

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DE ESPERANÇA NOVA**

**AUDIÊNCIA PÚBLICA 26/02/2026
3º QUADRIMESTRE**

SETEMBRO DE 2025 A DEZEMBRO 2025

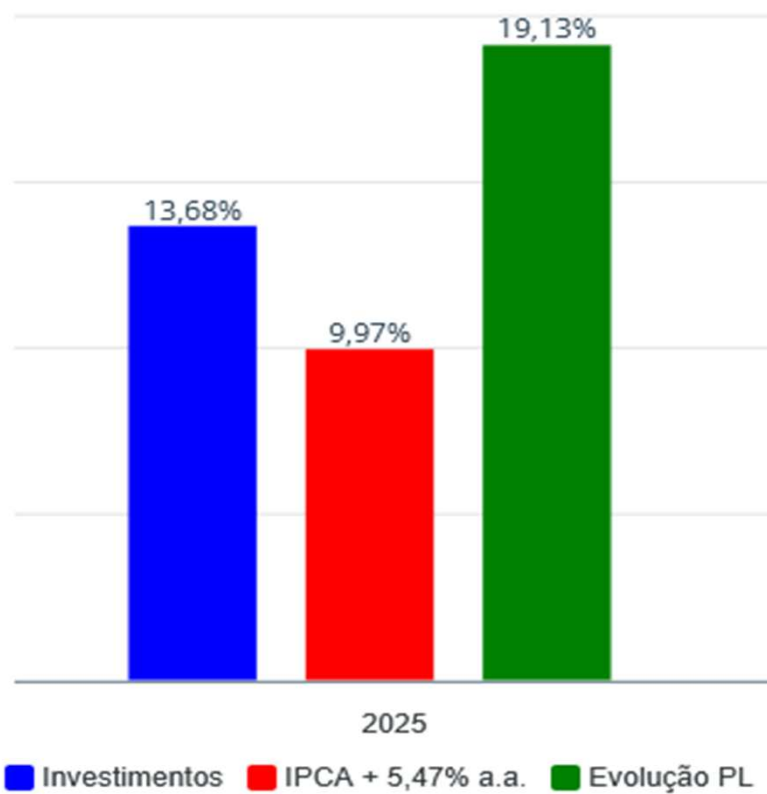
1 – DISTRUIÇÃO DOS RECURSO NO 3º QUADRIMESTRE

Administrador	Valor	% s/Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.990.044,97	48,70%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.484.633,24	24,31%
SICREDI	7.199.928,50	26,99%
Total da Carteira: 26.674.606,71		

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (\$)	Retorno Acum (\$)
Setembro	24.962.221,32	60.900,00	0,00	25.243.743,55	220.622,23	2.252.860,42
Outubro	25.243.743,55	3.136.880,32	3.054.674,01	25.610.577,67	284.627,81	2.537.488,23
Novembro	25.610.577,67	141.951,07	134.695,87	25.957.040,80	339.207,93	2.876.696,16
Dezembro	25.957.040,80	557.492,88	81.981,60	26.674.606,71	242.054,63	3.118.750,79

3 - Retorno X Meta

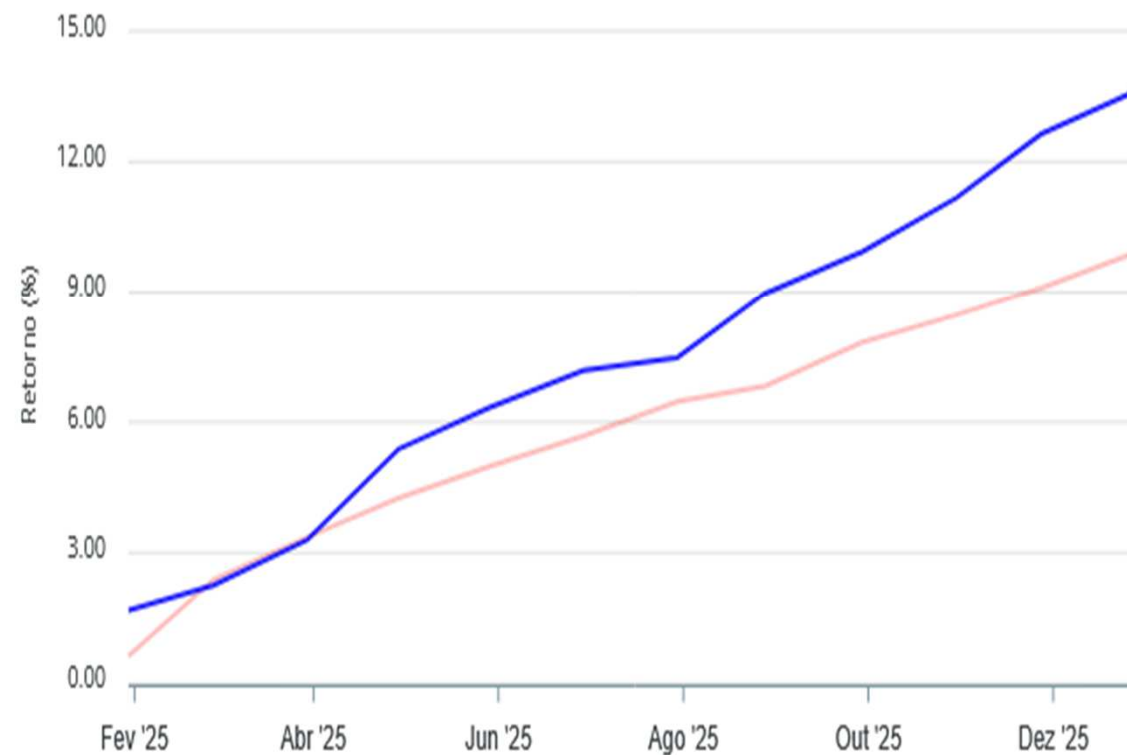
Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Comparativo

ANO

36M



4 - Rendimentos Financeiros

MÊS	VALOR
09/2025 A 12/2025	1.086.512,60
	1.086.512,60

5 – CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS E INATIVO

Período 09/2025 a 12/2025	VALOR
Executivo	351.331,22
Legislativo	19.377,38
Ipen	2.314,10
Total	373.022,70

6 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Período 09/2025 a 12/2025	VALOR
Executivo	351.331,22
Legislativo	19.377,38
Total	370.708,60

6.1 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR

No quadrimestre de referência, regularidade dos repasses ao IPEN, está em conformidade com a legislação previdenciária aplicável e com as diretrizes estabelecidas pela Portaria MTP nº 1.467/2022. O valor transferido a título de contribuição patronal pelos Poderes Executivo e Legislativo totalizou R\$ 370.708,60. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores ativos vinculados ao Executivo e ao Legislativo, bem como dos aposentados com proventos superiores ao teto do INSS, alcançaram o montante de R\$ 373.022,70. Dessa forma, a arrecadação global no período perfaz o montante de R\$ 743.731,30, demonstrando a adequada execução das obrigações contributivas e a observância dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.

7 – FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS	VALOR
09/2025 A 12/2025	436.342,98

8 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

MÊS 09/2025 A 12/2025	VALOR
Executivo	83.073,75
Legislativo	4.982,75
	88.056,50

- ▶ · Vale sempre lembrar que **taxa de administração**, prevista na **Lei Municipal nº 1.092/2021**, destina-se exclusivamente ao custeio das despesas administrativas necessárias ao funcionamento da unidade gestora, abrangendo despesas correntes e de capital, como material de consumo, prestação de serviços, cursos e treinamentos e diárias entre outras;
- ▶ · E as **contribuições previdenciárias dos servidores e a cota patronal** possuem destinação vinculada ao pagamento dos benefícios de **aposentadoria e pensão**, conforme estabelecido nos **artigos 32 e 33 da Lei Municipal nº 432/2009**, e **Lei Municipal nº 631/2013**, sendo vedada sua utilização para despesas administrativas.

Ciente
Agência 1354-4
Conta 9391-2 IPEN - INST PREV ESP NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.870,27
APLICAÇÕES (+)	30.042,48
RESGATES (-)	10.441,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.655,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.655,61
SALDO ATUAL =	292.126,60

DESPESA COM A TAXA ADMINISTRATIVA NO QUADRIMESTRE

ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM SISTEMAS PUBLICOS LDA-EPP	*****	10.670,22
APEPREV - ASSOC PARANAENSE DAS ENT PREV MUNICIPAIS	*****	805,00
SALÁRIO (PRESIDENTE)	*****	6.072,00
JETOM (MEMBROS DO CONSELHO)	*****	14.685,60
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA DE PÉROLA	*****	184,65
CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAR LTDA	*****	5.090,64
RORATO & MOLERO LTDA	*****	500,00
ACTUARY ASSESSORIA PREVIDÊNCIA	*****	12.500,00
ELOTECH GESTÃO PUBLICA	*****	1.520,00
DIARIAS	*****	7.702,00
INSEPAR SOLUÇÕES PUBLICAS	*****	179,00
INSTITUTO ANASPS	*****	7.490,00
INSTITUTO TOTUM	*****	770,00
	VALOR TOTAL	68.169,11

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1.083.827,86	0,00	0,00	1.086.900,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	1.666.768,36	0,00	0,00	1.665.741,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	1.381.814,15	0,00	0,00	1.394.679,06
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVI...	105.389,73	0,00	0,00	106.582,85
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	3.184.805,27	0,00	0,00	3.223.810,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.059.043,95	0,00	0,00	1.070.435,94
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA...	6.643.714,36	473.911,60	0,00	7.199.928,50
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC R...	19.384,26	0,00	0,00	19.618,69
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.788,71	83.581,28	81.981,60	7.487,57
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	1.782.196,39	0,00	0,00	1.798.740,40
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.372.545,04	0,00	0,00	2.397.793,77
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.919.779,96	0,00	0,00	3.946.813,24
Total Renda Fixa	23.225.058,04	557.492,88	81.981,60	23.938.531,66

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	197.358,00	0,00	0,00	189.362,09
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO...	918.181,31	0,00	0,00	924.429,86
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	426.470,29	0,00	0,00	430.827,10
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO...	587.282,26	0,00	0,00	593.219,74
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	246.706,62	0,00	0,00	248.980,71
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	355.984,28	0,00	0,00	349.255,55
Renda Variável	2.731.982,76	0,00	0,00	2.736.075,05

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

The background features abstract geometric shapes in various shades of blue, including light blue, medium blue, and dark blue, creating a modern and professional aesthetic.

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (\$)	Retorno Acum (\$)	Retorno Mês (%)	Retorno Acum (%)
Janeiro	22.391.007,98	53.129,49	6.100,00	22.815.935,34	377.897,87	377.897,87	1,68%	1,68%
Fevereiro	22.815.935,34	241.922,75	175.557,12	23.008.836,39	126.535,42	504.433,29	0,55%	2,25%
Março	23.008.836,39	231.306,52	174.829,16	23.303.526,19	238.212,44	742.645,73	1,03%	3,30%
Abril	23.303.526,19	59.921,56	77,30	23.832.983,45	469.613,00	1.212.258,73	2,01%	5,38%
Mai	23.832.983,45	126.243,83	54.597,19	24.121.849,17	217.219,08	1.429.477,81	0,91%	6,34%
Junho	24.121.849,17	61.406,22	0,00	24.377.974,87	194.719,48	1.624.197,29	0,81%	7,19%
Julho	24.377.974,87	63.042,78	0,00	24.507.882,99	66.865,34	1.691.062,63	0,27%	7,49%
Agosto	24.507.882,99	298.462,17	185.299,40	24.962.221,32	341.175,56	2.032.238,19	1,39%	8,98%
Setembro	24.962.221,32	60.900,00	0,00	25.243.743,55	220.622,23	2.252.860,42	0,88%	9,94%
Outubro	25.243.743,55	3.136.880,32	3.054.674,01	25.610.577,67	284.627,81	2.537.488,23	1,12%	11,17%
Novembro	25.610.577,67	141.951,07	134.695,87	25.957.040,80	339.207,93	2.876.696,16	1,32%	12,64%
Dezembro	25.957.040,80	557.492,88	81.981,60	26.674.606,71	242.054,63	3.118.750,79	0,92%	13,68%

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ESPERANÇA NOVA

▶ Site: <http://www.ipen.esperancanova.pr.gov.br>

▶ E-mail: ipen@esperancanova.pr.gov.br

Conselho Deliberativo e Fiscal

Edson Jaques Santos

Diretor Presidente

Mauricio Zanferrari Braga

Diretor Financeiro

Andréa Mardegan Santana

Conselho Deliberativo e Fiscal

Ricardo Gonzaga dos Santos

Conselho Deliberativo e Fiscal

Simone Cristina Palota Ribeiro

Conselho Deliberativo e Fiscal

Comitê de Investimentos

Edson Jaques Santos
Presidente

Hélio Gouveia Junior
Gestor de Recursos

Paula Caroline Celestino dos Santos Gouveia
Membro

SERVIDORES CEDIDOS PELO MUNICÍPIO TOTAL E PARCIAL

PATRICIA MARDEGAN PICOLI
Aux. Administrativo

HELIO GOUVEIA JUNIOR
Contador

ANTONIO CARLOS VIGO
Controle Interno

EMERSON MARCHETTI
Advogado

OBRIGADO