



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA

CAAPSMML-COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata de Reunião Ordinária / Extraordinária

20/2025

Aos 15 dias do mês de outubro do exercício de dois mil e vinte cinco, às nove horas, na sede da CAAPSMML, teve início a Reunião ordinária do Comitê de Investimentos. Na ocasião estiveram presentes o presidente João Carlos Barbosa Perez e os membros Allyson Cordon de Oliveira Theodoro, Angela Junko Moryama, Julliana Faggion Bellusci e Paulo César Ramos, designados pela Portaria CAAPSMML-AT nº 75/2025 (15484858). Participou como observador, o servidor Marcos José de Lima Urbaneja.

A reunião teve como objeto as seguintes pautas:

- 1 – Análise da rentabilidade dos recursos do Fundo de Previdência – Setembro/25;**
- 2 - Aplicação dos recursos de aporte recebidos no mês de Outubro/25;**
- 3 – Evolução do Orçamento e Fluxo de Caixa;**
- 4 – Credenciamento de Instituições Financeiras;**
- 5 – Assuntos Gerais.**

1. Análise da Rentabilidade dos Recursos do Fundo de Previdência – Setembro/2025.

Conforme o Relatório Analítico de Investimentos emitido pela empresa Crédito e Mercado (16799908), referente ao mês de setembro de 2025, verificou-se que todos os fundos integrantes da carteira permanecem em conformidade com os limites e diretrizes estabelecidos na Política de Investimentos da CAAPSMML e na Resolução CMN nº 4.963/2021, aproximando-se dos objetivos definidos para o exercício.

Constatou-se, ainda, que a carteira apresenta aderência integral à Política de Riscos 2025, mantendo todos os segmentos dentro dos limites de *Value at Risk* (VaR) previstos. A análise individualizada dos segmentos, em consonância com os dispositivos normativos aplicáveis, demonstra o estrito cumprimento das normas e parâmetros vigentes.

De acordo com o relatório, **98,79%** da carteira encontra-se alocada em renda fixa, distribuída da seguinte forma:

57,15% em Títulos do Tesouro Nacional (marcação na curva);

15,81% em Fundos 100% Títulos Públicos;

18,03% em Fundos de Renda Fixa;

7,81% em Ativos de Renda Fixa de Instituições Financeiras.

A carteira consolidada encerrou o mês com saldo de R\$ 383.597.345,37 (trezentos e oitenta e três milhões, quinhentos e noventa e sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), obtendo retorno de R\$ 3.798.907,70 (três milhões, setecentos e noventa e oito mil novecentos e sete reais e setenta centavos) e acumulando, no ano, rentabilidade de 9,43%, superando a meta atuarial de 7,50%.

A performance positiva confirma a consistência da estratégia de investimentos adotada, refletindo o comprometimento do Comitê com a legalidade, prudência e eficiência na gestão dos recursos previdenciários, em estrita observância à legislação vigente, a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos da CAAPSMML.

A rentabilidade da carteira no mês manteve o cumprimento da meta atuarial acumulada, reafirmando a solidez das decisões estratégicas do Comitê de Investimentos.

Também contempla a referida carteira o montante de R\$ 4.649.907,00 referente ao Fundo Imobiliário Ouro Verde, o que representa **1,21%** da carteira.

2. Aplicação dos Recursos de Aporte Recebidos no Mês de Outubro/2025.

De acordo com o Boletim Focus (16818581), divulgado em 13/10/2025 pelo Banco Central do Brasil, o mercado financeiro reduziu a projeção da inflação oficial (IPCA) para o ano de 2025 de 4,80% para 4,72%, representando o único ajuste entre os principais indicadores econômicos. As estimativas para o PIB, câmbio e taxa Selic mantiveram-se estáveis.

A expectativa para a inflação, contudo, permanece acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos (limite superior de 4,5%).

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA registrou variação de 0,48% em setembro, acumulando alta de 5,17% nos últimos 12 meses, mesmo após deflação de -0,14% em agosto.

Com o objetivo de conter a inflação, o Banco Central mantém a taxa básica de juros (Selic) em 15% ao ano, inalterada há 16 semanas consecutivas. As projeções de mercado indicam redução gradual, alcançando 12,25% em 2026 e 10,50% em 2027.

Diante do cenário macroeconômico e observando a Política de Investimentos 2025, aprovada pelo Conselho Administrativo, o perfil conservador da Autarquia e a busca pelo cumprimento da meta atuarial, o Comitê deliberou pela aplicação do aporte de R\$ 6.005.739,72 (seis milhões, cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) em títulos públicos federais, a serem adquiridos conforme as condições mais vantajosas na data da operação, priorizando NTN-B ou LTN, conforme as taxas indicativas disponíveis no momento da compra.

Em observância ao planejamento financeiro e a estratégia de alocação, a aquisição deverá contemplar títulos com vencimento em 2028, de modo a equilibrar a necessidade de liquidez no médio prazo e, simultaneamente, atender ao período mínimo de permanência exigido para recursos classificados como não elegíveis.

A decisão fundamenta-se na busca pela otimização da relação risco-retorno, preservando a solvência e o equilíbrio financeiro-atuarial do regime, com observância ao princípio da segurança, previsto no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021.

3. Evolução do Orçamento e Fluxo de Caixa

O integrante do Comitê e Contador da Autarquia, Allyson Theodoro, apresentou os relatórios: Resultado Orçamentário e Financeiro (16818606), Resultado Orçamentário – Equiplano (16818653), Demonstrativo do Superávit por Fonte (16818644), Saldo das Contas de Despesa (16818599) e Projeções do Fluxo de Caixa (16818616) para o 4º trimestre de 2025.

As receitas realizadas até setembro totalizaram R\$ 579.067.753,69 (quinhentos e setenta e nove milhões, sessenta e sete mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), enquanto as despesas empenhadas somaram R\$ 429.785.311,81 (quatrocentos e vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e cinco mil trezentos e onze reais e oitenta e um centavos), resultando em superávit financeiro de R\$ 360.865.105,97 (trezentos e sessenta milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil cento e cinco reais e noventa e sete centavos) até o período.

Os relatórios evidenciam o equilíbrio fiscal e a adequada execução orçamentária, compatíveis com o planejamento aprovado.

4. Credenciamento de Instituições Financeiras

O servidor Marcos Urbaneja apresentou a minuta do Termo de Referência para o Credenciamento de instituições financeiras, incluindo gestoras, administradoras, distribuidoras, custodiantes e corretoras.

O escopo é restrito a instituições enquadradas no Segmento 1 (S1) da Resolução CMN nº 4.553/2017 e regulamentadas pela CVM ou Bacen. A minuta encontra-se em conformidade com a legislação. O Comitê deliberou por manter a restrição ao segmento S1 e determinou a análise técnica da minuta, com posterior encaminhamento a Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos e a empresa Crédito e Mercado para as providências necessárias a efetivação do edital de credenciamento.

5. Assuntos Gerais

Os integrantes do Comitê, João Carlos e Julliana relataram a participação no 1º Seminário de Investimentos do IPMC, realizado em Curitiba, nos dias 6 e 7 de outubro de 2025. O evento oportunizou relevantes trocas de experiências, atualização técnica e aprimoramento das práticas de gestão dos investimentos previdenciários.

Em continuidade às deliberações da reunião de 3 de outubro, a Superintendência, acatando sugestão do Comitê, procederá à Petição Intermediária – Juntada de Documentos Novos, referente ao Processo nº 173991/2025, vinculado ao Fundo Ouro Verde Desenvolvimento Imobiliário, comunicando o encaminhamento do voto pela aprovação do plano de liquidação antecipada, com ressalvas, elencando algumas condicionantes. Desta forma, deu-se início ao processo de desinvestimento, em atendimento as determinações dos órgãos de controle, especialmente o TCE/Pr.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10 horas e quinze minutos.



Documento assinado eletronicamente por **Angela Junko Moryama, Membro de Comitê**, em 17/10/2025, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos Barbosa Perez, Presidente do Comitê de Investimentos**, em 17/10/2025, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Julliana Faggion Bellusci, Membro de Comitê**, em 17/10/2025, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos José de Lima Urbaneja, Contador(a)**, em 17/10/2025, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16821067** e o código CRC **47C97BEB**.

Expectativas de Mercado

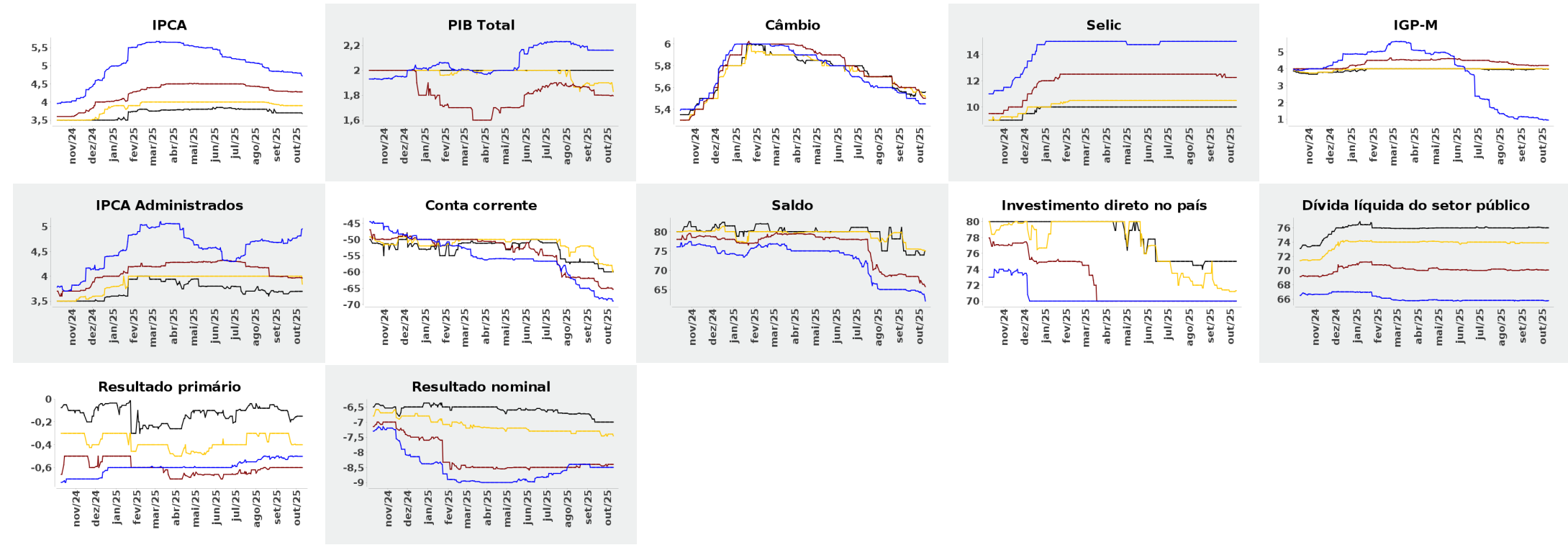
▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado

	2025							2026							2027							2028						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,83	4,80	4,72	▼ (3)	152	4,70	67	4,30	4,28	4,28	= (2)	149	4,20	66	3,90	3,90	3,90	= (4)	129			3,70	3,70	3,68	▼ (1)		113	
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,16	2,16	2,16	= (5)	114	2,17	39	1,80	1,80	1,80	= (4)	110	1,81	38	1,90	1,90	1,83	▼ (1)	79			2,00	2,00	2,00	= (83)		74	
Câmbio (R\$/US\$)	5,50	5,45	5,45	= (1)	128	5,40	46	5,60	5,53	5,50	▼ (3)	122	5,50	44	5,60	5,56	5,51	▼ (1)	95			5,54	5,56	5,56	= (2)		87	
Selic (% a.a.)	15,00	15,00	15,00	= (16)	146	15,00	49	12,38	12,25	12,25	= (3)	145	12,50	49	10,50	10,50	10,50	= (35)	119			10,00	10,00	10,00	= (42)		104	
IGP-M (variação %)	1,10	0,96	0,95	▼ (5)	74	0,80	28	4,20	4,20	4,20	= (2)	71	4,20	28	4,00	4,00	4,00	= (39)	62			3,96	3,98	3,98	= (1)		57	
IPCA Administrados (variação %)	4,66	4,81	4,96	▲ (4)	100	4,91	38	4,00	3,97	3,97	= (3)	98	4,00	37	4,00	4,00	3,84	▼ (1)	64			3,65	3,70	3,70	= (1)		59	
Conta corrente (US\$ bilhões)	-67,61	-68,16	-69,00	▼ (1)	33	-68,00	9	-62,74	-65,00	-65,35	▼ (1)	32	-65,00	9	-55,20	-58,00	-59,50	▼ (5)	22			-57,50	-60,00	-60,00	= (2)		18	
Balança comercial (US\$ bilhões)	64,81	64,40	62,00	▼ (3)	35	61,15	10	68,38	67,35	65,72	▼ (2)	32	65,72	10	75,51	75,45	75,00	▼ (2)	24			73,94	73,94	75,00	▲ (1)		17	
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	= (43)	31	70,00	9	70,00	70,00	70,00	= (29)	31	70,00	9	71,60	71,20	71,30	▲ (1)	24			75,00	75,00	75,00	= (6)		19	
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	65,80	65,76	65,76	= (1)	52	65,77	15	70,10	70,08	70,08	= (1)	51	70,08	15	73,90	73,90	73,90	= (6)	43			76,06	76,03	76,02	▼ (2)		40	
Resultado primário (% do PIB)	-0,52	-0,50	-0,50	= (1)	62	-0,50	17	-0,60	-0,60	-0,60	= (8)	61	-0,60	17	-0,30	-0,40	-0,40	= (2)	48			-0,10	-0,15	-0,15	= (1)		43	
Resultado nominal (% do PIB)	-8,50	-8,50	-8,50	= (5)	49	-8,60	13	-8,40	-8,40	-8,40	= (1)	48	-8,30	13	-7,30	-7,40	-7,46	▼ (1)	40			-7,00	-7,00	-7,00	= (4)		36	

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

2025 2026 2027 2028





Expectativas de Mercado

10 de outubro de 2025

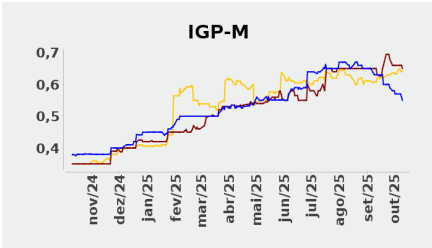
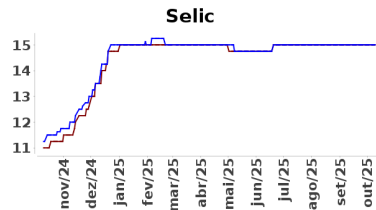
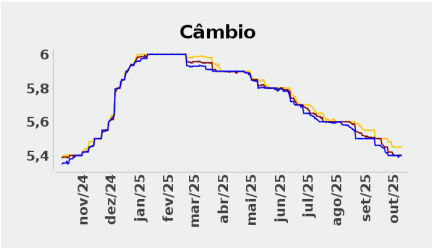
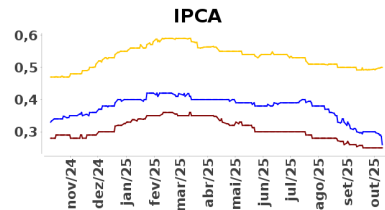
▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado

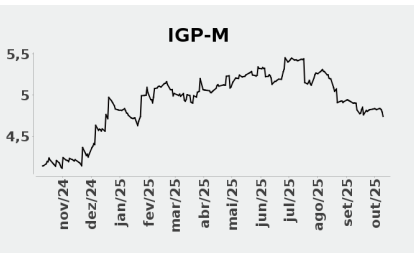
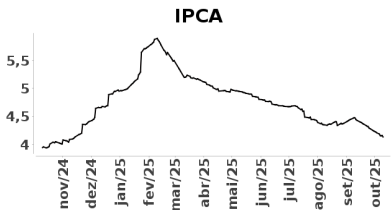
	out/2025						nov/2025						dez/2025						Infl. 12 m suav.					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
IPCA (variação %)	0,30	0,30	0,26	▼ (1)	148	0,23	0,25	0,25	0,25	= (4)	148	0,25	0,49	0,49	0,50	▲ (1)	148	0,51	4,43	4,21	4,13	▼ (5)	139	4,04
Câmbio (R\$/US\$)	5,46	5,40	5,40	= (2)	119	5,38	5,50	5,40	5,40	= (1)	119	5,40	5,50	5,45	5,45	= (1)	128	5,40						
Selic (% a.a)	-	-	-				15,00	15,00	15,00	= (16)	144	15,00	15,00	15,00	15,00	= (16)	146	15,00						
IGP-M (variação %)	0,63	0,57	0,55	▼ (5)	69	0,44	0,63	0,66	0,65	▼ (2)	69	0,59	0,62	0,63	0,64	▲ (1)	69	0,65	4,82	4,83	4,74	▼ (1)	64	4,75

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias

— out/2025 — nov/2025 — dez/2025



— Infl. 12 m suav.



Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2025

Equiplano

Página:1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)						Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
45 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina						803.065.000,00	849.076.000,00	429.785.311,81	419.290.688,19
010 Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina						803.065.000,00	849.076.000,00	429.785.311,81	419.290.688,19
09.272.0017.2047 Concessão e manutenção dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social						617.995.000,00	663.006.000,00	416.897.353,34	246.108.646,66
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES									
00010	E	00001	0001/01/07/00/00	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00020	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		542.246.000,00	541.246.000,00	330.065.490,34	211.180.509,66
00020	EA	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
00030	E	00551	0551/08/03/00/00	Compensação entre Regimes Previdenciários		13.247.000,00	31.348.000,00	21.107.000,00	10.241.000,00
00030	EA	00551	0551/08/03/00/00	Compensação entre Regimes Previdenciários		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR									
00040	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		62.000.000,00	62.000.000,00	37.652.644,40	24.347.355,60
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
00050	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		500.000,00	500.000,00	163.301,55	336.698,45
00050	EA	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	410.000,00	408.917,05	1.082,95
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
00060	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.845.0000.0008 Concessão e manutenção da Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência						4.000.000,00	4.000.000,00	1.774.100,69	2.225.899,31
3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA									
00070	E	00551	0551/08/03/00/00	Compensação entre Regimes Previdenciários		4.000.000,00	4.000.000,00	1.774.100,69	2.225.899,31
28.846.0000.0009 Pagamento de encargos especiais - precatórios, indenizações, restituições, taxa						15.753.000,00	16.753.000,00	11.113.857,78	5.639.142,22
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS									
00080	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
00090	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
00100	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
00110	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		15.600.000,00	15.600.000,00	11.008.207,71	4.591.792,29
3.3.91.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
00120	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.000,00	1.001.000,00	105.650,07	895.349,93
99.997.9999.7001 Reserva do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundo Previdenciário						165.317.000,00	165.317.000,00	0,00	165.317.000,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
00130	E	00040	0040/08/03/00/00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		165.317.000,00	165.317.000,00	0,00	165.317.000,00
Total Geral						803.065.000,00	849.076.000,00	429.785.311,81	419.290.688,19

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 30/09/2025

Equiplano

Página:2

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
---	------------------	------------------	-------------------	-------------

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 30/09/2025

FUNDO DE PREVIDÊNCIA - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (REALIZADO E PROJETADO)

Exercício Financeiro:	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Consolidado
Receita de Contribuições	2.610.886,50	11.105.570,51	11.466.954,69	12.380.384,96	12.272.102,01	11.951.482,97	11.845.241,09	12.041.238,69	11.648.423,61	11.650.000,00	11.650.000,00	23.300.000,00	143.922.285,03
Ativo - 14%	2.610.886,50	8.184.328,22	8.370.419,23	8.827.218,39	8.934.289,34	8.595.948,90	8.576.185,53	8.684.604,93	8.299.658,54	8.300.000,00	8.300.000,00	16.600.000,00	104.283.539,58
Inativo - 14% acima 03 Salários Mínimos	-	2.758.535,21	2.936.395,50	3.365.502,97	3.163.988,53	3.181.384,86	3.096.146,37	3.163.185,58	3.176.566,90	3.177.000,00	3.177.000,00	6.354.000,00	37.549.705,92
Pensionista - 14% acima 03 Salários Mínimos	-	162.707,08	160.139,96	187.663,60	173.824,14	174.149,21	172.909,19	193.448,18	172.198,17	173.000,00	173.000,00	346.000,00	2.089.039,53
Receita de Contribuição Patronal	5.284.108,99	24.553.012,33	25.043.046,48	26.643.537,98	25.811.937,65	25.895.229,50	25.968.931,85	26.366.202,67	25.252.733,20	25.253.000,00	25.253.000,00	50.506.000,00	311.830.740,65
Contribuição Patronal	5.284.108,99	24.553.012,33	25.043.046,48	26.643.537,98	25.811.937,65	25.895.229,50	25.968.931,85	26.366.202,67	25.252.733,20	25.253.000,00	25.253.000,00	50.506.000,00	311.830.740,65
Demais Receitas Previdenciárias	32.341.104,97	33.462.489,14	26.521.224,20	31.042.119,66	26.442.582,30	34.191.921,62	36.582.170,91	25.500.281,94	24.842.833,27	24.846.000,00	17.305.000,00	17.305.000,00	330.382.728,01
Parcelamento Previdenciário	15.789.877,00	15.142.511,40	7.422.712,39	7.468.733,21	7.502.342,51	7.522.598,83	7.516.580,76	7.537.627,18	7.540.642,23	7.541.000,00	-	-	90.984.625,51
Compensação Previdenciária	1.206.557,63	2.535.046,24	3.155.298,94	7.333.237,28	2.346.143,14	10.685.545,57	11.698.347,38	1.467.167,97	1.412.328,98	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	46.078.673,13
Exploração do Patrimônio Público	6.278,15	24.036,58	42.056,89	31.102,24	37.763,17	24.441,31	63.032,73	14.603,75	31.102,24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	370.417,06
Rendimentos Financeiros	2.074.363,97	2.496.866,70	2.637.127,76	2.945.018,71	3.292.305,26	2.695.307,69	4.040.181,82	3.216.854,82	2.594.731,60	2.595.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	33.777.758,33
Aportes Periódicos para Cobertura do Déficit Atuarial	13.264.028,22	13.264.028,22	13.264.028,22	13.264.028,22	13.264.028,22	13.264.028,22	13.264.028,22	13.264.028,22	13.264.028,22	13.265.000,00	13.265.000,00	13.265.000,00	159.171.253,98
Arrecadação Total:	40.236.100,46	69.121.071,98	63.031.225,37	70.066.042,60	64.526.621,96	72.038.634,09	74.396.343,85	63.907.723,30	61.743.990,08	61.749.000,00	54.208.000,00	91.111.000,00	786.135.753,69
Despesa Empenhada													
Aposentadoria	39.776.575,14	40.267.676,64	43.752.379,78	42.212.849,57	42.458.606,17	42.517.021,47	42.507.020,43	42.623.463,12	43.234.766,65	43.235.000,00	64.852.500,00	64.852.500,00	552.290.358,97
Pensão	3.940.500,21	3.941.464,41	4.302.289,13	4.135.729,22	4.222.769,49	4.147.597,97	4.421.093,56	4.284.466,10	4.256.734,29	4.257.000,00	6.385.500,00	6.385.500,00	54.680.644,38
Compensação Previdenciária	10.538,38	20.974,05	29.598,58		122.700,78		42.473,20	77.418,36	1.470.397,40	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	6.187.100,75
Taxa de Administração	1.223.133,59	1.223.133,64	1.223.133,64	1.223.133,64	1.223.133,64	1.223.133,64	1.223.133,64	1.223.138,64	1.223.138,64	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	14.680.207,71
Despesa Empenhada Total:	44.950.747,32	45.453.248,74	49.307.401,13	47.571.712,43	48.027.210,08	47.887.753,08	48.193.720,83	48.208.481,22	50.185.036,98	50.187.000,00	73.933.000,00	73.933.000,00	627.838.311,81
Resultado da Execução Orçamentária	- 4.714.646,86	23.667.823,24	13.723.824,24	22.494.330,17	16.499.411,88	24.150.881,01	26.202.623,02	15.699.242,08	11.558.953,10	11.562.000,00	- 19.725.000,00	17.178.000,00	158.297.441,88
Cancelamento de Restos a Pagar não Processados					26.000,00				217.088,89				243.088,89
Saldo do Ativo Realizável:	115.794,27	4.268,93	3.067,24	-	-	86.980,64	10.368,78	12.404,68	27.572,92	27.572,92	27.572,92	27.572,92	27.572,92
Superavit ao Final do Mês	206.536.706,99	230.316.055,57	244.041.081,50	266.538.478,91	283.063.890,79	307.127.791,16	333.407.026,04	349.104.232,22	360.865.105,97	372.427.105,97	352.702.105,97	369.880.105,97	369.880.105,97

Nota Explicativa:

- 1 - Resultado Orçamentário Financeiro Acumulado até Setembro de 2025 o qual gerou um Superavit de R\$ 360.865.105,97
2- Resultado Orçamentário Financeiro estimado até Dezembro de 2025: R\$ 369.880.105,97

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página:1

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
Despesa	Valor Autorizado	Valor Atualizado	Total Empenhado	Saldo Dotação
TOTAL DESEPESA DO EXERCÍCIO (E)	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TOTAL DESPESA COM SUPERÁVIT FINANCEIRO (EA)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SUPERÁVIT / DÉFICIT NO EXERCÍCIO			0,00	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADO			0,00	
SALDO INICIAL			0,00	
SUPLEMENTADO			0,00	
SALDO A SUPLEMENTAR			0,00	
SUPLEMENTADO A EMPENHAR			0,00	
SALDO DISPONÍVEL			0,00	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			0,00	
SUPERÁVIT DA FONTE			0,00	
00040 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Receita	Valor Previsto	Valor Atualizado	Total Realizado	Variação da receita
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	785.817.000,00	785.817.000,00	535.846.963,91	(249.970.036,09)
Despesa	Valor Autorizado	Valor Atualizado	Total Empenhado	Saldo Dotação
TOTAL DESEPESA DO EXERCÍCIO (E)	785.817.000,00	785.817.000,00	378.995.294,07	(406.821.705,93)
TOTAL DESPESA COM SUPERÁVIT FINANCEIRO (EA)	0,00	25.910.000,00	25.908.917,05	(1.082,95)
TOTAL DESPESA	785.817.000,00	811.727.000,00	404.904.211,12	(406.822.788,88)
SUPERÁVIT / DÉFICIT NO EXERCÍCIO			156.851.669,84	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADO			181.350.440,71	
SALDO INICIAL			207.259.357,76	
SUPLEMENTADO			25.910.000,00	
SALDO A SUPLEMENTAR			181.349.357,76	
SUPLEMENTADO A EMPENHAR			1.082,95	
SALDO DISPONÍVEL			181.350.440,71	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			132.766,18	
SUPERÁVIT DA FONTE			338.334.876,73	
00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários				
Receita	Valor Previsto	Valor Atualizado	Total Realizado	Variação da receita
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	17.247.000,00	35.348.000,00	43.220.789,78	7.872.789,78
Despesa	Valor Autorizado	Valor Atualizado	Total Empenhado	Saldo Dotação
TOTAL DESEPESA DO EXERCÍCIO (E)	17.247.000,00	35.348.000,00	22.881.100,69	(12.466.899,31)
TOTAL DESPESA COM SUPERÁVIT FINANCEIRO (EA)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTAL DESPESA	17.247.000,00	37.348.000,00	24.881.100,69	(12.466.899,31)
Emitido por: Allyson Cordon de Oliveira Theodoro, na versão: 5537 w			14/10/2025 18:08:45	

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

SUPERÁVIT / DÉFICIT NO EXERCÍCIO	20.339.689,09
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADO	2.107.790,36
SALDO INICIAL	4.107.790,36
SUPLEMENTADO	2.000.000,00
SALDO A SUPLEMENTAR	2.107.790,36
SUPLEMENTADO A EMPENHAR	0,00
SALDO DISPONÍVEL	2.107.790,36
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	110.322,71
SUPERÁVIT DA FONTE	22.557.802,16

Critério de seleção:
Mês de referência: Setembro
Fonte de Recurso: 00000 até 00999

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2025

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

Equiplano

Página:1

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receitas correntes - realizadas (1)	40.236.100,46	109.357.172,44	172.388.397,81	242.454.440,41	306.981.062,37	379.019.696,46	453.416.040,31	517.323.763,61	579.067.753,69	596.156.551,20	596.156.551,20	596.156.551,20
Receitas de capital - realizadas (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS (3=1+2)	40.236.100,46	109.357.172,44	172.388.397,81	242.454.440,41	306.981.062,37	379.019.696,46	453.416.040,31	517.323.763,61	579.067.753,69	596.156.551,20	596.156.551,20	596.156.551,20
Despesas correntes - empenhada (4)	44.950.747,32	90.403.996,06	139.711.397,19	187.283.109,62	235.310.319,70	283.198.072,78	331.391.793,61	379.600.274,83	429.785.311,81	431.046.715,44	431.046.715,44	431.046.715,44
Despesas de capital - empenhada (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (6=4+5)	44.950.747,32	90.403.996,06	139.711.397,19	187.283.109,62	235.310.319,70	283.198.072,78	331.391.793,61	379.600.274,83	429.785.311,81	431.046.715,44	431.046.715,44	431.046.715,44
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO PERÍODO (7=3-6)	(4.714.646,86)	18.953.176,38	32.677.000,62	55.171.330,79	71.670.742,67	95.821.623,68	122.024.246,70	137.723.488,78	149.282.441,88	165.109.835,76	165.109.835,76	165.109.835,76
Interferências financeiras recebidas (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interferências financeiras concedidas (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (10=8-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (11=7+10)	(4.714.646,86)	18.953.176,38	32.677.000,62	55.171.330,79	71.670.742,67	95.821.623,68	122.024.246,70	137.723.488,78	149.282.441,88	165.109.835,76	165.109.835,76	165.109.835,76
Cancelamento de restos a pagar processados (12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelamento de restos a pagar não processados (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	243.088,89	243.088,89	243.088,89	243.088,89
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS (14=12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	243.088,89	243.088,89	243.088,89	243.088,89
Inscrição/baixa de realizável por canc., cisão, fusão ou extinção (15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não empenhadas (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estornos de despesas não empenhadas (17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de despesas não empenhadas (18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AJUSTADO (19=11+14+15-16+17+18)	(4.714.646,86)	18.953.176,38	32.677.000,62	55.171.330,79	71.696.742,67	95.847.623,68	122.050.246,70	137.749.488,78	149.525.530,77	165.352.924,65	165.352.924,65	165.352.924,65
Superávit / déficit do exercício anterior (20)	211.367.148,12	211.367.148,12	211.367.148,12	211.367.148,12	211.367.148,12	211.367.148,12	211.367.148,12	211.367.148,12	211.367.148,12	211.367.148,12	211.367.148,12	211.367.148,12
Saldo do ativo realizável (21)	115.794,27	4.268,93	3.067,24	0,00	0,00	86.980,64	10.368,78	12.404,68	27.572,92	161,44	161,44	161,44
RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO (22=19+20-21)	206.536.706,99	230.316.055,57	244.041.081,50	266.538.478,91	283.063.890,79	307.127.791,16	333.407.026,04	349.104.232,22	360.865.105,97	376.719.911,33	376.719.911,33	376.719.911,33
Percentual do resultado sobre a receita (23=(22/3)*100)	513,31	210,61	141,56	109,93	92,21	81,03	73,53	67,48	62,32	63,19	63,19	63,19

Critério de seleção:
- Tipo: Resumido