



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JAGUARIAÍVA/PR

CNPJ Nº 72.376.916/0001-51

FONE(43)3535-9356 e-mail: ipaspmj1992@gmail.com

RUA JOSÉ DE ALENCAR, 161 – CIDADE ALTA

CEP 84.200-000 JAGUARIAÍVA – PARANA

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO

FEVEREIRO 2026



1. INTRODUÇÃO

As áreas administrativas, incluindo os setores de contabilidade responsáveis pelo empenho, liquidação e ordens de pagamento, bem como os relatórios de investimentos, benefícios e arrecadação, receberam maior atenção da unidade de Controle Interno. Essa priorização se deve à sua relevância tanto para a transparência quanto para a excelência na gestão dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores de Jaguariaíva.

2. ÁREAS ADMINISTRATIVAS

2.1 SETOR DE CONTABILIDADE

As despesas realizadas em fevereiro, conforme as naturezas jurídicas que serão apresentadas a seguir incluem tanto custos fixos quanto variáveis totalizando:

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos (Folha Servidores Ativos) | 41.285,44 |
| 3.1.91.13.00 | Contribuição Patronal | 3.037,65 |
| 3.3.90.35.00 | Serviço de Consultoria | 6.987,63 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 6.738,80 |
| | Jeton de Presença - Conselheiros | 4.188,80 |
| | Perícias Médicas | 2.550,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 32.178,22 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadoria e Pensão | 1.173.170,72 |
| | TOTAL DE DESPESAS | 1.263.398,46 |

*Todos os valores citados referem-se à moeda corrente brasileira (Real).

2.2. SETOR DE ARRECADAÇÃO

2.2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

As contribuições previdenciárias recebidas no mês de fevereiro são:

| | |
|---|---------------------|
| Contribuição Retida dos Servidores | 677.893,90 |
| Prefeitura | 623.968,45 |
| Samae | 33.729,44 |
| Câmara Municipal | 17.538,07 |
| IPREV | 2.657,94 |
| Contribuição Patronal | 677.893,58 |
| Prefeitura | 623.968,12 |
| Samae | 33.729,44 |
| Câmara | 17.538,07 |
| IPREV | 2.657,95 |
| Taxa Administrativa | 96.894,60 |
| Prefeitura | 89.138,30 |
| Samae | 4.818,51 |
| Câmara | 2.558,09 |
| IPREV | 379,70 |
| Parcelamento | 94.958,79 |
| Prefeitura | 80.130,61 |
| Samae | 14.828,18 |
| TOTAL DE RECEITAS | 1.547.640,87 |

*Todos os valores citados referem-se à moeda corrente brasileira (Real).



2.2.4 INVESTIMENTOS

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de fevereiro/2026.

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) (%) | Retorno (%) Instit | Var Mês |
|--|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|---------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | 3.078.012,70 | 0,00 | 0,00 | 3.145.667,63 | 67.654,93 | 2,20% | 2,20% | 2,23% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM... | 2.089.533,75 | 0,00 | 0,00 | 2.116.147,15 | 26.613,40 | 1,27% | 1,27% | 0,24% |
| SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L... | 361.736,66 | 0,00 | 0,00 | 366.076,06 | 4.339,40 | 1,20% | 1,20% | 0,39% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 9.515.152,14 | 0,00 | 0,00 | 9.628.670,63 | 113.518,49 | 1,19% | 1,19% | 0,39% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 687.515,04 | 0,00 | 19.942,99 | 675.709,97 | 8.137,92 | 1,18% | 1,20% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA... | 1.690.477,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.055,12 | 19.578,12 | 1,16% | 1,16% | 0,44% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 11.269.330,86 | 0,00 | 0,00 | 11.396.669,02 | 127.338,16 | 1,13% | 1,13% | 0,41% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 2.185.914,03 | 0,00 | 0,00 | 2.208.700,13 | 22.786,10 | 1,04% | 1,04% | 0,09% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 13.963.786,80 | 0,00 | 0,00 | 14.104.834,09 | 141.047,29 | 1,01% | 1,01% | 0,07% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 4.292.895,46 | 0,00 | 0,00 | 4.336.142,00 | 43.246,54 | 1,01% | 1,01% | 0,01% |


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JAGUARIAÍVA/PR

CNPJ Nº 72.376.916/0001-51

 FONE(43)3535-9356 e-mail: ipaspmj1992@gmail.com

RUA JOSÉ DE ALENCAR, 161 – CIDADE ALTA

CEP 84.200-000 JAGUARIAÍVA – PARANA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) (%) | Instit | Var Mês |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------|------------|
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 6.021.595,54 | 0,00 | 0,00 | 6.082.100,03 | 60.504,49 | 1,00% | 1,00% | 0,02% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 3.087.441,72 | 0,00 | 0,00 | 3.118.103,65 | 30.661,93 | 0,99% | 0,99% | 0,01% |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 5.014.830,45 | 0,00 | 0,00 | 5.064.465,72 | 49.635,27 | 0,99% | 0,99% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 9.590.562,21 | 0,00 | 0,00 | 9.685.130,62 | 94.568,41 | 0,99% | 0,99% | 0,04% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND... | 2.228.329,66 | 0,00 | 0,00 | 2.250.251,34 | 21.921,68 | 0,98% | 0,98% | 0,78% |
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE... | 97.924,89 | 0,00 | 0,00 | 98.886,30 | 961,41 | 0,98% | 0,98% | 0,07% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | 4.261.247,16 | 0,00 | 0,00 | 4.303.034,18 | 41.787,02 | 0,98% | 0,98% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | 2.367.443,75 | 0,00 | 0,00 | 2.389.872,73 | 22.428,98 | 0,95% | 0,95% | 1,09% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 7.196.138,12 | 0,00 | 0,00 | 7.264.092,06 | 67.953,94 | 0,94% | 0,94% | 0,74% |
| SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI... | 3.398.113,17 | 0,00 | 0,00 | 3.430.009,58 | 31.896,41 | 0,94% | 0,94% | 0,04% |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 5.253.796,35 | 1.450.894,65 | 1.359.862,47 | 5.390.893,92 | 46.065,39 | 0,69% | 0,81% | 0,00% |
| BB PERFIL SOBERANO | 0,00 | 289.460,00 | 0,00 | 291.147,35 | 1.687,35 | 0,58% | - | - |


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JAGUARIAÍVA/PR

CNPJ Nº 72.376.916/0001-51

 FONE(43)3535-9356 e-mail: ipaspmj1992@gmail.com

RUA JOSÉ DE ALENCAR, 161 – CIDADE ALTA

CEP 84.200-000 JAGUARIAÍVA – PARANA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) (%) Instit | Var Mês |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | | | | | | | |
| Total Ren. Fixa | 97.651.777,46 | 1.740.354,65 | 1.379.805,46 | 99.056.659,28 | 1.044.332,63 | 1,07% | 0,29% |

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) (%) Instit | Var - Mês |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 1.942.557,96 | 0,00 | 0,00 | 2.038.664,78 | 96.106,82 | 4,95% | 7,93% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO... | 506.310,11 | 0,00 | 0,00 | 520.910,42 | 14.600,31 | 2,88% | 8,46% |
| BB ESPELHO TRÍGONO DELPHOS INCOME RESP LIMITADA FI... | 246.222,58 | 0,00 | 0,00 | 250.897,83 | 4.675,25 | 1,90% | 9,53% |
| CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | 4.178.324,28 | 0,00 | 0,00 | 4.248.834,83 | 70.510,55 | 1,69% | 2,48% |
| BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE... | 72.661,33 | 0,00 | 0,00 | 73.585,54 | 924,21 | 1,27% | 1,65% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | 3.565.812,52 | 0,00 | 0,00 | 3.558.920,81 | -6.891,71 | 0,19% | 6,83% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 1.592.673,51 | 0,00 | 0,00 | 1.588.990,74 | -3.682,77 | 0,23% | 6,85% |
| BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 4.694.391,95 | 0,00 | 0,00 | 4.666.623,57 | -27.768,38 | 0,59% | 6,43% |
| ARBOR II FIC AÇÕES | 603.155,72 | 0,00 | 0,00 | 586.176,62 | -16.979,10 | 2,82% | 11,07% |
| Total Renda Variável | 17.402.109,96 | 0,00 | 0,00 | 17.533.605,14 | 131.495,18 | 0,76% | 6,01% |

Patrimônio Líquido Total (Renda Fixa + Renda Variável) R\$ 116.590.264,42



3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, reafirma-se que a metodologia adotada, fundamentada na triangulação entre a documentação física e os dados digitais extraídos dos sistemas Betha Cloud, Crédito & Mercado e Cadprev, conferiu a acurácia necessária à elaboração do presente relatório. A conformidade verificada entre as referidas fontes valida os resultados alcançados, assegurando a fidedignidade e a integridade das informações apresentadas.

No que se refere aos resultados apurados no período, constata-se que o desempenho financeiro mensal se mostrou satisfatório. O retorno dos investimentos atingiu o montante de R\$ 1.175.827,81, evidenciando a adequada gestão dos recursos aplicados. Ademais, o saldo entre receitas e despesas apresentou superávit de R\$ 284.242,41, denotando equilíbrio fiscal no período analisado.

Dessa forma, o resultado consolidado alcançou o total de R\$ 1.460.070,22, o que reforça a solidez financeira do Instituto no mês em referência. Tais indicadores corroboram a manutenção de um cenário favorável, contribuindo para a sustentabilidade do regime e para o regular cumprimento de suas obrigações previdenciárias.