

**26ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE
2025 CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se, extraordinariamente, de modo presencial, o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI, instituído pelo Decreto nº 30.794, de 03 de agosto de 2021, alterado pelo Decreto nº 35.137, de 13 de fevereiro de 2025, conforme Lei Municipal nº 6.910, de 20 de dezembro de 2013, e suas posteriores alterações, nas dependências do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, com a presença dos seguintes conselheiros: Antônio Henrique Martinelli Vidal, Cláudia Prúcoli Massini, Lindiana Carla Moreira Salaroli Perin, Lúcia Helena Gomes da Silva, Luciane de Oliveira Pope Mion, Mirela da Silva Queiroz, Nilva Brandão de Almeida Novaes, Rosa de Lima Cansoli Hemerly, Vilma Aparecida de Oliveira Cescon e Vitor Moulin Mardegan de Azevedo, com início da reunião às 13h, tendo como pauta: Elaboração do Parecer do Comitê de Investimentos, em consonância com o Pró-Gestão, versão 3.6. O presidente abriu os trabalhos a saudando a todos e na sequência, os conselheiros continuaram os trabalhos de confecção do Parecer do Comitê de Investimentos dos meses Janeiro/Fevereiro/Março/2025. Foi detalhada a rentabilidade de cada mês específico tanto em renda fixa, renda variável, fundo no exterior quanto fundo de Investimento Imobiliário – FII, com as variações positivas e negativas mês a mês. Também foram analisados o acumulado no período. Que houve superação da meta nos meses de janeiro e março, e negativa no mês de fevereiro. Na sequência, observou-se um desenquadramento passivo na carteira de investimentos do IPACI, o Fundo BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL nos meses analisados. No entanto, houve uma movimentação no dia 20 de março solicitando o resgate do referido fundo. Em seguida foram verificadas as publicações das Aplicações, Publicações e Resgates - APR's dos meses de referência. Ato contínuo, foram concluídas as planilhas, que vão acompanhar o Parecer do Comitê de Investimentos, realizadas anteriormente pela conselheira Lúcia. Segue anexo o Parecer supracitado. O presidente do Conselho Fiscal convoca os membros para a próxima reunião ordinária agendada para a data de 7 (sete) de agosto de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 13h, tendo como pauta: Convocação do Diretor Financeiro, o Sr. Hudson Dessaune da Silva para apresentar o Relatório de Investimento dos meses de Abril/Maio e Junho/2025; bem como a análise das Autorizações de Aplicação e Resgate – APRs dos respectivos meses. A presente reunião foi encerrada às 17h25min.

ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI VIDAL:
53639090659

Assinado digitalmente por ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI VIDAL:
53639090659
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=30070016000198,
OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,
OU=(sem branco), CN=ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI VIDAL,
Serial=90659
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.07.29 17:18:25-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Antônio Henrique Martinelli Vidal
Conselheiro Fiscal
Presidente do Conselho Fiscal



Assinado digitalmente por CLAUDIA PRUCOLI MASSINI
03475087740

Cláudia Prúcoli Massini
Conselheira Fiscal
Secretária do Conselho Fiscal

Assinado digitalmente por LINDIANA CARLA MOREIRA SALAROLI PERIN
05375095777

Lindiana Carla Moreira Salaroli Perin
Conselheira Fiscal

Assinado digitalmente por LUCIA HELENA GOMES DA SILVA
93068530768

Lúcia Helena Gomes da Silva
Conselheira Fiscal

Assinado digitalmente por LUCIANE DE OLIVEIRA POPE MION
01717078770

Luciane de Oliveira Pope Mion
Conselheira Fiscal

Assinado digitalmente por MIRELA SILVA DE QUEIROZ
12573746720

Mirela da Silva Queiroz
Conselheira Fiscal

Assinado digitalmente por NILVA BRANDAO DE ALMEIDA NOVAES
07772113781

Nilva Brandão de Almeida Novaes
Conselheira Fiscal

Assinado digitalmente por ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY
00969113790

Rosa de Lima Cansoli Hemerly
Conselheira Fiscal

Documento assinado digitalmente



VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON
Data: 30/07/2025 13:42:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vilma Aparecida de Oliveira Cescon
Conselheira Fiscal

Documento assinado digitalmente



VITOR MOULIN MARDEGAN DE AZEVEDO
Data: 30/07/2025 07:43:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vitor Moulin Mardegan de Azevedo
Conselheiro Fiscal



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025									
Número da Conta	Tipo de Investimento	Tipo de Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgate	Desvalorização de cotas	Rendimentos	Saldo Final	Nº/data da APR
2945801	BANESTES LIQUIDEZ FIC DI	Previdenciária - Plano de Custeio	11.091.802,72	0,00	0,00	0,00	122.080,86	11.213.883,58	
2945801 APL	BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO	Previdenciária - Plano de Custeio	11.238.697,23	0,00	0,00	0,00	392.348,21	11.631.045,44	
2945803	BANESTES LIQUIDEZ FIC RF DI	Previdenciário	1.985.066,18	0,00	0,00	0,00	21.848,45	2.006.914,63	
2945803 A1A	FI- BANESTES PREVIDENCIÁRIO - RENDA FIXA (IMA-B)	Previdenciário	19.721.890,83	0,00	0,00	0,00	206.157,77	19.928.048,60	
2945803 A1A	BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO	Previdenciário	1.065.086,46	0,00	0,00	0,00	37.182,67	1.102.269,13	
2945803 APL	BB PREVID RF PERFIL - PAGTOS	Previdenciário	579.081,15	0,00	50.000,00	0,00	6.127,50	535.208,65	06 - 20/01 - resgate 50.000,00
2945803 APL	BB INSTITUCIONAL FIC RF	Previdenciário	740.376,73	4.721.031,85	0,00	0,00	25.471,69	5.486.880,27	05 - 16/01-apl 2.821.031,85
2945803 A A	BB AÇÕES BOVESPA ATIVOS FIC	Previdenciário	7.038.388,89	0,00	0,00	0,00	268.112,62	7.306.501,51	10 - 30/01-apl 1.900.000,00
2945803 A3	BB PREVID IMA - B TP	Previdenciário	63.104.021,75	0,00	0,00	0,00	648.872,52	63.752.894,27	
2945803 A9	BB PREVID RF TP VII FI	Previdenciário	1.378.727,26	0,00	0,00	0,00	13.547,25	1.392.274,51	
2945803 A A1D	BB AÇÕES DIVIDEN. MIDCAPS FUNDO DE INV. EM COT. FUND. INVE.	Previdenciário	7.656.709,70	0,00	0,00	0,00	227.093,24	7.883.802,94	
2945803 AAA	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FIC AÇÕES	Previdenciário	2.310.668,19	0,00	0,00	0,00	80.612,19	2.391.280,38	
2945803 AP	BB PREVID RF IMA - B S	Previdenciário	10.063.848,16	0,00	0,00	0,00	186.707,69	10.250.555,85	
2945803 AAP	FUNDO BB PREVID RF IMA - B5 + TP	Previdenciário	6.518.125,20	0,00	0,00	0,00	27.237,01	6.545.362,21	
2945803 AA	BB PREVID RF PERFIL FI - G5839-1 TX ADMINISTRAÇÃO	Taxa de Administração	388.330,51	0,00	390.269,01	0,00	1.938,50	0,00	03 - 15/01 - resgate - 390.269,01
2945803 A	BB INSTITUCIONAL FIC RF	Previdenciária - Plano de Custeio	56.814.773,65	5.253.959,17	0,00	0,00	648.676,90	62.717.409,72	09 - 30/01-apl 5.079.733,35
2945803 A A	BB PREVID RF PERFIL FI - 80.839-3	Previdenciária - Plano de Custeio	62.017.650,08	0,00	0,00	0,00	680.267,67	62.697.917,75	12 - 31/01-apl 174.225,82
2945803 A1V	BB AÇÕES BOVESPA ATIVO	Previdenciária - Plano de Custeio	4.798.717,93	0,00	0,00	0,00	182.797,06	4.981.514,99	
2945803 APL	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	Previdenciária - Plano de Custeio	7.121.577,17	0,00	0,00	261.886,92	0,00	6.959.690,25	
2945804 AP	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE - BNP - PARIBAS	Previdenciária - Plano de Custeio	2.378.148,91	0,00	0,00	0,00	87.773,20	2.465.922,11	
2945803 APLIC	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE - BNP - PARIBAS	Previdenciária - Plano de Custeio	1.680.772,29	0,00	0,00	15.137,18	0,00	1.665.635,11	
2945803 APL	ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO HIRF - BRADESCO	Previdenciária - Plano de Custeio	2.655.912,66	0,00	0,00	0,00	27.828,26	2.683.740,92	
2945803 A6 A	BB PREVID RF PERFIL FI - ALUGUEL	Previdenciário	3.250.450,68	0,00	0,00	0,00	35.653,99	3.286.104,67	
2945803 APL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL SOBRA DA TAXA	Sobra da Taxa de Administração	177.395,59	0,00	1.039,58	0,00	1.939,65	178.295,66	02 - 15/01 - resgate
2945803 A	BB INSTITUCIONAL FIC RF	Previdenciário - COMPREV	204.210,84	686.434,11	33.459,63	0,00	2.388,05	859.573,37	04 - 16/01-apl 66.411,82
2945803 APL	BB INSTITUCIONAL FIC RF	Previdenciário - COMPREV	6.108.171,46	0,00	6.165.022,29	0,00	56.850,83	0,00	11 - 31/01-apl 620.022,29
2945803 APL	FIC NOVO BRASIL IMA - B RF LP	Previdenciário	18.629.246,39	0,00	0,00	0,00	180.153,74	18.809.400,13	07 - 20/01 regg. 253,72
2945803 A1A	CAIXA FIC CEDAE	Previdenciário	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	1.995.500,00	
2945803 A1A	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Previdenciário	9.660.774,01	0,00	0,00	0,00	470.712,79	10.131.486,80	
2945803 A1A	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF BOVESPA	Previdenciário	6.457.584,81	0,00	0,00	0,00	305.247,60	6.762.832,41	
2945803 A1A	CAIXA FI BRASIL IMA BTP	Previdenciário	60.202.637,37	0,00	0,00	0,00	625.859,85	60.828.497,22	
2945803 A1A	FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Previdenciária - Plano de Custeio	4.464.055,44	0,00	0,00	0,00	263.899,67	4.727.955,11	
2945803 A3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	Previdenciária - Plano de Custeio	1.750.096,91	0,00	0,00	0,00	18.861,66	1.768.958,57	
2945803 APL	FI BRASIL IMA - B5 + LP	Previdenciária - Plano de Custeio	7.114.372,04	0,00	0,00	0,00	28.042,25	7.142.414,29	
2945803 APL	NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS	Previdenciária - Plano de Custeio	30.779.043,75	0,00	0,00	0,00	183.743,07	30.962.786,82	
2945803 APL	SAFRA SOBERANO REG PROP DI FIC RF	Previdenciária - Plano de Custeio	5.536.522,11	0,00	0,00	0,00	57.781,03	5.594.303,14	
2945803 APLIC	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	Previdenciária - Plano de Custeio	3.629.701,36	0,00	0,00	39.204,40	0,00	3.590.496,96	
2945803 APL	SICREDI FIRF LIQ ENP REF DI	Previdenciária - Plano de Custeio	1.242.230,14	0,00	0,00	0,00	13.148,71	1.255.378,85	
2945803 APL	C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ALUGUEL CX CEDAE)	Previdenciária				0,00	22.163,11		
2945803 APL	TOTAL GERAL		443.489.866,55	10.661.425,13	6.639.790,51	316.228,50	6.219.627,26	453.392.736,82	

OBSERVAÇÕES:

O Demonstrativo das Aplicações Financeiras acima foi elaborado pelo conselho fiscal, tendo como base os Relatórios, os Extratos Bancários das Aplicações Financeiras e das contas correntes, apresentados pela diretoria financeira do BAC, através do processo do Parecer do Comitê de Investimentos Nº 25868/2025

RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR							
Nº DA CONTA CORRENTE	TIPO DE INVESTIMENTO	TIPO DE CONTA	Nº	DATA	VALOR	ASSUNTO	FINALIDADE
95839-5	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 01	14/01/25	33.205,91	resgate	pagamento de despesas
90839-8	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FIC C/C	TX. Administração	APR Nº 02	15/01/25	1.039,58	resgate	pagamento de despesas
65839-1	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FIC C/C	TX. Administração	APR Nº 03	15/01/25	390.269,01	resgate	enviado a C/C 96839-0 - restos a pagar
95839-5	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 04	16/01/25	66.411,82	Aplicação DI	realocação ou pag. despesas
15839-9	BB INSTITUCIONAL FIC RF C/C	Fundo Previd.	APR Nº 05	16/01/25	2.821.031,85	Aplicação DI	realocação ou pag. despesas
95839-9	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 06	20/01/25	50.000,00	resgate	pagamento de despesas
15839-5	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 07	20/01/25	253,72	resgate	pagamento de despesas
95839-5	BB INSTITUCIONAL FIC RF C/C	Fundo Previd.	APR Nº 08	27/01/25	6.165.022,29	resgate	pagamento de despesas
80839-3	BB INSTITUCIONAL FIC RF C/C	Fundo Previd.	APR Nº 09	30/01/25	5.079.733,35	Aplicação DI	para futura realocação
15839-9	BB INSTITUCIONAL FIC RF C/C	Fundo Previd.	APR Nº 10	30/01/25	1.900.000,00	Aplicação DI	realocação ou pag. despesas
95839-5	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 11	31/01/25	620.022,29	Aplicação DI	realocação ou pag. despesas
80839-3	BB INSTITUCIONAL FIC RF C/C	Fundo Previd.	APR Nº 12	31/01/25	174.225,82	Aplicação DI	para futura realocação
TOTAL DAS APLICAÇÕES					10.661.425,13		
TOTAL DOS RESGATES					6.639.790,51		



com o identificador 31003800390031003800390031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025									
Número de Conta	Descrição	Valor	Saldo Inicial	Aplicação	Resgate	Desvalorização de cotas	Rendimentos	Saldo Final	Nº/data da APR
4240-501	BANESTES LIQUIDEI F-FUNDO	11.212.883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	114.197,32	11.328.080,90	
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	11.212.883,58	0,00	0,00	0,00	275.125,42	0,00	11.355.920,02	
4240-501	BANESTES 1163 FUND. FUND. ABSOLUTO	2.006.914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,54	2.027.352,17	
4240-501	F-FUND. FUND. PREVIDENCIÁRIO - RENDA FIXA	19.525.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95.215,25	19.620.223,85	
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	1.102.269,13	0,00	0,00	0,00	26.073,51	0,00	1.076.195,62	
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	535.208,65	3.549.358,19	0,00	767.000,00	0,00	15.566,74	3.333.033,58	19_19/03_ aplicação 14/04/02_ 12/11/02_ 11/02/02_ 25/7/02_ 26/8/02_
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	5.486.880,27	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	45.013,25	531.893,52	13_03/02_ apr 800.000,00
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	7.306.501,51	0,00	0,00	0,00	248.109,97	0,00	7.058.391,54	23_06/02_ apr 4.200.000,00
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	63.752.894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	315.572,97	64.068.467,24	
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	1.392.274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.383,39	1.405.657,90	
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	7.883.802,94	0,00	0,00	0,00	392.575,99	0,00	7.491.226,95	
4240-501	BANESTES ALOCAÇÃO ETF FIEW AÇÕES	2.391.280,38	0,00	0,00	0,00	57.012,56	0,00	2.334.267,82	
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	10.250.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	65.778,27	10.316.334,12	
4240-501	FUNDO BB PREVID RENDA - BS + TP	6.545.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,79	6.573.887,00	
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	27_08/02_ apr 500.000,00
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	62.717.409,72	5.253.959,17	0,00	0,00	0,00	651.708,43	68.623.077,32	24_26/02_ apr 133.688,60
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	62.697.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	626.743,14	63.324.660,89	28_28/02_ apr 5.095.270,57
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	4.981.514,99	0,00	0,00	0,00	169.159,42	0,00	4.812.355,57	
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	6.859.690,21	0,00	0,00	0,00	215.014,84	0,00	6.644.675,41	
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	2.465.922,15	0,00	0,00	0,00	246.791,33	0,00	2.219.130,78	
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	1.665.635,11	0,00	0,00	0,00	3.847,78	0,00	1.661.787,33	
4240-501	ICATU VANGUARDA SIMPLES FIC FIJE - BR/ADESCO	2.683.740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,97	2.710.261,89	
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	3.286.105,66	97.902,90	0,00	0,00	0,00	33.486,49	3.417.494,06	18_11/02_ apr 97.902,90
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	178.295,66	0,00	0,00	1.663,95	0,00	1.776,22	178.398,93	15_04/02_ reg. 1.663,95
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	859.573,37	0,00	0,00	265,82	0,00	8.592,11	867.899,66	12_23/02_ reg. 265,82
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	0,00	1.514.251,02	0,00	0,00	0,00	11.896,03	1.526.147,05	16_07/02_ apr 1.514.251,02
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	0,00	389.384,47	0,00	0,00	0,00	1.356,66	390.741,13	20_19/02_ apr 389.384,47
4240-501	FIC NOVO BRASIL IM - B-F LP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29_28/02_ apr 100.000,00
4240-501	CANEA FII CEDAE	18.809.400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97.106,56	18.906.506,69	
4240-501	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPFS	1.995.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	1.930.000,00	
4240-501	CANEA FII AÇÕES BRASIL EITF IOBESPA	10.131.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017.458,50	0,00	
4240-501	FIC AÇÕES BRASIL EITF IOBESPA	6.762.832,41	0,00	0,00	0,00	171.804,28	0,00	6.591.028,13	
4240-501	BANESTES 816G FUND. FUND. ABSOLUTO	60.828.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	297.111,27	61.125.608,49	
4240-501	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4.727.955,11	0,00	0,00	0,00	173.181,21	0,00	4.554.773,90	
4240-501	CANEA FII BRASIL EITF DI LONGO PRAZO	1.768.958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,35	1.786.736,92	
4240-501	FII BRASIL IM - B 5 + LP	7.142.414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28.409,25	7.170.823,54	
4240-501	NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS	30.962.786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	246.038,58	31.208.825,40	
4240-501	SARFIA SOBRANO REG PROF DI FIC RF	5.594.303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53.603,90	5.647.907,04	
4240-501	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS (C FIA IE	3.590.496,96	0,00	0,00	0,00	147.465,34	0,00	3.443.031,62	
4240-501	SICRED FII LU EMP RET DI	1.255.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,08	1.267.685,93	
4240-501	C/C CANEA ECONOMICA FEDERAL (ALUGUEL CX CEDAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.825,72	21.825,72	
4240-501	GERAL	453.392.736,82	11.404.755,75	5.768.929,77	2.305.689,95	2.849.941,28	459.550.985,41		

Observações:

O Demonstrativo das Aplicações Financeiras acima foi elaborado pelo conselho fiscal, tendo como base os Relatórios, os Extratos Bancários das Aplicações Financeiras e as contas correntes, apresentados pela diretoria financeira do IFACI, através do processo do Parecer do Comitê de Investimentos Nº 25868/2025

Nº DA CONTA CORRENTE	TIPO DE INVESTIMENTO	TIPO DE CONTA	Nº	DATA	VALOR	ASSUNTO	FINALIDADE
8839-9	BB INSTITUCIONAL II RF C/C. 15839-9	Fundo Previd.	APR Nº 13	03/02/25	800.000,00	resgate	para despesas e 200.000,00 foi enviado para c/d da taxa de administração.
8839-9	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 14	04/02/25	100.000,00	resgate	para pag. despesas
8839-9	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FIC C/C	Taxa Administração	APR Nº 15	04/02/25	1.663,95	resgate	para pag. despesas
8839-9	BB INSTITUCIONAL II RF C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 16	07/02/25	1.514.251,02	aplicação	para futura realocação ou pag. despesas
8839-9	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 17	11/02/25	150.000,00	resgate	para pag. despesas
8839-9	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 18	19/02/25	97.902,90	aplicação DI	para futura realocação
8839-9	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 19	19/02/25	3.549.258,19	aplicação DI	para futura realocação ou pag. despesas
8839-9	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FIC C/C	Taxa Administração	APR Nº 20	19/02/25	389.384,47	aplicação DI	para futuro pagam. despesas
8839-9	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 21	21/02/25	7.000,00	resgate	para pag. despesas
8839-9	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 22	23/02/25	265,82	resgate DI	para pag. despesas
8839-9	BB INSTITUCIONAL II RF C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 23	06/02/25	4.200.000,00	resgate DI	para pag. despesas
8839-9	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 24	26/02/25	158.688,60	aplicação DI	para futuro pagam. despesas
8839-9	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 25	27/02/25	500.000,00	resgate DI	será enviado para Tx. Administrat.
8839-9	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FIC C/C	Fundo Previd.	APR Nº 26	28/02/25	10.000,00	resgate DI	para pag. despesas
8839-9	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FIC C/C	Taxa Administração	APR Nº 27	28/02/25	500.000,00	aplicação DI	para futuro pagam. despesas
8839-9	BB INSTITUCIONAL II RF C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 28	28/02/25	5.095.270,57	aplicação DI	para futura realocação
8839-9	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FIC C/C	Taxa Administração	APR Nº 29	28/02/25	100.000,00	aplicação DI	para pag. despesas
8839-9	TOTAL APLICAÇÃO				11.404.755,25		
8839-9	TOTAL RESGATE				5.768.929,77		



fls. 7

REFEATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR