



Demonstrativo Financeiro e Investimentos
Outubro 2025

Resumo Econômico – Outubro de 2025

Em outubro, os mercados globais apresentaram desempenho positivo.

Nos **Estados Unidos**, os principais índices subiram impulsionados por bons resultados corporativos, principalmente no setor de tecnologia, e por uma trégua comercial com a China.

Na **Europa**, as bolsas também avançaram, apoiadas por balanços sólidos e expectativa de estabilidade monetária, com destaque para o setor automotivo.

Na **Ásia**, o otimismo prevaleceu mesmo com a queda do PMI manufatureiro chinês, em razão de medidas de estímulo econômico.

No **Brasil**, o Ibovespa subiu 2,3%, atingindo novo recorde de 149.540 pontos, impulsionado pelo cenário global favorável e notícias corporativas positivas. Na renda fixa, os juros futuros subiram levemente e o rendimento das NTN-Bs 2030 fechou em 8,05% ao ano.

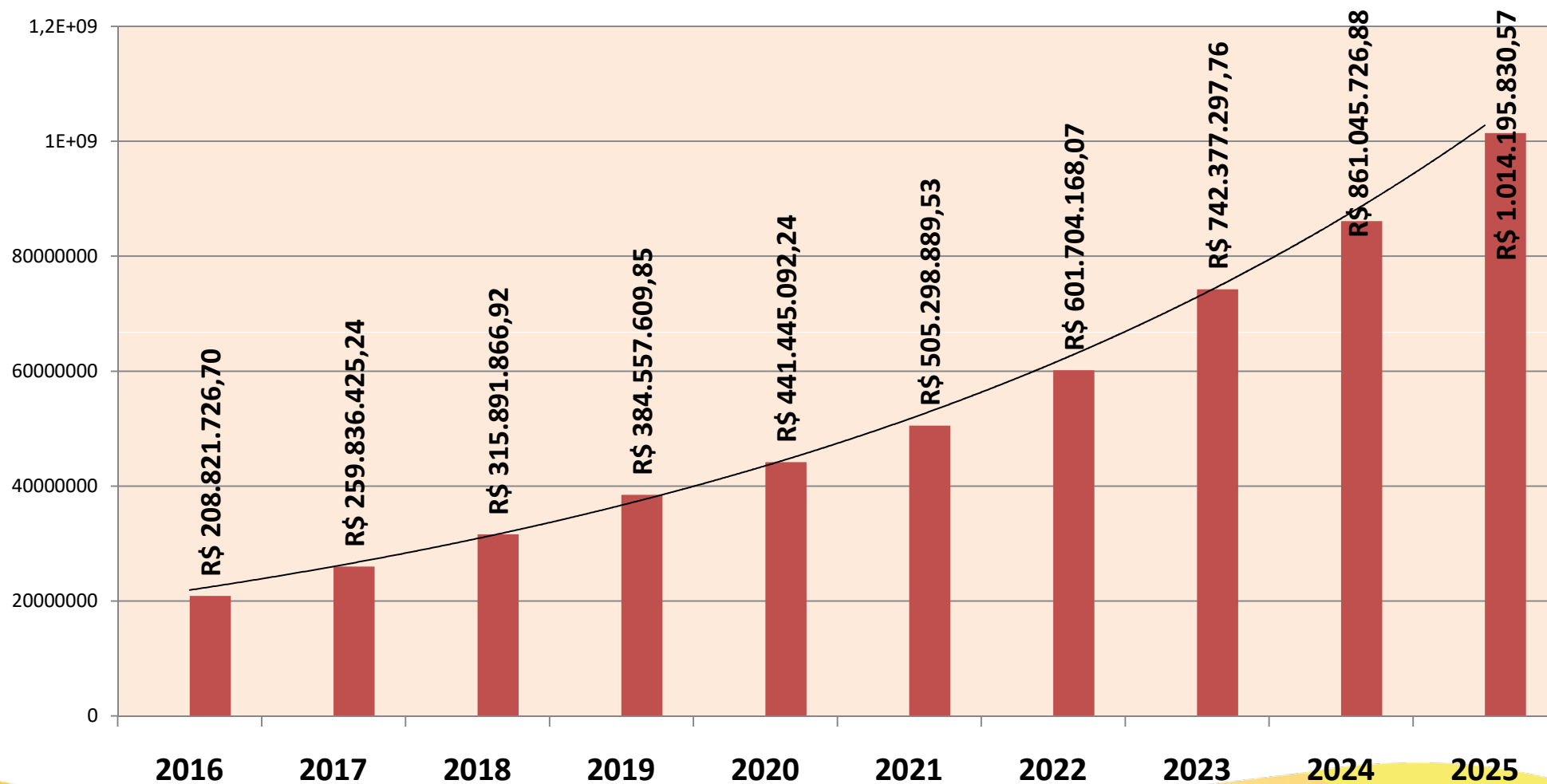
Neste próximo mês, o foco do mercado interno é a **reunião do Copom**, com expectativa de manutenção da Selic em 15% ao ano e atenção à sinalização sobre cortes futuros. Também serão divulgados dados da **produção industrial** no Brasil, além de indicadores de **emprego nos EUA** e **inflação na China**, que devem influenciar o humor dos mercados.

Patrimônio Líquido 2010 - 2025

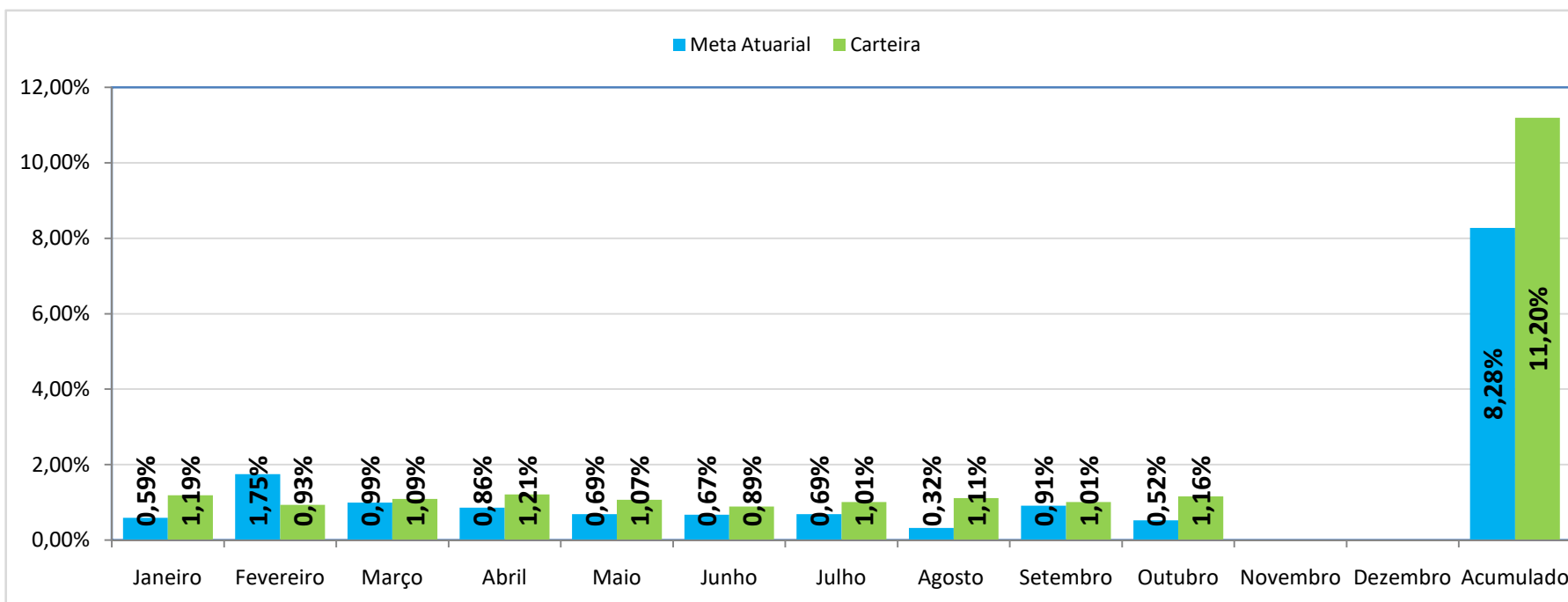
ANO	TOTAL
2010	R\$ 46.223.244,38
2011	R\$ 59.809.231,64
2012	R\$ 84.882.691,96
2013	R\$ 95.443.377,15
2014	R\$ 123.929.364,18
2015	R\$ 161.060.478,74
2016	R\$ 208.821.726,70
2017	R\$ 259.836.425,24
2018	R\$ 315.891.866,92
2019	R\$ 384.557.609,85
2020	R\$ 441.445.092,24
2021	R\$ 505.298.889,53
2022	R\$ 601.704.168,07
2023	R\$ 742.377.297,76
2024	R\$ 861.045.726,88
Janeiro/25	R\$ 881.412.995,64
Fevereiro/25	R\$ 897.634.372,06
Março/25	R\$ 912.105.887,43
Abril/25	R\$ 927.662.901,81
Maio/25	R\$ 941.866.243,58
Junho/25	R\$ 955.197.311,17
Julho/25	R\$ 969.641.909,15
Agosto/25	R\$ 984.088.849,13
Setembro/25	R\$ 998.169.708,70
Outubro/25	R\$ 1.014.195.830,57

Crescimento da Carteira – 17,79%

Evolução da Carteira 2016 a 2025

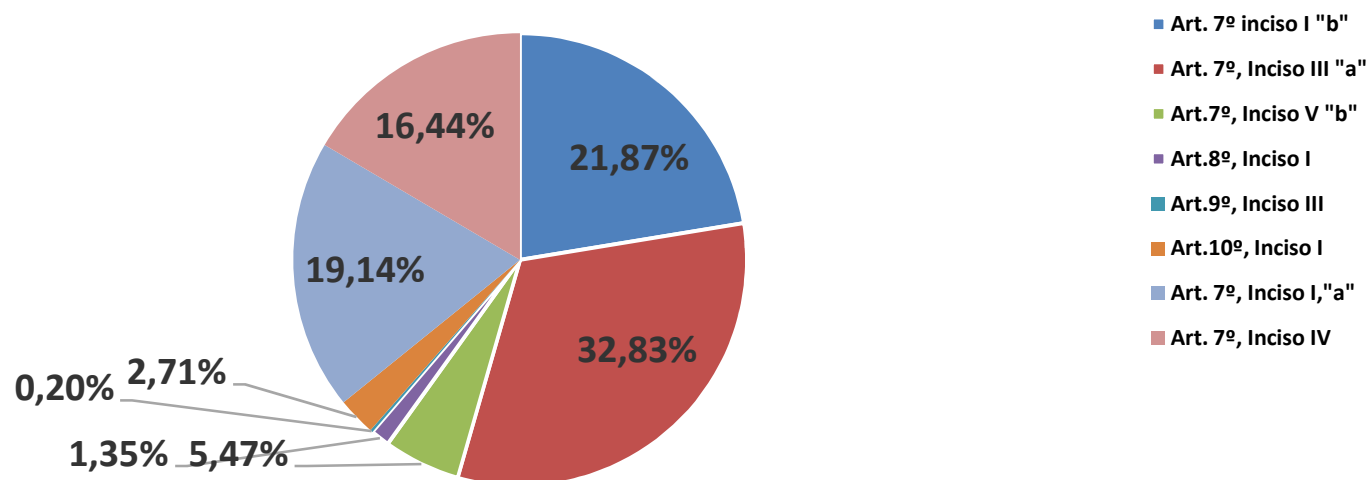


Carteira X Meta IPCA+ 5,07%			
Período	Carteira	Meta Atuarial	Retorno Financeiro
Janeiro	1,19%	0,59%	R\$ 10.207.970,91
Fevereiro	0,93%	1,75%	R\$ 8.011.830,39
Março	1,09%	0,99%	R\$ 9.739.556,75
Abril	1,21%	0,86%	R\$ 11.079.488,52
Maio	1,07%	0,69%	R\$ 10.003.741,34
Junho	0,89%	0,67%	R\$ 8.575.330,23
Julho	1,01%	0,69%	R\$ 9.466.822,37
Agosto	1,11%	0,32%	R\$ 9.973.112,33
Setembro	1,01%	0,91%	R\$ 9.841.286,15
Outubro	1,16%	0,52%	R\$ 11.410.638,87
Acumulado	11,20%	8,28%	R\$ 98.309.777,86

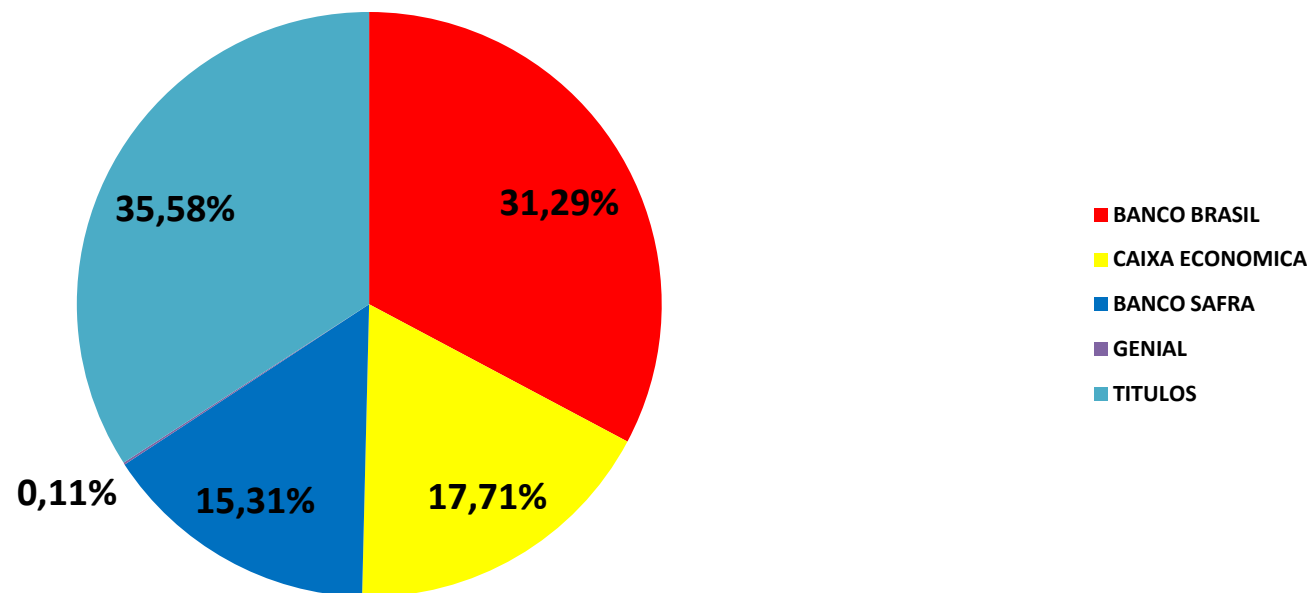


Carteira	Saldo Anterior	RENDIMENTO	Saldo	Participação	Rentabilidade %	Enquadr CMN 4.963
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RFIXA	R\$ 34.422.143,16	R\$ 437.290,97	R\$ 34.859.434,13	3,44%	1,27%	Art. 7º, Inciso I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	R\$ 522,94	R\$ 7,09	R\$ 530,03	0,00%	1,35%	Art. 7º, Inciso I, "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA	R\$ 22.061.256,44	R\$ 232.248,14	R\$ 17.880.504,58	1,76%	1,08%	Art. 7º, Inciso I, "b"
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	R\$ 4.391.209,44	R\$ 45.469,32	R\$ 4.436.678,76	0,44%	1,04%	Art. 7º, Inciso I, "b"
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	R\$ 80.623.092,17	R\$ 1.015.708,93	R\$ 81.638.801,10	8,05%	1,26%	Art. 7º, Inciso I, "b"
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL	R\$ 15.500.217,99	R\$ 188.820,52	R\$ 15.689.038,51	1,55%	1,22%	Art. 7º, Inciso I, "b"
CAIXA IMAB-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	R\$ 7.755.960,23	R\$ 78.311,93	R\$ 7.834.272,16	0,77%	1,01%	Art. 7º, Inciso I, "b"
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 58.854.301,82	R\$ 592.484,98	R\$ 59.446.786,80	5,86%	1,01%	Art. 7º, Inciso I, "b"
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.137,64	R\$ 11.365,08	R\$ 3.359,11	0,00%	1,18%	Art. 7º, Inciso III "a"
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 138.583.031,97	R\$ 1.792.769,32	R\$ 145.450.221,85	14,34%	1,27%	Art. 7º, Inciso III "a"
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.112.316,84	R\$ 41.534,70	R\$ 4.153.851,54	0,41%	1,01%	Art. 7º, Inciso III "a"
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 76.850.393,88	R\$ 975.174,07	R\$ 81.725.567,95	8,06%	1,25%	Art. 7º, Inciso III "a"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 573.510,07	R\$ 13.294,67	R\$ 658.010,79	0,06%	1,18%	Art. 7º, Inciso III "a"
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.119.550,16	R\$ 5.688,22	R\$ 1.125.238,38	0,11%	0,51%	Art. 7º, Inciso III "a"
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 98.559.835,33	R\$ 1.236.858,48	R\$ 99.796.693,81	9,84%	1,25%	Art. 7º, Inciso III "a"
SAFRA EXTRA BANCOS FIC REFERENCIADO CP	R\$ 54.772.147,81	R\$ 707.064,69	R\$ 55.479.212,50	5,47%	1,29%	Art. 7º, Inciso V "b"
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.356.432,46	R\$ 37.545,67	R\$ 7.393.978,13	0,73%	0,51%	Art. 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 338.198,37	R\$ 1.840,31	R\$ 340.038,68	0,03%	0,54%	Art. 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 5.815.677,83	R\$ 156.853,17	R\$ 5.972.531,00	0,59%	5,69%	Art. 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.386.421,41	R\$ 78.832,00	R\$ 1.465.253,41	0,14%	5,69%	Art. 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	R\$ 528.429,69	R\$ 27.317,13	R\$ 555.746,82	0,05%	5,17%	Art. 9º, Inciso III
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	R\$ 666.939,89	R\$ 20.773,57	R\$ 687.713,46	0,07%	3,11%	Art. 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 26.410.561,64	R\$ 353.129,72	R\$ 26.763.691,36	2,64%	1,34%	Art. 10º, Inciso I
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 192.382.602,69	R\$ 1.753.342,92	R\$ 194.135.945,61	19,14%	0,91%	Art. 7º, Inciso I, "a"
TÍTULOS PRIVADO	R\$ 165.095.816,83	R\$ 1.606.913,27	R\$ 166.702.730,10	16,44%	0,98%	Art. 7º, Inciso IV,
Corrente	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL	R\$ 998.169.708,70	R\$ 11.410.638,87	R\$ 1.014.195.830,57	100,00%	1,16%	

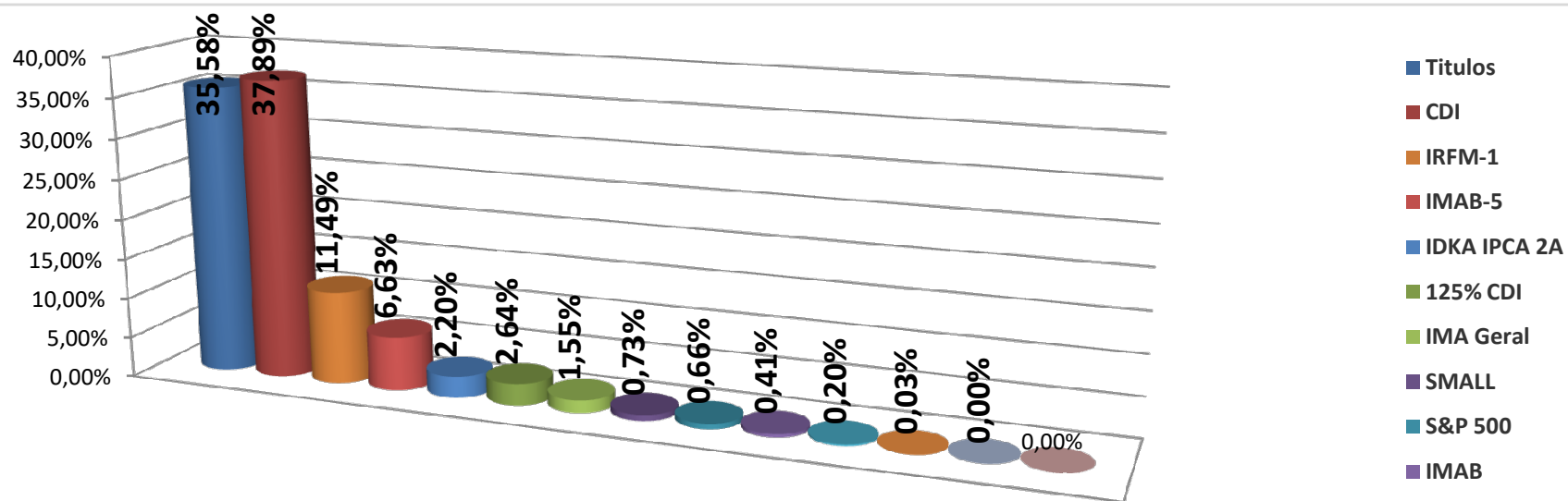
Distribuição da Carteira					
Instituição	Saldo	Participação	Inferior (%)	Alvo (%)	Superior (%)
Art. 7º inciso I "b"	R\$ 221.786.046,07	21,87%	10%	30%	100%
Art. 7º, Inciso III "a"	R\$ 332.912.943,43	32,83%	0%	23%	70%
Art.7º, Inciso V "b"	R\$ 55.479.212,50	5,47%	0%	5%	10%
Art.8º, Inciso I	R\$ 13.706.547,81	1,35%	0%	1%	30%
Art.9º, Inciso III	R\$ 2.021.000,23	0,20%	0%	1%	30%
Art.10º, Inciso I	R\$ 27.451.404,82	2,71%	0%	3%	10%
Art. 7º, Inciso I,"a"	R\$ 194.135.945,61	19,14%	0%	14%	70%
Art. 7º, Inciso IV	R\$ 166.702.730,10	16,44%	0%	17%	20%
Total	R\$ 1.014.195.830,57	100,00%			



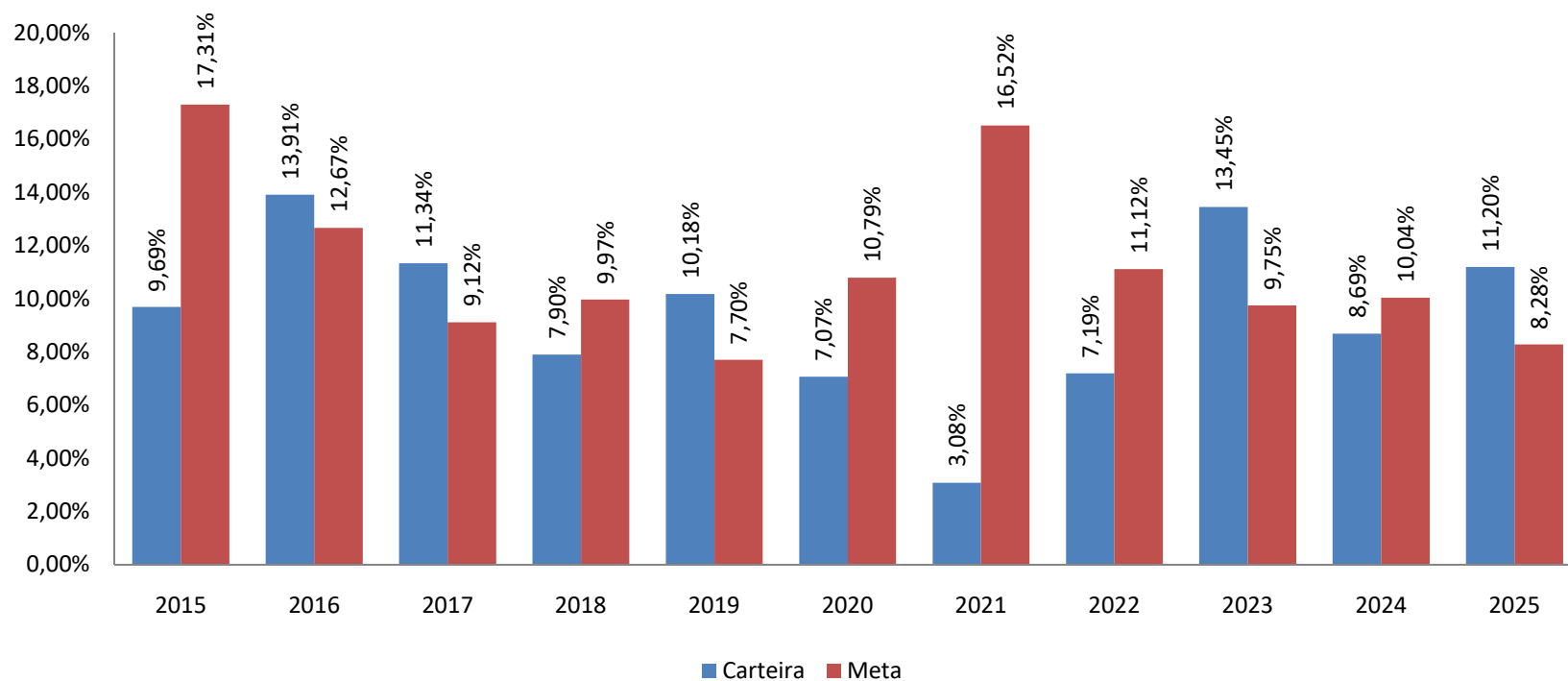
Participação das Instituições Financeiras		
Instituição	Saldo	Percentual
BANCO BRASIL	R\$ 317.347.015,49	31,29%
CAIXA ECONOMICA	R\$ 179.608.994,68	17,71%
BANCO SAFRA	R\$ 155.275.906,31	15,31%
GENIAL	R\$ 1.125.238,38	0,11%
TITULOS	R\$ 360.838.675,71	35,58%
Total	R\$ 1.014.195.830,57	100,00%



Benchmark Carteira		
Exposição	Exposição da Carteira	
Titulos	R\$ 360.838.675,71	35,58%
CDI	R\$ 384.238.304,39	37,89%
IRFM-1	R\$ 116.498.235,23	11,49%
IMAB-5	R\$ 67.281.058,96	6,63%
IDKA IPCA 2A	R\$ 22.317.183,34	2,20%
125% CDI	R\$ 26.763.691,36	2,64%
IMA Geral	R\$ 15.689.038,51	1,55%
SMALL	R\$ 7.393.978,13	0,73%
S&P 500	R\$ 6.660.244,46	0,66%
IMAB	R\$ 4.153.851,54	0,41%
BDR	R\$ 2.021.000,23	0,20%
IBOVESPA	R\$ 340.038,68	0,03%
IRFM	R\$ 530,03	0,00%
Disponibilidade	R\$ 0,00	0,00%
Total	R\$ 1.014.195.830,57	100,00%



Ano	Rentabilidade	Carteira	Meta	Índice
2015	13.190.820,68	9,69%	17,31%	IPCA + 6%
2016	23.987.416,55	13,91%	12,67%	IPCA + 6%
2017	25.307.094,29	11,34%	9,12%	IPCA + 6%
2018	22.215.228,89	7,90%	9,97%	IPCA + 6%
2019	36.662.311,12	10,18%	7,70%	IPCA + 6%
2020	28.358.808,20	7,07%	10,79%	IPCA + 6%
2021	14.857.867,68	3,08%	16,52%	IPCA + 5,87%
2022	37.738.217,92	7,19%	11,12%	IPCA + 5,04%
2023	85.810.777,33	13,45%	9,75%	IPCA + 4,90%
2024	68.314.943,24	8,69%	10,04%	IPCA + 4,97%
2025	98.309.777,86	11,20%	8,28%	IPCA + 5,07%

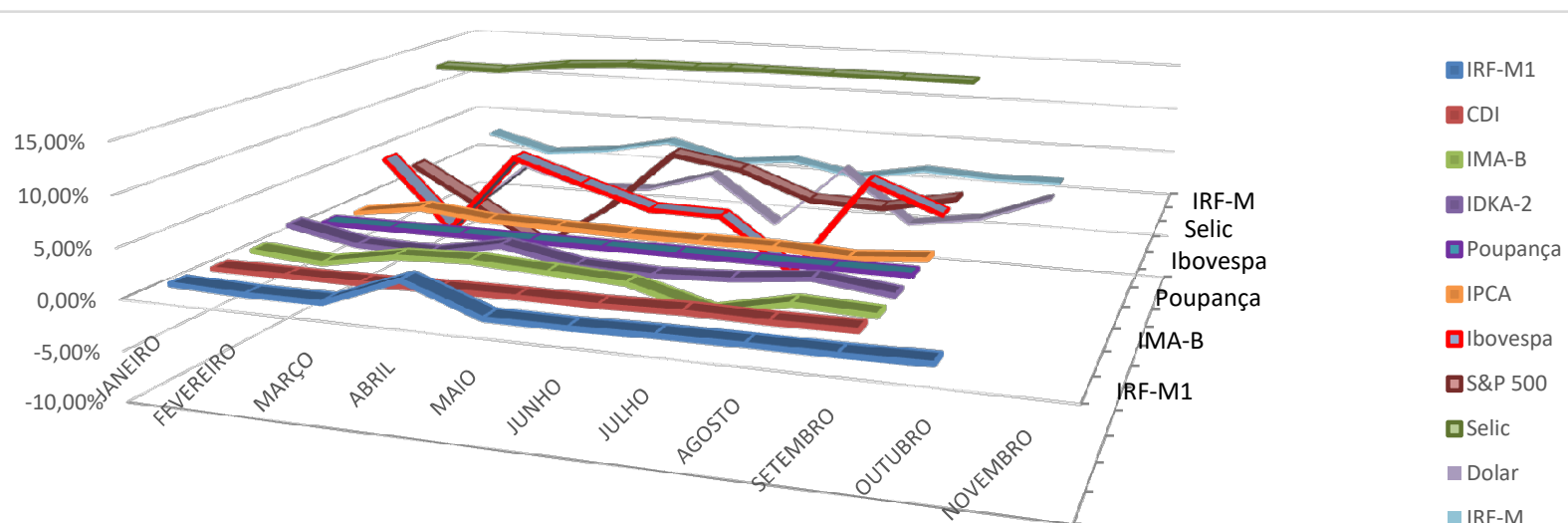


Carteira	Saldo Anterior	Rendimento	Saldo	Participação	Rentabilidade	Acumulado
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R FIXA	R\$ 32.697.603,81	R\$ 415.382,82	R\$ 33.112.986,63	3,35%	1,27%	12,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 20.147.422,27	R\$ 211.843,15	R\$ 16.099.265,42	1,63%	1,08%	9,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.310.061,92	R\$ 23.324,69	R\$ 2.333.386,61	0,24%	1,01%	9,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	R\$ 127.182,59	R\$ 1.316,92	R\$ 128.499,51	0,01%	1,04%	9,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	R\$ 174.187,71	R\$ 1.803,65	R\$ 175.991,36	0,02%	1,04%	9,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	R\$ 80.623.092,17	R\$ 1.015.708,93	R\$ 81.638.801,10	8,27%	1,26%	11,96%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL	R\$ 12.720.833,55	R\$ 154.962,62	R\$ 12.875.796,17	1,30%	1,22%	11,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 56.698.800,99	R\$ 570.785,60	R\$ 57.269.586,59	5,80%	1,01%	9,29%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.227,61	R\$ 11.360,50	R\$ 3.359,11	0,00%	1,18%	10,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 128.344.612,35	R\$ 1.662.848,61	R\$ 135.214.460,96	13,70%	1,27%	11,91%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.489.865,54	R\$ 69.985,23	R\$ 5.559.850,77	0,56%	1,27%	11,91%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.112.316,84	R\$ 41.534,70	R\$ 4.153.851,54	0,42%	1,01%	10,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 73.035.367,49	R\$ 927.580,34	R\$ 77.862.947,83	7,89%	1,25%	11,89%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 328.970,29	R\$ 10.423,15	R\$ 413.275,04	0,04%	1,18%	10,77%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.119.550,16	R\$ 5.688,22	R\$ 1.125.238,38	0,11%	0,51%	3,06%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 98.559.835,33	R\$ 1.236.858,48	R\$ 99.796.693,81	10,11%	1,25%	11,77%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC REFERENCIADO C PRIVADO	R\$ 54.772.147,81	R\$ 707.064,69	R\$ 55.479.212,50	5,62%	1,29%	11,79%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.356.432,46	R\$ 37.545,67	R\$ 7.393.978,13	0,75%	0,51%	27,02%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 338.198,37	R\$ 1.840,31	R\$ 340.038,68	0,03%	0,54%	22,79%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 1.476.345,53	R\$ 39.818,14	R\$ 1.516.163,67	0,15%	2,70%	20,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.339.332,30	R\$ 117.035,03	R\$ 4.456.367,33	0,45%	2,70%	20,31%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.104.328,73	R\$ 62.792,19	R\$ 1.167.120,92	0,12%	5,69%	6,73%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 282.092,68	R\$ 16.039,81	R\$ 298.132,49	0,03%	5,69%	6,73%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	R\$ 528.429,69	R\$ 27.317,13	R\$ 555.746,82	0,06%	5,17%	1,59%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	R\$ 666.939,89	R\$ 20.773,57	R\$ 687.713,46	0,07%	3,11%	23,23%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 26.410.561,64	R\$ 353.129,72	R\$ 26.763.691,36	2,71%	1,34%	11,32%
NTN-B 2027 IPCA 8,51% 15052025	R\$ 30.980.941,61	R\$ 321.840,33	R\$ 31.302.781,94	3,17%	1,04%	4,35%
NTN-B 2026 IPCA 6,20% 15052026	R\$ 16.910.771,65	R\$ 142.719,22	R\$ 17.053.490,87	1,73%	0,84%	8,45%
NTN-B 2026 IPCA 6,60% 15052026	R\$ 48.014.525,06	R\$ 420.044,95	R\$ 48.434.570,01	4,91%	1,03%	8,98%
NTN-B 2027 IPCA 6,24% 15052027	R\$ 11.598.934,39	R\$ 98.339,05	R\$ 11.697.273,44	1,18%	0,85%	8,50%
NTN-B 2028 IPCA 6,14% 15082028	R\$ 11.253.802,97	R\$ 94.351,55	R\$ 11.348.154,52	1,15%	0,84%	8,40%
NTN-B 2028 IPCA 7,26% 15082028	R\$ 62.386.817,30	R\$ 581.750,09	R\$ 62.968.567,39	6,38%	0,93%	9,20%
NTN-B 2030 IPCA 6,15% 15082030	R\$ 11.236.809,71	R\$ 94.297,73	R\$ 11.331.107,44	1,15%	0,84%	8,41%
LF SAFRA IPCA 2029 - 6,80%	R\$ 30.990.600,38	R\$ 324.426,58	R\$ 31.315.026,96	3,17%	1,05%	8,95%
LF SAFRA IPCA 2034 - 6,23%	R\$ 33.740.040,40	R\$ 322.335,86	R\$ 34.062.376,26	3,45%	0,96%	8,46%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,15%	R\$ 35.092.868,58	R\$ 268.807,94	R\$ 35.361.676,52	3,58%	0,77%	8,66%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,40%	R\$ 18.342.084,49	R\$ 191.711,59	R\$ 18.533.796,08	1,88%	1,05%	8,59%
LF BANCO MASTER IPCA 2034 - 7,80%	R\$ 46.930.222,98	R\$ 499.631,30	R\$ 47.429.854,28	4,80%	1,06%	9,75%
Corrente	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	R\$ 971.251.159,24	R\$ 11.105.020,06	R\$ 987.260.831,90	100,00%	1,15%	0,00%

Carteira Administrativa	Saldo Anterior	Rendimento	Saldo	Participação	Rentab	Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 1.724.539,35	R\$ 21.908,15	R\$ 1.746.447,50	6,48%	1,24%	12,04%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	R\$ 522,94	R\$ 7,09	R\$ 530,03	0,00%	1,35%	15,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.913.834,17	R\$ 20.404,99	R\$ 1.781.239,16	6,61%	1,08%	9,31%
CAIXA IMAB-5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP	R\$ 5.445.898,31	R\$ 54.987,24	R\$ 5.500.885,55	20,42%	1,01%	9,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	R\$ 4.089.839,14	R\$ 42.348,75	R\$ 4.132.187,89	15,34%	1,04%	7,43%
BB PREVIDENCIARIO RF RETORNO TOTAL	R\$ 2.779.384,44	R\$ 33.857,90	R\$ 2.813.242,34	10,44%	1,22%	11,60%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.155.500,83	R\$ 21.699,38	R\$ 2.177.200,21	8,08%	1,01%	9,29%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 910,03	R\$ 4,58	R\$ 0,00	0,00%	1,18%	10,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.748.554,08	R\$ 59.935,48	R\$ 4.675.910,12	17,36%	1,27%	11,91%
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.815.026,39	R\$ 47.593,73	R\$ 3.862.620,12	14,34%	1,25%	11,89%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.750,61	R\$ 29,20	R\$ 1.104,26	0,00%	1,18%	10,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 120.395,95	R\$ 1.421,18	R\$ 121.817,13	0,45%	1,18%	10,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 120.393,22	R\$ 1.421,14	R\$ 121.814,36	0,45%	1,18%	10,77%
Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	R\$ 26.918.549,46	R\$ 305.618,81	R\$ 26.934.998,67	100,00%	1,14%	

Indicadores do Mercado Financeiro

REFERÊNCIA	IRF-M	IRF-M1	CDI	IMA-B	IDKA-2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	Dolar	Selic
2024	1,80%	9,40%	10,82%	-2,49%	5,78%	7,03%	4,83%	-10,36%	23,84%	27,91%	12,25%
JANEIRO	2,58%	1,28%	1,01%	1,07%	2,06%	0,67%	0,16%	4,86%	2,70%	-5,85%	13,25%
FEVEREIRO	0,61%	1,01%	0,99%	0,50%	0,61%	0,63%	1,31%	-2,64%	-1,42%	0,32%	13,25%
MARÇO	1,39%	1,01%	0,96%	1,84%	0,41%	0,60%	0,56%	6,08%	-5,75%	-1,82%	14,25%
ABRIL	2,99%	3,86%	1,06%	2,09%	1,90%	0,67%	0,43%	3,69%	-0,76%	-1,42%	14,75%
MAIO	1,00%	1,09%	1,14%	1,70%	0,53%	0,67%	0,26%	1,45%	6,15%	0,85%	14,75%
JUNHO	1,78%	1,06%	1,10%	1,30%	0,25%	0,67%	0,24%	1,33%	4,96%	-4,41%	15,00%
JULHO	0,29%	1,21%	1,28%	-0,79%	0,59%	0,64%	0,26%	-4,17%	2,17%	2,66%	15,00%
AGOSTO	1,66%	1,24%	1,16%	0,84%	1,38%	0,64%	-0,11%	6,28%	1,91%	-3,14%	15,00%
SETEMBRO	1,26%	1,20%	1,22%	0,54%	0,48%	0,64%	0,48%	3,40%	3,53%	-1,94%	15,00%
OUTUBRO	1,37%	1,29%	1,28%	1,05%	1,13%	0,64%	0,09%	2,26%	2,27%	1,02%	15,00%
Acumulado	15,94%	15,16%	11,78%	10,58%	9,72%	6,59%	3,73%	24,32%	16,31%	-13,19%	15,00%



Contribuições Previdenciária Patronal/Funcional e Outras Receitas

Ano	Valor	Qtd	TRT	Câmara	Parcel	Cred Comp	Deb Comp	Ap Óbito	Outr Rec
2018	49.349.725,50	6690	108.564,32	245.564,62	844.274,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	183.758,13
2019	52.093.154,55	6512	110.664,06	248.909,20	1.418.667,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	273.743,56
2020	55.549.066,18	6377	112.574,15	251.830,03	1.555.462,88	176.722,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	374.807,17
2021	73.810.079,83	6320	146.319,28	355.169,46	1.781.461,39	16.329,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	397.441,30
2022	88.459.169,44	6143	180.495,16	404.691,23	2.073.423,48	225.516,56	1.146,78	R\$ 0,00	664.924,96
2023	103.120.471,13	5995	228.258,40	428.478,61	2.304.469,61	5.514.236,26	131.200,20	R\$ 0,00	871.873,29
2024	110.506.261,50	5719	346.018,30	469.732,71	2.553.044,78	4.292.123,43	1.032.929,68	4.867,55	791.668,14
Jan/25	8.593.087,80	5719	30.054,83	39.715,97	225.259,32	111.181,07	73.189,73	0,00	285.279,25
Fev/25	8.561.771,13	5711	28.525,60	45.695,03	226.747,84	252.189,44	138.529,94	0,00	211.620,16
Mar/25	8.557.979,26	5713	28.525,60	44.023,46	375.123,01	178.778,85	67.346,53	23.206,31	71.444,73
Abr/25	8.541.589,48	5731	28.737,48	44.145,52	382.727,47	146.856,43	194.339,18	112.699,64	52.809,08
Mai/25	9.005.896,22	5693	29.055,30	46.339,01	386.285,80	144.918,35	253.281,33	18.695,86	59.826,32
Jun/25	8.986.624,86	5668	32.472,20	44.598,71	389.217,02	122.086,05	65.846,58	9.154,68	83.437,88
Jul/25	8.981.788,18	5661	30.771,17	44.598,71	392.073,51	127.748,90	65.573,49	1.062,60	108.105,99
Ago/25	8.924.767,85	5651	30.771,10	44.598,71	395.039,34	132.710,32	179.621,57	0,00	116.532,21
Set/25	8.913.516,43	5627	31.018,62	44.717,23	396.557,46	128.139,84	102.407,73	0,00	60.937,42
Out/25	8.867.121,58	5581	30.552,49	44.864,09	400.415,43	125.320,74	116.401,17	4.589,01	73.827,76
Total	87.934.142,79		300.484,39	443.296,44	3.569.446,20	1.469.929,99	1.256.537,25	169.408,10	1.123.820,80

Total Geral **R\$ 93.753.991,49**

Taxa de Administração

Taxa Administrativa	Total	Gastos	Media 12 Meses
2021	R\$ 11.011.246,91	R\$ 3.282.677,37	R\$ 273.556,45
2022	R\$ 13.189.433,47	R\$ 4.275.150,64	R\$ 356.262,55
2023	R\$ 16.109.970,85	R\$ 5.611.989,02	R\$ 467.665,75
2024	R\$ 19.731.590,72	R\$ 5.204.322,26	R\$ 433.693,52
2025	R\$ 26.934.998,67	R\$ 3.281.704,24	R\$ 364.633,80
Acumulado 2009 a 2024			R\$ 27.248.113,44
Taxa de Adm 2025			R\$ 7.832.379,98
Sobra da Taxa Adm 2025			R\$ 4.550.675,74
Acumulado 2025			R\$ 26.934.998,67

Despesas Administrativas

DESPESA OUTUBRO	VALOR
BCO BRASIL	R\$ 505,05
CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.817,07
DATAPREV	R\$ 5.323,50
EQUATORIAL	R\$ 3.060,42
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 198.952,96
INSS	R\$ 20.738,14
JETON	R\$ 3.598,48
LANCHE	R\$ 10.477,47
PROVA CERTIFICAÇÃO	R\$ 10.440,00
SEGURANÇA TRABALHO	R\$ 1.351,45
SUPERMERCADO	R\$ 17.636,25
SEGURANÇA -DIMIVIG	R\$ 21.845,31
SISTEMA FOLHA	R\$ 3.900,00
SANEAGO	R\$ 871,25
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 1.559,66
TOTAL	R\$ 302.077,01

Despesas Previdenciárias

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família	Acumulado
2019	R\$ 13.032.716,90	R\$ 2.975.469,18	R\$ 174.848,22	R\$ 16.183.034,30
2020	R\$ 16.786.947,82	R\$ 3.332.992,33	R\$ 234.812,53	R\$ 20.354.752,68
2021	R\$ 19.236.594,66	R\$ 4.194.920,33	R\$ 6.254,94	R\$ 23.437.769,93
2022	R\$ 24.523.384,90	R\$ 5.379.088,79	R\$ 6.719,93	R\$ 29.909.193,62
2023	R\$ 32.481.255,88	R\$ 6.183.530,82	R\$ 6.041,82	R\$ 38.670.828,52
2024	R\$ 42.662.520,64	R\$ 7.084.544,56	R\$ 3.598,32	R\$ 49.750.663,52
JANEIRO	R\$ 3.776.812,38	R\$ 576.178,87	R\$ 130,00	R\$ 4.353.121,25
FEVEREIRO	R\$ 3.765.294,74	R\$ 574.812,65	R\$ 130,00	R\$ 4.340.237,39
MARÇO	R\$ 3.754.509,66	R\$ 567.347,51	R\$ 130,00	R\$ 4.321.987,17
ABRIL	R\$ 3.758.599,35	R\$ 620.002,67	R\$ 130,00	R\$ 4.378.732,02
MAIO	R\$ 3.946.020,89	R\$ 583.823,79	R\$ 130,00	R\$ 4.529.974,68
JUNHO	R\$ 4.043.709,89	R\$ 583.586,46	R\$ 130,00	R\$ 4.627.426,35
JULHO	R\$ 4.059.166,34	R\$ 604.052,75	R\$ 130,00	R\$ 4.663.349,09
AGOSTO	R\$ 4.113.100,08	R\$ 592.143,28	R\$ 130,00	R\$ 4.705.373,36
SETEMBRO	R\$ 4.241.961,77	R\$ 604.382,21	R\$ 130,00	R\$ 4.846.473,98
OUTUBRO	R\$ 4.316.479,12	R\$ 588.842,31	R\$ 130,00	R\$ 4.904.945,43
TOTAL	R\$ 39.775.654,22	R\$ 5.895.172,50	R\$ 1.300,00	R\$ 45.672.126,72

COMP	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família
2017	557	166	62
2018	613	175	64
2019	726	189	49
2020	818	209	33
2021	883	252	11
2022	959	277	9
2023	1064	292	4
2024	1198	309	3
JANEIRO	1209	308	2
FEVEREIRO	1208	308	2
MARÇO	1203	304	2
ABRIL	1202	311	2
MAIO	1210	311	2
JUNHO	1235	311	2
JULHO	1241	315	2
AGOSTO	1248	315	2
SETEMBRO	1272	319	2
OUTUBRO	1285	318	2