	R$ 1.453.591,32	R$ 34.482,96
31	SOMMA BRASIL FIA	R$ 2.713.747,50	R$ 12.698,86
35	BR GRAVEYARD AND DEATH CAF	R$ 376.524,95	R$ 34.599,59
34	FIP LA SHOPPING CENTERS	R$ 2.161.971,96	R$ (2.092,17)
13	SICREDI INST. RF IRFM-1 LP	R$ 7.388.847,20	R$ 56.645,14
30	SCHRODRES IBOVESPA FIA	R$ 1.298.513,80	R$ 2.167,45
20	SICREDI INST. RF IRF-M LP	R$ 1.692.217,28	R$ 7.811,39
28	BRADESCO F.I.A SELECTION	R$ 938.916,91	R$ 17.732,36
21	BRADESCO DI PREMIUM	R$ 1.011.264,10	R$ 8.980,83
12	BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB	R$ 28.349,91	R$ 44,92
1	NTN-B - AGO/2024 IPCA+6,63%	R$ 4.115.889,83	R$ 44.156,02
2	NTN-B - MAI/2025 IPCA+5,73%	R$ 2.028.197,02	R$ 20.214,00
3	NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,571%	R$ 4.002.239,45	R$ 3.227,24
4	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,54%	R$ 3.539.121,70	R$ 35.201,01
5	NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,62%	R$ 8.109.710,64	R$ 81.157,12
6	NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21%	R$ 6.221.470,72	R$ 64.123,81
7	NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,69%	R$ 4.163.655,06	R$ 41.376,86
	Total	**R$ 51.244.229,35**	**R$ 462.527,39**
	TOTAL	**R$ 174.275.180,76**	**R$ 1.350.948,83**

BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI	RECEITAS	DESPESAS
Despesas Previdenciárias		***-3.108.520,08***
Aposentadorias		-2.618.860,94
Pensões		-472.464,38
13º Sal - Inativos		0,00
13º Sal - Pensionistas		0,00
PASEP		-17.194,76
Despesas Administrativas		***-97.242,04***
Contribuição Previdenciarias	***3.236.771,11***	
Servidores Ativos (14%)	1.151.171,01	
Patronal (22% e 28%)	2.004.732,34	
Servidores Inativos (14%)	76.665,24	
Pensionistas (14%)	4.202,52	
Compensação - INSS	***188.006,42***	
Fluxo Mensal	188.006,42	
Juros de Mora	0,00	
Aporte Financeiro - PMC	***0,00***	
Aluguéis	***3.478,66***	
Taxa de Administração	***141.874,70***	
Alienação de bens Imóveis	***23.233,48***	
Total Adm.	**R$ 3.593.364,37**	**R$ (3.205.762,12)**
RECEITAS X DESPESAS		**R$ 387.602,25**
BALANÇO FINAL (Adm+Invest)		**R$ 1.738.551,08**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2023

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**85.922,96**	**44.952,22**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*29.943,81*	*8.896,26*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*9.029,41*	*2.775,08*
Gratificação por Exercício de Funções - Unidade Seccional de Controle Interno	*1.112,44*	*0,00*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*850,63*	*0,00*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*660,15*	*0,00*
Gratificação por Tempo de Serviço	*4.746,42*	*0,00*
13º Salário - Pessoal Efetivo	*20.259,15*	*20.259,15*
13º Salário - Comissionados	*10.291,54*	*10.291,54*
Salário Maternidade	*9.029,41*	*2.730,19*
Obrigações Patronais	**17.234,20**	**7.743,05**
Seguro de Vida	*156,08*	*156,08*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*17.078,12*	*7.586,97*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**8.859,29**	**0,00**
Auxílio-Saúde	*4.022,33*	*0,00*
Prêmio Assiduidade	*4.836,96*	*0,00*
Material de Consumo	**-1.065,92**	**-183,18**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 112/2023	*-781,83*	*100,91*
Vitor Martins Davi Vilar - Empenho 257/2023	*0,00*	*0,00*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 247/2023	*-284,09*	*-284,09*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria técnica ou jurídica		
LDB Consultoria Financeira - Empenho 103/2023	*0,00*	*1.150,00*
Actuarial - Empenho 100/2023	*0,00*	*1.450,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**-575,43**	**2.327,46**
Jetons e Gratificações a Conselheiros - Emp. 172, 173, 174, 175, 176 e 177/2023	*-784,63*	*2.118,26*
Adão Pedro de Oliveira - Serviços Judiciários - Empenho 284/2023	*209,20*	*209,20*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**-4.355,29**	**5.318,58**
Condomínios		
Cond. Villa Lobos - Fundo de Reserva e Desp. Extraord. - Emp. 117/2023	*-10,16*	*263,07*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 05/2023	*-4.134,83*	*805,05*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 04/2023	*-80,43*	*0,00*
Serviços de Seleção e Treinamento		
Curso GOVBR CP - Virada Anual Soluções - Emp. 278/2023	*400,00*	*400,00*
N.A.D CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO - Nova Lei de Licitações - Emp. 256/2023	*0,00*	*2.450,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 277/2023	*238,54*	*238,54*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 182/2023	*0,00*	*125,00*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 102/2023	*0,00*	*1.038,93*
Serviço de Apoio Operacional		
Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenho 144/2023	*1.283,59*	*49,99*
Serviço de Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenho 203/2023	*-2.000,00*	*0,00*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 246/2023	*-52,00*	*-52,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**-84,91**	**567,49**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 03/2023	*-15,00*	*57,60*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 179/2023	*0,00*	*303,89*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site)		
Joalle Informática - Empenho 202/2023	*-69,91*	*206,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**16.834,12**	**12.774,90**
PASEP - Empenho 275 e 301/2023	*16.834,12*	*12.774,90*
TOTAL	**122.769,02**	**76.100,52**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	629.044,78	588.074,04
Obrigações Patronais	111.366,23	101.719,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor (Auxílio Saúde e Assiduidade)	46.933,28	38.073,99
Diárias	9.121,19	9.121,19
Material de Consumo	6.943,92	6.943,92
Material para Manutenção de Bens Imóveis	765,00	765,00
Serviços de Consultoria	31.200,00	31.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.387,55	18.896,92
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.728,07	58.486,08
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	89.247,98	81.872,45
Indenizações e Restituições	592,88	592,88
Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	3.900,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	280.464,99	296.405,77
TOTAL	**1.290.695,87**	**1.236.051,24**

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ARRECADADA	**1.527.745,02**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: JANEIRO DE 2024

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**54.173,29**	**55.966,38**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*27.776,76*	*29.629,74*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*15.771,36*	*11.048,28*
Gratificação por Exercício de Funções - Unidade Seccional de Controle Interno	*1.112,44*	*1.112,44*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*850,63*	*850,63*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*660,15*	*660,15*
Gratificação por Tempo de Serviço	*3.673,63*	*4.746,42*
Férias - Abono Constitucional - Giovana Sayuri Medeiros Hirata	*1.619,50*	*1.619,50*
Salário Maternidade	*2.708,82*	*6.299,22*
Obrigações Patronais	**8.647,47**	**9.647,23**
Seguro de Vida	*136,57*	*156,08*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*8.510,90*	*9.491,15*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.589,15**	**8.859,29**
Auxílio-Saúde	*3.589,15*	*4.022,33*
Prêmio Assiduidade	*0,00*	*4.836,96*
Material de Consumo	**1.000,00**	**0,00**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 12/2024	*1.000,00*	*0,00*
Serviços de Consultoria	**7.800,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria técnica ou jurídica		
Actuarial - Empenhos 100/2023 e 01/2024	*4.350,00*	*1.450,00*
LDB Consultoria Financeira - Empenhos 103/2023 e 11/2024	*3.450,00*	*1.150,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**5.021,06**	**1.490,63**
Gratificações aos Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos	*5.021,06*	*1.490,63*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**23.144,81**	**6.112,83**
Condomínios		
Cond. Villa Lobos - Fundo de Reserva e Desp. Extraord. - Emp. 7/2024	*1.800,00*	*0,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 03/2024	*10.000,00*	*785,13*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenhos 04/2023 e 02/2024	*2.400,00*	*337,32*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 13/2024	*222,04*	*222,04*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 06/2024	*875,00*	*125,00*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenhos 102/2023 e 08/2024	*3.116,79*	*1.038,93*
Serviço de Apoio Operacional		
Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenhos 144/2023; 286/2023 e 09/2024	*4.730,98*	*3.604,41*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**52.735,14**	**7.679,42**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenhos 03/2023 e 04/2024	*7.800,00*	*1.142,40*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenhos 179/2023 e 05/2024	*44.317,14*	*6.331,02*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site)		
Joalle Informática - Empenho 10/2024	*618,00*	*206,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**15.000,00**	**24.059,22**
PASEP - Empenho 36/2024	*15.000,00*	*24.059,22*
TOTAL	**171.110,92**	**116.415,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO: FEVEREIRO DE 2024

Dotações	R$ Empenhados	R$ Pagos
Vencimentos e Vantagens Fixas	**52.818,55**	**91.996,20**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	*24.374,21*	*43.568,78*
Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo	*18.172,81*	*29.150,22*
Gratificação por Exercício de Funções - Unidade Seccional de Controle Interno	*1.112,44*	*2.224,88*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria	*368,60*	*1.219,23*
Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento	*660,15*	*1.320,30*
Gratificação por Tempo de Serviço	*3.166,98*	*6.840,61*
Férias - Vencidas e Proporcionais - Bianca Carolina de Carvalho	*3.161,47*	*3.161,47*
Férias - Abono Constitucional - Giovana Sayuri Medeiros Hirata	*1.619,50*	*1.619,50*
13º Salário - Bianca Carolina de Carvalho	*182,39*	*182,39*
Salário Maternidade	*0,00*	*2.708,82*
Obrigações Patronais	**7.955,24**	**16.466,14**
Seguro de Vida	*136,57*	*136,57*
Contribuições Previdenciárias Capseci - Servidores Ativos	*7.818,67*	*16.329,57*
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	**3.207,55**	**6.796,70**
Auxílio-Saúde	*3.207,55*	*6.796,70*
Material de Consumo	**385,52**	**551,57**
Etanol		
Auto Posto 70 - Empenho 12/2024	*0,00*	*276,05*
Guilherme Henrique Maximo Rodrigues - Empenho 65/2024	*265,02*	*265,02*
Gás e Outros Materiais Engarrafados		
Extin Extintores - Empenho 66/2024	*110,00*	*0,00*
Material de Consumo - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 46/2024	*10,50*	*10,50*
Serviços de Consultoria	**0,00**	**2.600,00**
Assessoria e Consultoria técnica ou jurídica		
Actuarial - Empenho 01/2024	*0,00*	*1.450,00*
LDB Consultoria Financeira - Empenho 11/2024	*0,00*	*1.150,00*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**0,00**	**1.412,18**
Gratificações aos Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos	*0,00*	*1.412,18*
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**9.519,80**	**8.687,64**
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		
Marcos Aurélio Gomes - Manutenção de Telefones - Empenho 42/2024	*260,00*	*260,00*
Serviço de Energia Elétrica		
Copel - Empenho 03/2024	*0,00*	*835,25*
Serviço de Água e Esgoto		
Sanepar - Empenho 02/2024	*0,00*	*168,66*
Serviços de Seleção e Treinamento		
APEPREV - RPPS 2024, O QUE FAZER? - Mayara e Rodrigo - Emp. 40/2024	*1.500,00*	*1.500,00*
ABIPEM - 6º CONG. BRA. INV. DOS RPPS - Fernando e Marcos - Emp. 49/2024	*2.000,00*	*2.000,00*
Serviços de Telecomunicações		
Telefônica - VIVO - Empenho 38/2024	*239,36*	*239,36*
Impressos em Geral de Uso Interno		
Gráfica Igapó - Empenho 48/2024	*245,00*	*245,00*
Vigilância Ostensiva		
Classe A - Empenho 06/2024	*0,00*	*125,00*
Limp. e Conservação Demais Setores da Administração		
Domlimp - Empenho 08/2024	*0,00*	*1.038,93*
Serviço de Publicidade Legal		
Tribuna da Região - Empenho 44/2024	*3.000,00*	*0,00*
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado		
Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 45/2024	*1.240,44*	*1.240,44*
Anuidades de Associações, Federações e Conselhos		
Anuidade APEPREV - Empenho 39/2024	*1.035,00*	*1.035,00*
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	**5.662,98**	**7.417,00**
Locação de Softwares		
DATAPREV - Empenho 04/2024	*0,00*	*600,00*
VSR.COM - Licenças Microsoft - Empenho 67/2024	*5.383,00*	*0,00*
Manutenção de Software		
GOVBR - Empenho 05/2024	*0,00*	*6.331,02*
Serviços de Processamento de Dados		
CERTIFID Certificados Digitais - Empenhos 41/2024 e 47/2024	*279,98*	*279,98*
Despesas de Teleprocessamento (Proxy e Firewall, site)		
Joalle Informática - Empenho 10/2024	*0,00*	*206,00*
Obrigações Tributárias e Contributivas	**17.692,40**	**12.692,40**
PASEP - Empenhos 36/2024 e 68/2024	*17.692,40*	*12.692,40*
TOTAL	**97.242,04**	**148.619,83**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDORES E ENTE) E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2023

CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2023	Servidores 14%	Patronal 22% e 28% Educação	Contribuições **(RECEITAS)**	Benefícios (Aposentados)	Benefícios (Pensionistas)	Benefícios **(DESPESAS)**	**Resultado Financeiro (Receita x Despesa)**
JANEIRO	R$ 12.299,45	R$ 24.685,70	**R$ 36.985,15**	R$ -2.325.129,44	R$ -442.151,32	**R$ -2.767.280,76**	**R$ -2.730.295,61**
FEVEREIRO	R$ 1.215.202,98	R$ 1.846.895,83	**R$ 3.062.098,81**	R$ -2.325.129,44	R$ -433.557,51	**R$ -2.758.686,95**	**R$ 303.411,86**
MARÇO	R$ 1.171.740,20	R$ 1.882.840,91	**R$ 3.054.581,11**	R$ -2.484.459,33	R$ -469.587,81	**R$ -2.954.047,14**	**R$ 100.533,97**
ABRIL	R$ 1.250.994,66	R$ 2.011.575,52	**R$ 3.262.570,18**	R$ -2.500.696,25	R$ -446.308,23	**R$ -2.947.004,48**	**R$ 315.565,70**
MAIO	R$ 1.250.512,02	R$ 2.016.317,94	**R$ 3.266.829,96**	R$ -3.521.291,92	R$ -651.740,35	**R$ -4.173.032,27**	**R$ -906.202,31**
JUNHO	R$ 1.250.097,70	R$ 2.015.784,15	**R$ 3.265.881,85**	R$ -2.539.365,58	R$ -457.553,95	**R$ -2.996.919,53**	**R$ 268.962,32**
JULHO	R$ 1.263.077,48	R$ 2.035.145,11	**R$ 3.298.222,59**	R$ -2.551.977,93	R$ -461.017,85	**R$ -3.012.995,78**	**R$ 285.226,81**
AGOSTO	R$ 1.249.542,45	R$ 2.014.882,87	**R$ 3.264.425,32**	R$ -2.555.943,50	R$ -452.207,25	**R$ -3.008.150,75**	**R$ 256.274,57**
SETEMBRO	R$ 1.152.180,62	R$ 1.999.814,13	**R$ 3.151.994,75**	R$ -2.563.378,19	R$ -462.636,70	**R$ -3.026.014,89**	**R$ 125.979,86**
OUTUBRO	R$ 1.343.709,23	R$ 2.022.220,07	**R$ 3.365.929,30**	R$ -2.565.994,11	R$ -456.843,64	**R$ -3.022.837,75**	**R$ 343.091,55**
NOVEMBRO	R$ 1.251.368,20	R$ 2.016.169,63	**R$ 3.267.537,83**	R$ -2.586.731,81	R$ -459.598,10	**R$ -3.046.329,91**	**R$ 221.207,92**
DEZEMBRO	R$ 2.378.034,25	R$ 3.975.156,10	**R$ 6.353.190,35**	R$ -4.130.727,92	R$ -728.335,35	**R$ -4.859.063,27**	**R$ 1.494.127,08**
TOTAL	**R$ 14.788.759,24**	**R$ 23.861.487,96**	**R$ 38.650.247,20**	**R$ -32.650.825,42**	**R$ -5.921.538,06**	**R$ -38.572.363,48**	**R$ 77.883,72**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2023

CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2023	Contribuições - Servidor e Patronal	Compensação Financeira	Aportes	Proventos - Aposentados e pensionistas	Resultado Financeiro (Receita x Despesa)
JANEIRO	R$ 36.985,15	R$ 186.703,24	R$ -	R$ -2.767.280,76	R$ -2.543.592,37
FEVEREIRO	R$ 3.062.098,81	R$ 186.931,63	R$ -	R$ -2.758.686,95	R$ 490.343,49
MARÇO	R$ 3.054.581,11	R$ 188.261,73	R$ -	R$ -2.954.047,14	R$ 288.795,70
ABRIL	R$ 3.262.570,18	R$ 193.780,22	R$ -	R$ -2.947.004,48	R$ 509.345,92
MAIO	R$ 3.266.829,96	R$ 194.739,97	R$ -	R$ -4.173.032,27	R$ -711.462,34
JUNHO	R$ 3.265.881,85	R$ 763.376,86	R$ -	R$ -2.996.919,53	R$ 1.032.339,18
JULHO	R$ 3.298.222,59	R$ 192.518,74	R$ 1.427.471,34	R$ -3.012.995,78	R$ 1.905.216,89
AGOSTO	R$ 3.264.425,32	R$ 72.978,76	R$ 1.427.471,34	R$ -3.008.150,75	R$ 1.756.724,67
SETEMBRO	R$ 3.151.994,75	R$ 191.567,70	R$ 1.427.471,34	R$ -3.026.014,89	R$ 1.745.018,90
OUTUBRO	R$ 3.365.929,30	R$ 190.383,80	R$ 1.427.471,34	R$ -3.022.837,75	R$ 1.960.946,69
NOVEMBRO	R$ 3.267.537,83	R$ 190.383,80	R$ 1.427.471,34	R$ -3.046.329,91	R$ 1.839.063,06
DEZEMBRO	R$ 6.353.190,35	R$ 377.454,78	R$ 1.427.471,39	R$ -4.859.063,27	R$ 3.299.053,25
TOTAL	**R$ 38.650.247,20**	**R$ 2.929.081,23**	**R$ 8.564.828,09**	R$ -38.572.363,48	R$ 11.571.793,04

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDORES E ENTE) E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2024

CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2023	Servidores 14%	Patronal 22% e 28% Educação	Contribuições **(RECEITAS)**	Benefícios (Aposentados)	Benefícios (Pensionistas)	Benefícios **(DESPESAS)**	**Resultado Financeiro (Receita x Despesa)**
JANEIRO	R$ 1.243.039,14	R$ 1.997.743,27	**R$ 3.240.782,41**	R$ -2.604.830,76	R$ -487.579,95	**R$ -3.092.410,71**	**R$ 148.371,70**
FEVEREIRO	R$ 1.232.038,77	R$ 2.004.732,34	**R$ 3.236.771,11**	R$ -2.618.860,94	R$ -472.464,38	**R$ -3.091.325,32**	**R$ 145.445,79**
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL	**R$ 2.475.077,91**	**R$ 4.002.475,61**	**R$ 6.477.553,52**	**R$ -5.223.691,70**	**R$ -960.044,33**	**R$ -6.183.736,03**	**R$ 293.817,49**

TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2024
CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva

2023	Contribuições - Servidor e Patronal	Compensação Financeira	Aportes	Proventos - Aposentados e pensionistas	Resultado Financeiro (Receita x Despesa)
JANEIRO	R$ 3.240.782,41	R$ 188.006,42	R$ -	R$ -3.092.410,71	R$ 336.378,12
FEVEREIRO	R$ 3.236.771,11	R$ 188.006,42	R$ -	R$ -3.091.325,32	R$ 333.452,21
MARÇO					
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 6.477.553,52**	**R$ 376.012,84**	**R$ -**	**R$ -6.183.736,03**	**R$ 669.830,33**

BALANÇO ANUAL 2023

2023	Capital Investido	Rendimento das Aplicações	Receitas	Despesas Previdenciárias e Despesas Administrativas	Resultado Financeiro (Receita x Despesa)
JANEIRO	R$ 137.810.061,98	R$ 2.467.318,31	R$ 429.409,79	R$ -2.915.254,20	R$ -18.526,10
FEVEREIRO	R$ 140.158.862,08	R$ -187.538,71	R$ 3.396.732,20	R$ -2.832.998,45	R$ 376.195,04
MARÇO	R$ 141.527.737,27	R$ 1.015.937,37	R$ 3.397.652,75	R$ -3.032.016,20	R$ 1.381.573,92
ABRIL	R$ 143.388.050,14	R$ 1.287.370,77	R$ 3.613.376,81	R$ -3.074.505,94	R$ 1.826.241,64
MAIO	R$ 143.072.059,20	R$ 2.134.206,26	R$ 3.609.463,27	R$ -4.284.868,74	R$ 1.458.800,79
JUNHO	R$ 148.805.997,48	R$ 2.894.365,24	R$ 4.187.088,06	R$ -3.084.883,66	R$ 3.996.569,64
JULHO	R$ 152.641.319,50	R$ 1.890.992,26	R$ 5.075.380,80	R$ -3.158.811,97	R$ 3.807.561,09
AGOSTO	R$ 154.546.397,11	R$ 69.850,72	R$ 4.965.307,69	R$ -3.139.714,56	R$ 1.895.443,85
SETEMBRO	R$ 159.663.834,29	R$ 842.790,72	R$ 4.926.076,13	R$ -3.104.939,80	R$ 2.663.927,05
OUTUBRO	R$ 159.200.761,20	R$ 9.642,64	R$ 5.138.313,79	R$ -3.127.624,31	R$ 2.020.332,12
NOVEMBRO	R$ 165.898.360,52	R$ 4.815.691,08	R$ 5.039.327,90	R$ -3.139.906,97	R$ 6.715.112,01
DEZEMBRO	R$ 175.080.943,02	R$ 2.779.273,96	R$ 8.314.589,96	R$ -5.042.702,62	R$ 6.051.161,30
TOTAL	**R$ 175.080.943,02**	**R$ 20.019.900,62**	**R$ 52.092.719,15**	**R$ -39.938.227,42**	**R$ 32.174.392,35**

BALANÇO ANUAL 2024

2023	Capital Investido	Rendimento das Aplicações	Receitas	Despesas Previdenciárias e Despesas Administrativas	Resultado Financeiro (Receita x Despesa)
JANEIRO	R$ 175.044.699,53	**R$ 161.931,42**	R$ 3.615.204,43	R$ -3.278.521,63	**R$ 498.614,22**
FEVEREIRO	R$ 174.275.180,76	**R$ 1.350.948,83**	R$ 3.593.364,37	R$ -3.205.762,12	**R$ 1.738.551,08**
MARÇO					
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL	**R$ 174.275.180,76**	**R$ 1.512.880,25**	**R$ 7.208.568,80**	**R$ -6.484.283,75**	**R$ 2.237.165,30**

Carteira: CIANORTE

Data Extrato: 29/12/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,77	-0,15	0,71	0,90	1,47	1,97	1,24	0,04	0,54	0,01	2,99	1,64	13,90
IPCA + 4,85%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,63
p.p. indexador	0,83	-1,33	-0,44	-0,05	0,82	1,66	0,73	-0,62	-0,10	-0,63	2,33	0,70	4,27
2022	0,97	0,86	2,43	-0,37	1,27	-1,31	1,01	1,35	0,67	1,73	-0,59	0,43	8,71
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,10
p.p. indexador	0,02	-0,53	0,38	-1,81	0,37	-2,40	1,28	1,26	0,55	0,74	-1,39	-0,62	-2,38
2021	-0,54	-0,98	0,78	1,26	1,38	0,14	-0,81	-0,76	-0,58	-2,10	-0,35	1,10	-1,51
IPCA + 5,40%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,98
p.p. indexador	-1,21	-2,22	-0,63	0,53	0,11	-0,84	-2,23	-2,09	-2,19	-3,77	-1,72	-0,11	-17,49

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	15	41,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	58,33

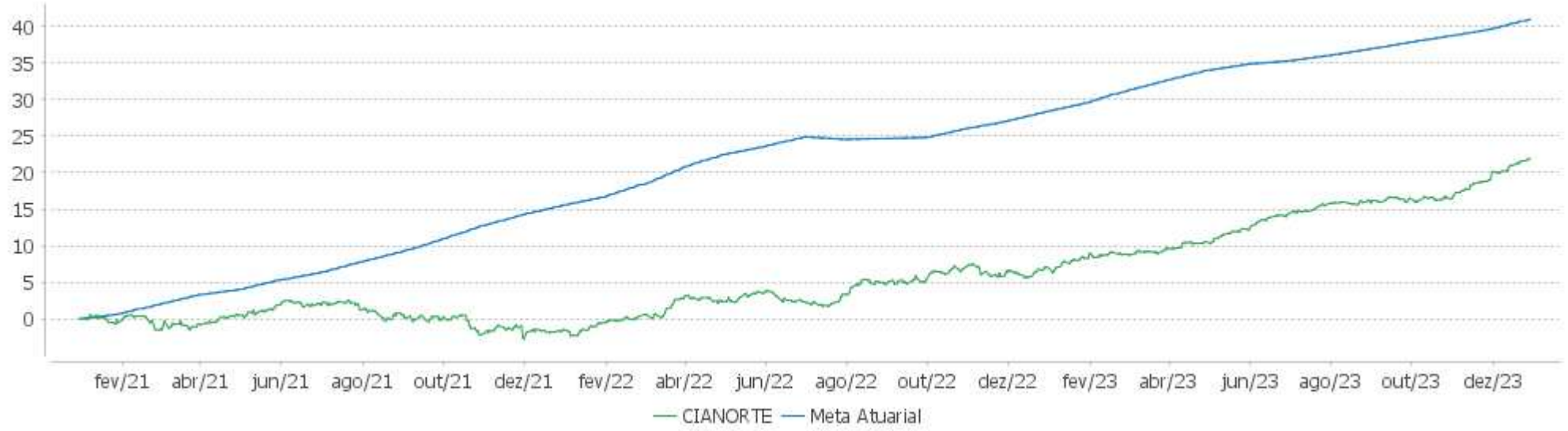
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,99	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,10	2021-10

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,68	2,25	2,43	2,74
06 meses	6,60	4,12	2,48	2,48
12 meses	13,90	9,63	4,27	2,49
24 meses	23,82	21,80	2,02	3,10
36 meses	21,95	41,26	-19,31	3,65
Desde 31/12/2020	21,95	41,26	-19,31	3,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

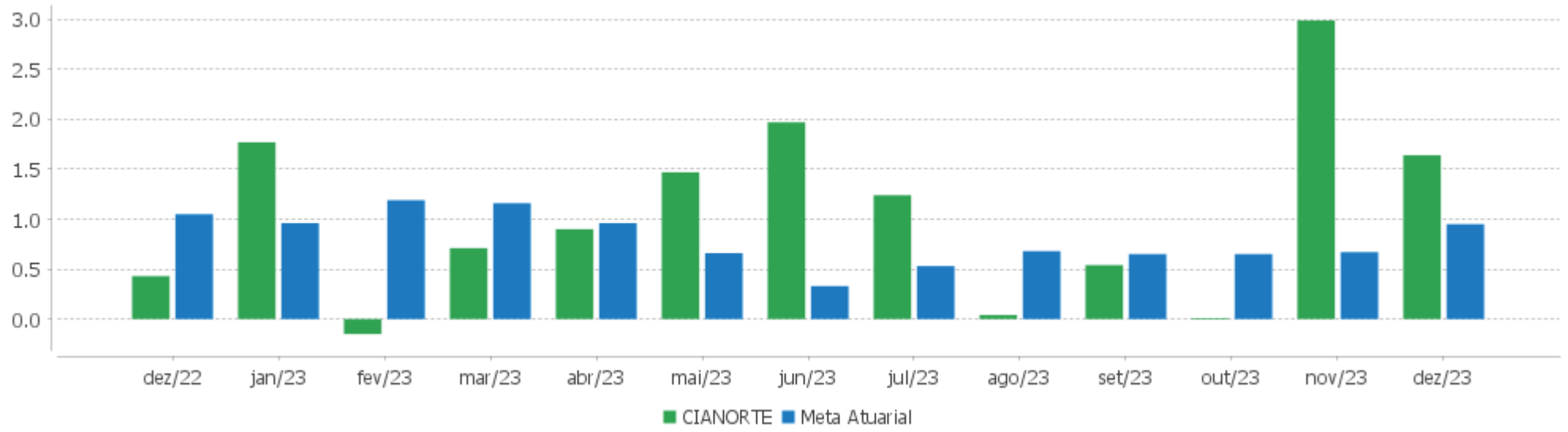


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Seguimento	Classificação	Tipo de Ativo / Fundo de Investimento	CNPJ DO FUNDO	VALOR R$	% Aplicado	Limites da Política de Investimentos			
						Limite Res CMN	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior
RENDA FIXA - Art. 7º	**Art. 7º, I, "a"**	**Títulos Públicos**		**28.056.755,67**	**16,03%**	**100,00%**	**0,00%**	**10,00%**	**100,00%**
		1 NTN-B - AGO/2024 (IPCA+6,63%)		4.147.187,37	2,37%				
		2 NTN-B - MAI/2025 (IPCA+5,73%)		1.987.505,54	1,14%				
		3 NTN-B - MAI/2028 (IPCA+5,54%)		3.569.826,93	2,04%				
		4 NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,62%)		8.179.741,11	4,67%				
		5 NTN-B - MAI/2033 (IPCA+5,69%)		4.080.375,03	2,33%				
		6 NTN-B - MAI/2033 (IPCA+6,21%)		6.092.119,69	3,48%				
	Art. 7º, I, "b"	**Fundos 100% Títulos Públicos**		**24.589.659,11**	**14,04%**	**100,00%**	**0,00%**	**45,00%**	**100,00%**
		7 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.323.986,90	1,33%				
		8 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	12.237.810,99	6,99%				
		9 ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FI I	21.838.150/0001-49	7.870.183,24	4,50%				
		10 BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	2.157.577,90	1,23%				
		11 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBL	13.397.466/0001-14	100,08	0,00%				
	Art. 7º, I, "c"	**Fundos de Índice 100% Títulos Públicos**				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Art. 7º, II	**Operações Compromissadas**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Art. 7º, III, "a"	**Fundos Renda Fixa**		**90.145.096,90**	**51,49%**	**60,00%**	**0,00%**	**25,00%**	**60,00%**
		12 CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	0,00	0,00%				
		13 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 LP	19.196.599/0001-09	7.264.437,74	4,15%				
		14 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	20.183.453,63	11,53%				
		15 BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	30.987.204,46	17,70%				
		16 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	0,00	0,00%				
		17 ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	9.617.592,96	5,49%				
		18 ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	00.832.435/0001-00	17.202.919,01	9,83%				
		19 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	3.217.248,46	1,84%				
		20 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	1.672.240,64	0,96%				
	Art. 7º, III, "b"	**Fundos de Índice Renda Fixa**				60,00%	0,00%	0,00%	60,00%
	Art. 7º, IV	**Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)**		**0,00**	**0,00%**	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%
	Art. 7º, V, "a"	**Cota Sênior de FIDC**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Art. 7º, V, "b"	**Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"**		**3.929.270,27**	**2,24%**	**5,00%**	**0,00%**	**3,00%**	**5,00%**
		21 BB PREVID RF CP IPCA III FI	14.091.645/0001-91	3.929.270,27	2,24%				
	Art. 7º, V, "c"	**Fundo de Debêntures Incentivadas**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA FIXA				**146.720.781,95**	**83,80%**	**460,00%**	**0,00%**	**83,00%**	**460,00%**
FUNDOS DE AÇÕES - Art. 8º	**Art. 8º, I**	**Fundos de Ações**		**18.650.968,04**	**10,65%**	**30,00%**	**0,00%**	**10,00%**	**30,00%**
		22 BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	11.977.794/0001-64	1.468.579,22	0,84%				
		23 ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	23.731.629/0001-07	1.070.145,68	0,61%				
		24 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	18.270.783/0001-99	4.305.437,43	2,46%				
		25 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3.907.017,05	2,23%				
		26 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	1.150.721,67	0,66%				
		27 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	962.411,91	0,55%				
		28 ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	1.594.736,86	0,91%				
		29 SCHRODERS IBOVESPA FIA	06.051.151/0001-55	1.361.081,07	0,78%				
		30 SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	2.830.837,15	1,62%				
EXTERIOR - Art. 9º	Art. 9º, I	**Renda Fixa - Dívida Externa**				10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	Art. 9º, II	**Fundos de Investimento no Exterior**				10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	Art. 9º, III	**Ações - BDR Nível I**				10,00%	0,00%	1,00%	10,00%
ESTRUTURADOS - Art. 10º	**Art. 10º, I**	**Fundos Multimercados**		**7.044.241,43**	**4,02%**	**10,00%**	**0,00%**	**5,00%**	**10,00%**
		31 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	5.381.250,24	3,07%				
		32 CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BV VI MM	50.568.125/0001-90	1.662.991,19	0,95%				
	Art. 10º, II	**Fundo de Participação**				**5,00%**	**0,00%**	**0,50%**	**5,00%**
	Art. 10º, III	**Fundos de Ações - Mercado de Acesso**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
IMOBILIÁRIOS - Art. 11º	**Art. 11º**	**Fundo de Investimento Imobiliário**		**2.664.951,60**	**1,52%**	**5,00%**	**0,00%**	**0,50%**	**5,00%**
		33 LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRAT FIP	16.685.929/0001-31	2.386.119,61	1,36%				
		34 GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	13.584.584/0001-31	278.831,99	0,16%				
CONS - Art. 12º	Art. 12º	**Empréstimo Consign - Sem Pró Gestão**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL				**28.360.161,07**	**16,20%**	**90,00%**	**0,00%**	**17,00%**	**90,00%**
TOTAL EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS				**175.080.943,02**	**100,00%**	**550,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**550,00%**
DISP FINANC		**Disponibilidades Financeiras**		1,00					
IMÓVEIS VINCULADOS AO RPPS		**Terreno**		11.473.000,00					
		Prédio Comercial		1.050.000,00					
		Apartamento		360.000,00					
SUBTOTAL				**12.883.001,00**					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 02 DE JUNHO DE 2022

(Publicada no D.O.U. de 06 de junho de 2022)

Atualizada até 12 de dezembro de 2023

Art. 247. Para a emissão do CRP, o ente federativo deverá comprovar à SPREV o cumprimento dos seguintes critérios e exigências, relativos ao RPPS de seus servidores:

§ 9º A verificação do critério de que trata o inciso VII do caput será realizada pelo Cadprev nos seguintes prazos: ***(Incluído pela Portaria MTP nº 3.803, de 16/11/2022)***

I - o requisito previsto no inciso I do caput do art. 76, para os dirigentes da unidade gestora, o responsável pela gestão das aplicações de recursos e os membros titulares dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos, na data da nomeação no respectivo cargo ou função, e a cada período de 2 (dois) anos, contados a partir da data da habilitação informada no Cadprev e realizada pelo ente federativo ou pela unidade gestora nos termos dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo; ***(Incluído pela Portaria MTP nº 3.803, de 16/11/2022)***

II - o requisito previsto no inciso II do caput do art. 76, para os dirigentes da unidade gestora e membros titulares dos conselhos deliberativo e fiscal, em 31 de julho de cada exercício, independentemente da data da nomeação no respectivo cargo ou função, a iniciar-se em 2024; ***(Incluído pela Portaria MTP nº 3.803, de 16/11/2022)***