



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

ATA DA 127ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR. Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de 2.023 **(31/8/2.023)**, na Sede do IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, situado na Rua Vereador Mário Marcolongo, nº 462, Bairro de Jordanésia, Município de Cajamar, Estado de São Paulo, às 9h27min (nove horas e vinte e sete minutos), iniciou-se a 127ª (Centésima Vigésima Sétima) Reunião Ordinária do Conselho Administrativo. Presentes de forma on-line os Conselheiros titulares, **PATRÍCIA HAMASSAKI MACIEL, CLARICE WIEDENHOFER, RODRIGO SARTORI MENDES, LARISSA GOMES CONÇALVES DE ARRUDA, e BEATRIZ FERNANDES DAS DORES**, e presencial as Conselheiras Titulares **CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI, e MARTA COSTA VIEIRA DOS REIS**. Presente o Diretor Executivo **LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA** bem como o contador da autarquia senhor **JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR**. A reunião foi conduzida pela Presidente **PATRÍCIA**, iniciando-se a conferência dos presentes. Havendo quórum para deliberação foi procedida à abertura dos trabalhos acerca dos assuntos a seguir. Presidente Patrícia informa não haver assuntos pendentes, e passa a palavra ao Diretor Executivo. Diretor Executivo Luiz Henrique apresenta texto sugestivo da alteração parcial da política de investimento, a fim de dar melhor performance e direcionamento. Afirma que houveram diversas conversas com a consultoria, e exhibe também o parecer da consultoria. Considerando que o material apresentado carece de análise mais profunda, a Presidente Patrícia solicita reunião Extraordinária para o dia 4.9.2.023 às 9:00hs e coloca em votação. É aprovado por maioria. Conselheira Cibelli menciona sua percepção referente um bom alinhamento do Diretor e com o Comitê de investimentos no IPSSC, e entende que a revisão da Política de Investimentos conforme a Lei n.º 222/2023 pode ser



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

proposta pelo Comitê de Investimentos, e acompanha a decisão referente deliberação na próxima reunião extraordinária. Diretor Executivo Luiz Henrique se manifesta que tem direito a realizar apontamentos, nos termos da Lei Complementar 222/2023 em especial o artigo 2ª, Inciso II, Letra "a", artigo 3º inciso I, Artigo 13 B § 1º, bem como, suas atribuições descritas no anexo IV da referida LCM que aduz "...administrar os recursos do Instituto, superintender a concessão dos benefícios previdenciários, bem como responsabilizar-se pelo cumprimento da missão político-institucional do IPSSC, realizar a gestão geral do IPSSC...", e que vai encaminhar oficialmente a este Conselho e que são ajustes por divergências na economia nacional, citando exemplos. Relata que a forte queda da inflação fez o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC cortar os juros pela primeira vez em três anos e levar a Selic de 13,75% ao ano para 13,25% ao ano. Presidente Patrícia esclarece que o Conselho realmente não teve tempo hábil para análise, e será debatido na reunião extraordinária. Passa a palavra ao Diretor Executivo Luiz Henrique que afirma estar investindo em transparência e pede a CIBELLI que apresente seus estudos quanto ao Pro-Gestão. CIBELLI, enquanto gestora de programas faz breve explanação referente ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão do RPPS, apresenta cópia da elaboração do Diagnóstico Situacional do IPSSC e informa que referente ao Termo de Adesão já foi solicitada reunião junto, ao Chefe do Poder Executivo para assinatura, acrescenta ainda a importância da apresentação já que a implementação do programa e algumas das adequações, necessitarão da participação e envolvimento do Conselho. Dada a palavra ao contador **JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR**, informou que fez esta demonstração ao Conselho Fiscal em sua Centésima Sétima Reunião Ordinária. Nos apresentou o Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas, TC-2306.989.22-9, e informa que os apontamentos serão respondidos pelo IPSSC dentro do prazo concedido, apresentou os Balancetes de Despesas e Receitas, Demonstração de saldos Bancários, sendo os períodos dos relatórios de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2.023, apresentou o Ofício IPSSC DIREX nº 0085/2023 de 24 de julho de 2023, referente aos repasses das dívidas ativas do Poder Executivo em 30/06/2023. Dando continuidade apresentou o relatório de investimentos de ABRIL e MAIO/2023 e a prévia da proposta orçamentária da receita e despesa da LOA – Lei Orçamentária Anual do exercício de 2.024, finalizando as apresentações. Acerca dos repasses relatados através do ofício citado, o Diretor



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

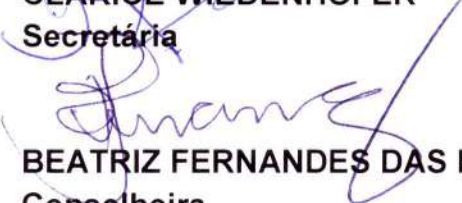
Executivo Luiz Henrique informa que o município no mês de agosto/2.023 realizou o repasse referente aos acordos, e em relação ao repasse patronal a questão está sendo tratada com o Secretário Municipal da Fazenda, Senhor Michael Campos Cunha. Presidente Patrícia coloca que em que pese estar de acordo com as ressalvas quanto a ausência dos repasses da parte patronal e déficit atuarial, taxa administrativa e parcela da dívida feitos pelo Conselho Fiscal, em 04/08/2023 (Ata 107º), o IPSSC, através da Diretoria Executivo tem tomado providências para a regularização da questão, conforme explanado pelo diretor, trazendo resoluções na reunião de hoje (31/08/2023). Desta forma, aprova os relatórios e demonstrativos contábeis apresentados, sem mais ressalvas e passa a palavra para os demais conselheiros. Os Conselheiros Rodrigo, Larissa, Clarice, Marta e Cibelli aprovam os relatórios e demonstrativos contábeis apresentados sem ressalvas. A Conselheira Beatriz precisou se ausentar da reunião por questões do trabalho. Fica aprovado por maioria dos membros os relatórios e demonstrativos contábeis apresentados, sem ressalvas, por 6 (seis) membros favoráveis e 1 (uma) ausência. A Presidente PATRÍCIA encerra a reunião, agradecendo a presença de todos. **A próxima reunião ordinária será realizada em 28/09/2.023 a partir das 09h00min**, de forma híbrida ficando todos os presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 10h46m, de cujos trabalhos lavrou-se a presente ATA, devidamente assinada pelos membros do Conselho.


PATRÍCIA HAMASSAKI MACIEL
Presidente


RODRIGO SARTORI MENDES
Vice Presidente


CLARICE WIEDENHOFER
Secretária


LARISSA GOMES CONÇALVES DE ARRUDA
Conselheira


BEATRIZ FERNANDES DAS DORES
Conselheira


CIBELLI C VIEIRA M REZAGHI
Conselheira


MARTA COSTA VIEIRA DOS REIS
Conselheira



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

**ATA DA 107º (CENTÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**

***** Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três (04/08/2023), na Sede do IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, Estado de São Paulo, situado à Rua Vereador Mário Marcolongo, número 462, Jordanésia, Município de Cajamar, Estado de São Paulo, às 09:00 (nove horas), realizou-se a 107ª (centésima sétima) reunião do Conselho Fiscal sob a direção da Presidente Sra. FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA, estavam presentes a vice-presidente Sra. MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO, e os membros Sra. CAROLINE FREIRE DE SÁ DIAS e Sr. LUÍZ CARLOS DE OLIVEIRA, o novo Diretor Executivo do IPSSC Sr. LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA, o contador previdenciário Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, e o Sr. MILTON MARQUES DIAS, Diretor Administrativo e Financeiro, estando ausente o Sr. EDERSON DAVID INÁCIO, sem justificativa. A reunião iniciou com a apresentação do novo Diretor Executivo do IPSSC Sr. LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA, nomeado através da Portaria nº 2.230 de 21 de julho de 2023, o mesmo se apresenta bem como informa sua formação acadêmica e suas experiências profissionais na área, foi dada a palavra ao Sr. MILTON MARQUES DIAS, Diretor Administrativo e Financeiro do IPSSC o qual explana sobre as certificações exigidas pela Secretaria de Previdência, bem como sobre as competências do Comitê de Investimento o qual atualmente compõe como membro. Em seguida a Presidente realizou a leitura da 123ª Ata da Reunião Ordinária de 28 de abril de 2023 do Conselho Administrativo e da 124ª Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo, e fez uma ressalva quanto ao citado nas Atas referente ao “pagamento de indenização a empresa de fornecimento de sistemas informatizados no valor de R\$ 34.827,00, posterior ao vencimento de contrato” e questiona sobre o assunto, o Sr. Milton, pede a palavra e explica sobre os procedimentos administrativos realizados referente aos vencimentos de contratos, informa que foi aberto processo licitatório para uma nova contratação, visto que o mesmo já havia atingido o limite de renovação de 05 (cinco) anos permitido por Lei, porém o edital foi impugnado pelo Tribunal de Contas 2 (duas) vezes, e que comunicou o Diretor Executivo com antecedência quanto a vigência deste contrato em específico, foi necessário portanto a realização do pagamento por indenização à empresa, e que foi aberto processo sindicante para apuração dos fatos, Sr. Milton informa que será enviado cópia do Processo do pagamento por indenização posteriormente ao Conselho Fiscal para análise. Após a Presidente continua a reunião com a leitura da 125ª Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo, e considerando o que foi tratado nessa Ata quanto aos repasses mensais do Poder executivo que não estão sendo realizados desde abril do corrente ano, e destaca também sobre a fala do Ex-Diretor Executivo, onde o mesmo cita que o Conselho Fiscal é o órgão responsável por esse assunto, a Presidente discorda dessa fala tendo em vista que conforme art. IX da Lei Complementar nº 124/2011, é de competência da Diretoria Executiva administrar a Autarquia obedecendo as diretrizes fixadas pelo Conselho Administrativo gerindo todas as atividades administrativas,

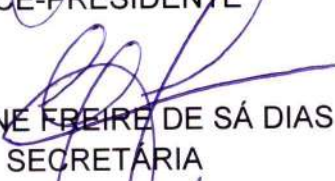


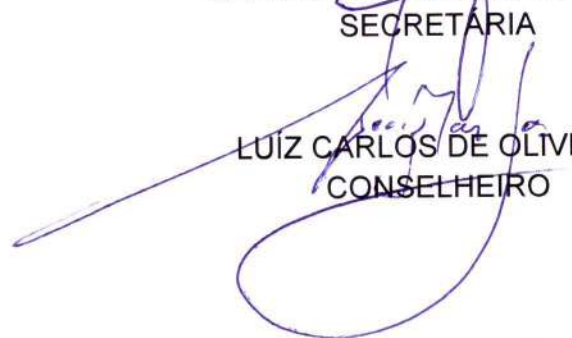
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

financeiras e previdenciárias, e o Conselho Fiscal por sua vez deverá acompanhar as ações da Diretoria executiva, para resolver essa questão. Após foi dada a palavra ao contador previdenciário, Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, que iniciou apresentando o Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas, TC-2306.989.22-9, e informa que os apontamentos serão respondidos pelo IPSSC dentro do prazo concedido, apresentou os Balancetes de Despesa e Receitas, Demonstração de saldos Bancário, sendo os períodos dos relatórios de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2023, apresentou o Ofício IPSSC DIREX nº 0085/2023 de 24 de julho de 2023, referente aos repasses das dívidas ativa do Poder Executivo em 30/06/2023, foi questionado ao Diretor executivo pela presidente do Conselho Fiscal, se houve resposta da Poder Executivo quanto aos repasses de recolhimento patronal e déficit atuarial que não estão ocorrendo desde ABRIL/2023, o mesmo informa que houve uma reunião com o Secretário Municipal da Fazenda Sr. Michael Campos Cunha onde o mesmo informou que as parcelas serão repassadas nas próximas semanas. Dado a continuação das apresentações do Sr. JOSÉ BRAZ com o relatório de investimentos de ABRIL e MAIO/2023 e a prévia da proposta orçamentária da receita e despesa da LOA – Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024, finalizando as apresentações do Contador, passa a direção da reunião à Presidente FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA. Foram aprovados em unanimidade os relatórios e demonstrativos contábeis apresentados, com ressalvas quanto a ausência dos repasses da parte patronal e déficit atuarial, taxa administrativa e parcela da dívida. A próxima reunião ordinária será realizada em 06 de outubro de 2023, saindo todos presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 12:30hs de cujo os trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do conselho.


FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
PRESIDENTE


MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO
VICE-PRESIDENTE


CAROLINE FREIRE DE SÁ DIAS
SECRETÁRIA


LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 30/05/2023 15:59:38
Usuário: Pedro Mendes / 336.***.***-60
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO PREV S SERVIDO			148.110.000,00		148.110.000,00	133.893.664,57	133.893.664,57		10.878.704,16	3.337.631,27	14.216.335,43	636.012,49	10.180.952,16	3.401.164,61	13.582.116,77	10.175.200,01	3.405.122,93	13.580.322,94	1.793,83
1 - INSTITUTO PREV S SERVIDO			148.110.000,00		148.110.000,00	133.893.664,57	133.893.664,57		10.878.704,16	3.337.631,27	14.216.335,43	636.012,49	10.180.952,16	3.401.164,61	13.582.116,77	10.175.200,01	3.405.122,93	13.580.322,94	1.793,83
1 - INSTITUTO PREV S SERVID			148.110.000,00		148.110.000,00	133.893.664,57	133.893.664,57		10.878.704,16	3.337.631,27	14.216.335,43	636.012,49	10.180.952,16	3.401.164,61	13.582.116,77	10.175.200,01	3.405.122,93	13.580.322,94	1.793,83
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			50.935.000,00		50.935.000,00	36.718.664,57	36.718.664,57		10.878.704,16	3.337.631,27	14.216.335,43	636.012,49	10.180.952,16	3.401.164,61	13.582.116,77	10.175.200,01	3.405.122,93	13.580.322,94	1.793,83
122 - Administração Geral IPS			5.995.000,00		5.995.000,00	4.167.566,71	4.167.566,71		1.619.121,79	208.311,50	1.827.433,29	636.012,49	921.369,79	271.844,84	1.193.214,63	915.617,64	275.803,16	1.191.420,80	1.793,83
80 - MANUTENÇÃO DA ADM			5.605.000,00		5.605.000,00	3.777.566,71	3.777.566,71		1.619.121,79	208.311,50	1.827.433,29	636.012,49	921.369,79	271.844,84	1.193.214,63	915.617,64	275.803,16	1.191.420,80	1.793,83
2174 - Manutenção Administ			5.605.000,00		5.605.000,00	3.777.566,71	3.777.566,71		1.619.121,79	208.311,50	1.827.433,29	636.012,49	921.369,79	271.844,84	1.193.214,63	915.617,64	275.803,16	1.191.420,80	1.793,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.100.000,00		3.100.000,00	2.300.789,78	2.300.789,78		617.340,30	181.869,92	799.210,22		617.340,30	181.869,92	799.210,22	617.340,30	181.869,92	799.210,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	210.000,00		210.000,00	170.000,00	170.000,00		40.000,00		40.000,00	34.537,88	1.229,90	4.232,22	5.462,12	1.229,90	4.232,22	5.462,12	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	3	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04	390.000,00		390.000,00	120.000,00	120.000,00		270.000,00		270.000,00	173.758,74	70.779,96	25.461,30	96.241,26	70.779,96	25.461,30	96.241,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	45.000,00		45.000,00	28.229,53	28.229,53		13.101,35	3.669,12	16.770,47	9.127,22	6.106,22	1.869,73	7.975,95	3.626,57	4.016,68	7.643,25	332,70
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	320.000,00		320.000,00	301.650,00	301.650,00		18.350,00		18.350,00	14.000,00	4.350,00		4.350,00	4.350,00		4.350,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	30.000,00		30.000,00	27.021,26	27.021,26		1.752,20	1.226,54	2.978,74		1.752,20	1.226,54	2.978,74	1.752,20	1.226,54	2.978,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	860.000,00		860.000,00	302.159,13	302.159,13		549.582,32	8.258,55	557.840,87	384.736,54	135.352,88	37.751,45	173.104,33	132.080,38	41.023,95	173.104,33	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04	180.000,00		180.000,00	133.248,64	133.248,64		35.063,52	11.687,84	46.751,36		35.063,52	11.687,84	46.751,36	35.063,52	11.687,84	46.751,36	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	11	04	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	12	04	20.000,00		20.000,00	17.162,50	17.162,50		2.115,10	722,40	2.837,50		2.115,10	722,40	2.837,50	2.115,10	722,40	2.837,50	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	80.000,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	18.974,98	15.462,71	6.146,31	21.609,02	15.462,71	5.562,31	21.025,02	584,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	240.000,00		240.000,00	207.305,87	207.305,87		31.817,00	877,13	32.694,13	877,13	31.817,00	877,13	32.694,13	31.817,00		31.817,00	877,13
85 - AMPLIAÇÃO DA ESTRU			390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
1172 - Ampliação da Sede d			390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	16	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			44.940.000,00		44.940.000,00	32.551.097,86	32.551.097,86		9.259.582,37	3.129.319,77	12.388.902,14		9.259.582,37	3.129.319,77	12.388.902,14	9.259.582,37	3.129.319,77	12.388.902,14	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL I			44.940.000,00		44.940.000,00	32.551.097,86	32.551.097,86		9.259.582,37	3.129.319,77	12.388.902,14		9.259.582,37	3.129.319,77	12.388.902,14	9.259.582,37	3.129.319,77	12.388.902,14	
2193 - Previdência Social -			44.940.000,00		44.940.000,00	32.551.097,86	32.551.097,86		9.259.582,37	3.129.319,77	12.388.902,14		9.259.582,37	3.129.319,77	12.388.902,14	9.259.582,37	3.129.319,77	12.388.902,14	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	37.000.000,00		37.000.000,00	26.558.101,02	26.558.101,02		7.799.843,85	2.642.055,13	10.441.898,98		7.799.843,85	2.642.055,13	10.441.898,98	7.799.843,85	2.642.055,13	10.441.898,98	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.800.000,00		6.800.000,00	4.854.396,84	4.854.396,84		1.458.338,52	487.264,64	1.945.603,16		1.458.338,52	487.264,64	1.945.603,16	1.458.338,52	487.264,64	1.945.603,16	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	900.000,00		900.000,00	898.600,00	898.600,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	22	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
9999 - Reserva de Contingê			97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			148.110.000,00		148.110.000,00	133.893.664,57	133.893.664,57		10.878.704,16	3.337.631,27	14.216.335,43	636.012,49	10.180.952,16	3.401.164,61	13.582.116,77	10.175.200,01	3.405.122,93	13.580.322,94	1.793,83
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04				PENSÃO JUDICIAL										11.341,98	3.780,66	15.122,64	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04				CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC										6.375,03	1.854,94	8.229,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE										29.032,42	8.857,63	37.890,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04				EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST										164.971,56	63.534,82	228.506,38	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5313	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL APOSENTADOS E PEN										11.310,90		11.310,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5314	04				EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SERVIDORES										2.098,67	886,47	2.985,14	



Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04				DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135										520,80	260,40	781,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04				EMPRÉST.CONSIGNADO CEF-APOS E PENSIONISTA										182.028,51		182.028,51	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04				RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (218819900)										2.589,17		2.589,17	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04				CONTRIBUIÇÃO INSS										666,11	1.913,59	2.579,70	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04				RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA										2.879.180,24		2.879.180,24	
22.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI										354.839,92	183.627,64	538.467,56	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.644.955,31	264.716,15	3.909.671,46	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09. - 6001		04														2.745,38		2.745,38	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																2.745,38		2.745,38	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.647.700,69	264.716,15	3.912.416,84	
TOTAL																13.822.900,70	3.669.839,08	17.492.739,78	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			7.760.976,93
BANCOS CONTA VINCULADA																			463.473.794,07
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			28.672.561,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			499.907.332,33
TOTAL GERAL																			517.400.072,11

CAJAMAR, 30 de Abril de 2023

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF- 286.194.888-48
Dir.Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão
CPF - 150.396.618-60
Diretor Executivo



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/04/2023

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	185.461,40	0,00	185.461,40
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	7.556.692,47	0,00	7.556.692,47
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	146,50	0,00	146,50
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	17.450,81	0,00	17.450,81
SUB TOTAL			7.760.976,93	0,00	7.760.976,93
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	378.359,58	30.158.919,34
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	8.294.404,31	-127.794,95	8.166.609,36
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	8.226.371,92	174.595,64	8.400.967,56
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	164.281,30	13.564.844,24
54	003112-7	ICATU VANGUARDA FI INFLAÇÃO CP	0,00	0,00	0,00
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	5.573.092,71	-38.869,97	5.534.222,74
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	9.374.495,53	-91.360,52	9.283.135,01
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	61.909,87	8.184.956,69
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	21.122.755,09	417.045,12	21.539.800,21
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	-233.643,36	11.290.770,57
67	40000-9	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL-I	8.701.893,07	-47.626,89	8.654.266,18
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	-631.267,14	11.416.951,12
71	583865-7	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00	0,00	0,00
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.853,55	1.943.987,97	190.559.841,52
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	5.894.695,75	0,00	5.894.695,75
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	208.725,14	25.131.735,25
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	128.971,73	14.902.140,24
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	12.191,16	6.589.747,52
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	86.519.695,45	818.431,71	87.338.127,16
SUB TOTAL			463.473.794,07	3.137.936,39	466.611.730,46
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	11.862,49	0,00	11.862,49
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	28.654.780,31	239.663,26	28.894.443,57
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	5.918,53	0,00	5.918,53
SUB TOTAL			28.672.561,33	239.663,26	28.912.224,59
TOTAL GERAL			499.907.332,33	3.377.599,65	503.284.931,98

CAJAMAR, 30 de Abril de 2023

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF- 286.194.888-48
Dir.Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão
CPF - 150.396.618-60
Diretor Executivo

VÍNCULOS:

- 3.1 - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO



Ofício IPSSC DIREX n.º 0085/2023-DE

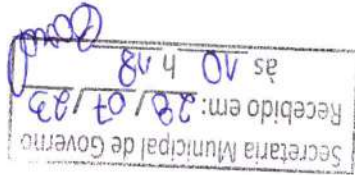
Cajamar, 24 de julho de 2023.

Ao
Secretario Municipal da Fazenda
Prezado Senhor,

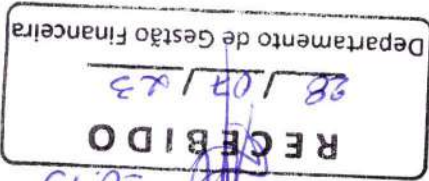
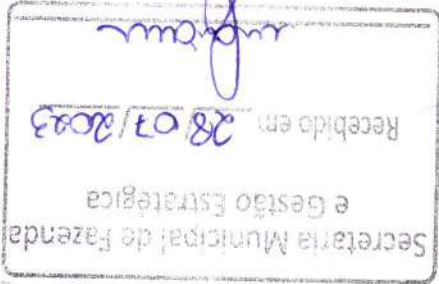
Servimo-nos do presente para informar a totalização da dívida da municipalidade junto a esta entidade até 30/06/2023. Após os procedimentos técnicos, apurou-se o montante de R\$ 156.310.185,58 (Cento e Cinquenta e Seis Milhões e Trezentos e Dez Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos), cujas composições relacionamos abaixo, ao efetuar o pagamento o ente Prefeitura deverá atualizar os valores para podermos regularizar futuras pendências junto ao Ministério da Previdência Social.

DATA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/23	TERMO DE ACORDO Nº 00891/18 – NOVO ABR/17 À DEZ/17.	R\$ 934.672,30
30/06/23	TERMO DE ACORDO Nº 00892/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 95.027.445,12
30/06/23	TERMO DE ACORDO Nº 00893/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 45.915.063,84
30/06/23	TERMO DE ACORDO Nº 01044/18 – NOVO DEZ/16 À MAR/17.	R\$ 7.269.900,16
30/06/23	TERMO DE ACORDO Nº 00649/19 – PAP Nº 59/16 JAN/11 À DEZ/15 APORTE.	R\$ 1.627.957,80
30/06/23	PATRONAL DEVIDO PROC. ADM. Nº 00108/23 – ABR/23 E MAI/23.	R\$ 4.057.108,28
30/06/23	DÉFICIT DEVIDO PROC. ADM. Nº 00108/23 – ABR/23 E MAI/23.	R\$ 1.396.680,40
30/06/23	TAXA ADM. DEVIDO PROC. ADM. Nº 00108/23 – MAI/23.	R\$ 81.357,68
30/06/23	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 156.310.185,58

Conforme a Lei Complementar Municipal nº 068/2005 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), em seu artigo 64 parágrafo único, fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para contestação.



Atenciosamente,
Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo



Ao Digníssimo Senhor
Michael Campos Cunha
Secretaria Municipal da Fazenda - CAJAMAR-SP

c.c. Gabinete do Prefeito / Divisão de Contabilidade



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar

Estado de São Paulo

DÍVIDA ATIVA INSCRITA / DEVIDO - 30/06/2023

DATA	PROCESSO ADM. IPSSC	DIVIDA / DEVIDO 31/12/22	DIVIDA / DEVIDO 30/06/23	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	VALOR PARCELAS DEVIDAS	QUANTIDADE PARCELAS	VALOR PARCELAS PAGAS	PARCELAS QUITADAS	DIVIDA / DEVIDO 30/06/2023
30/06/23	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 089/2018 - NOVO PERÍODO ABR/2017 A DEZ/2017.	R\$ 3.085.272,89	R\$ 56.220,73	R\$ 67.012,76	R\$ -	R\$ 2.741.170,23	059/060	R\$ (2.273.834,08)	059/060	R\$ 934.672,30
30/06/23	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 089/2018 - REPARCELAMENTO 282/2016.	R\$ 92.770.594,56	R\$ 2.523.541,16	R\$ 2.889.101,52	R\$ -	R\$ 3.924.999,48	059/200	R\$ (3.255.792,12)	059/200	R\$ 95.027.445,12
30/06/23	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 089/2018 - REPARCELAMENTO 283/284/993/2016.	R\$ 44.824.605,63	R\$ 1.219.316,82	R\$ 1.444.264,94	R\$ -	R\$ 1.896.469,97	059/200	R\$ (1.573.123,45)	059/200	R\$ 45.915.063,64
30/06/23	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2016 A MAR/2017.	R\$ 7.096.711,65	R\$ 190.900,50	R\$ 231.272,58	R\$ -	R\$ 300.181,05	059/200	R\$ (248.984,57)	059/200	R\$ 7.269.900,16
30/06/23	0006/2019	TERMO DE ACORDO Nº 0649/2019 - PAP Nº 59/2016, JAV/2011 A DEZ/2015 Aporte.	R\$ 2.044.486,80	R\$ 53.626,08	R\$ 57.540,81	R\$ -	R\$ 636.226,51	046/060	R\$ (527.695,99)	045/060	R\$ 1.527.957,80
30/06/23		SUB - TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO.	R\$ 149.821.671,53	R\$ 4.043.605,29	R\$ 4.789.192,61	R\$ -	R\$ 9.489.046,24		R\$ (7.879.430,21)		R\$ 150.776.039,22
30/06/23	00108/2023	PATRONAL DEVIDO EXERCÍCIO 2023 - PERÍODO ABRIL/2023 E MAIO/2023.	R\$ -	R\$ 3.740.530,58	R\$ (2.336,71)	R\$ 15.178,28	R\$ 303.738,13	059/060	R\$ -	059/060	R\$ 4.057.108,28
30/06/23	00108/2023	DEFICIT ATUARIAL DEVIDO EXERCÍCIO 2023 - PERÍODO ABRIL/2023 E MAIO/2023.	R\$ -	R\$ 1.327.520,36	R\$ (510,48)	R\$ 3.315,43	R\$ 66.355,09	059/200	R\$ -	059/200	R\$ 1.396.680,40
30/06/23	00108/2023	TAXA ADMINISTRATIVA DEVIDO EXERCÍCIO 2023 - PERÍODO MAIO/2023.	R\$ -	R\$ 81.357,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	059/200	R\$ -	059/200	R\$ 81.357,68
30/06/23		SUB - TOTAL CONTRIBUIÇÃO EXERCÍCIO DE 2023 A INSCREVER SALDO DEVIDO.	R\$ -	R\$ 5.149.408,62	R\$ (2.847,19)	R\$ 18.491,71	R\$ 370.083,22		R\$ -		R\$ 5.535.146,36
30/06/23		TOTAL	R\$ 149.821.671,53	R\$ 5.149.408,62	R\$ 4.040.758,10	R\$ 4.807.684,32	R\$ 370.093,22		R\$ 9.499.046,24		R\$ 166.310.185,58

José Braz de Sousa, Júnior
Contador
CRC/SP-186714/O-8

Milton Marques Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro

DÍVIDA ATIVA / DEVIDO - 30/06/2023

DATA	PROCESSO ADM. IPSSC	DOCUMENTO	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2022	DÍVIDA / DEVIDO 30/06/2023	QUANTIDADE PARCELAS	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	PAGAMENTOS E RECOLHIMENTOS	PARCELAS DEVIDAS Nº	PARCELAS QUITADAS	DÍVIDA / DEVIDO 30/06/2023
30/06/23	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0891/2018 - NOVO PERÍODO ABR/2017 A DEZ/2017.	R\$ 3.085.272,89	R\$ -	059/060	R\$ 56.220,73	R\$ 67.012,76	R\$ -	R\$ (2.273.834,08)	059/060	058/060	R\$ 934.672,30
30/06/23	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 - REPARCELAMENTO 283/2016.	R\$ 92.770.594,56	R\$ -	059/200	R\$ 2.523.541,16	R\$ 2.989.101,52	R\$ -	R\$ (3.255.792,12)	059/200	058/200	R\$ 95.027.445,12
30/06/23	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0893/2018 - REPARCELAMENTO 283/2016.	R\$ 44.524.605,63	R\$ -	059/200	R\$ 1.219.316,92	R\$ 1.444.264,84	R\$ -	R\$ (1.573.123,45)	059/200	058/200	R\$ 45.515.063,84
30/06/23	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2016 A MAR/2017.	R\$ 7.096.711,65	R\$ -	059/200	R\$ 190.900,50	R\$ 231.272,58	R\$ -	R\$ (248.984,57)	059/200	058/200	R\$ 7.265.900,16
30/06/23	0006/2019	TERMO DE ACORDO Nº 0649/2019 - PAP Nº 29/2016, JAN/2011 A DEZ/2015 APORTES.	R\$ 2.044.486,80	R\$ -	046/060	R\$ 53.626,08	R\$ 57.540,91	R\$ -	R\$ (327.695,99)	046/060	045/060	R\$ 1.627.957,80
30/06/23	00108/2023	SUB - TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO	R\$ 149.821.671,53	R\$ -		R\$ 4.043.605,29	R\$ 4.788.192,61	R\$ -	R\$ (7.879.430,21)			R\$ 150.775.039,22
30/06/23	00108/2023	PATRONAL DEVIDO EXERCÍCIO 2023 - PERÍODO ABRIL/2023 E MAIO/2023.	R\$ -	R\$ 3.740.530,58		R\$ (2.336,71)	R\$ 15.176,28	R\$ 303.728,13	R\$ -			R\$ 4.057.108,28
30/06/23	00108/2023	DEFICIT ATUARIAL DEVIDO EXERCÍCIO 2023 - PERÍODO ABRIL/2023 E MAIO/2023.	R\$ -	R\$ 1.327.520,36		R\$ (510,49)	R\$ 3.315,43	R\$ 66.355,09	R\$ -			R\$ 1.396.680,40
30/06/23	00108/2023	TAXA ADMINISTRATIVA DEVIDO EXERCÍCIO 2023 - PERÍODO MAIO/2023.	R\$ -	R\$ 81.357,68		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 81.357,68
30/06/23		SUB - TOTAL CONTRIBUIÇÃO EXERCÍCIO DE 2023 A INSCREVER SALDO DEVIDO	R\$ -	R\$ 5.149.408,62		R\$ (2.847,19)	R\$ 18.491,71	R\$ 370.093,22	R\$ -			R\$ 5.535.146,38
30/06/23		TOTAL	R\$ 149.821.671,53	R\$ 5.149.408,62		R\$ 4.040.758,10	R\$ 4.807.684,32	R\$ 370.093,22	R\$ (7.879.430,21)			R\$ 156.310.185,58

José Braz de Sousa Junior
Contador
CRC 1 SP 198.114/O-8

Calamar, 24 de julho de 2023.
Milton Marques Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48

Luz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado de São Paulo

TERMO DE ACORDO Nº 0891/2018 DATADO EM 05/07/2018 - DIVIDA 060(SESSENTA) PARCELAS

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MOROSIDADE	VALOR PARCELAR	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MOROSIDADE	MULTA ATUALIZADA	VALOR PARCELAR	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PARCELAR	VALOR TOTAL
31/08/2018	R\$ 15.995.473,48	R\$ -	R\$ 320.664,94	R\$ 277.116,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277.116,77	002060	28/08/18	R\$ (277.116,77)	R\$ 16.072.245,96
31/09/2018	R\$ 16.072.245,96	R\$ 75.765,40	R\$ 80.682,63	R\$ 278.614,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 278.614,16	003060	29/09/18	R\$ (278.614,16)	R\$ 16.550.745,79
31/10/2018	R\$ 15.550.745,79	R\$ 69.900,24	R\$ 78.559,65	R\$ 282.442,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282.442,20	004060	22/11/18	R\$ (282.442,20)	R\$ 15.815.424,52
31/12/2018	R\$ 15.815.424,52	R\$ (32.644,00)	R\$ 78.989,79	R\$ 283.206,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283.206,25	005060	21/12/18	R\$ (283.206,25)	R\$ 15.575.736,99
31/01/2019	R\$ 15.575.736,99	R\$ 23.459,70	R\$ 76.793,31	R\$ 285.018,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285.018,00	006060	28/01/19	R\$ (285.018,00)	R\$ 15.291.415,60
28/02/2019	R\$ 15.291.415,60	R\$ 13.889,89	R\$ 109.306,53	R\$ 287.307,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 287.307,63	007060	26/02/19	R\$ (287.307,63)	R\$ 15.004.107,97
31/03/2019	R\$ 15.228.698,47	R\$ 53.824,69	R\$ 82.946,72	R\$ 289.913,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289.913,98	008060	28/03/19	R\$ (289.913,98)	R\$ 14.714.193,99
30/04/2019	R\$ 15.075.525,92	R\$ 98.612,01	R\$ 87.252,63	R\$ 293.488,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293.488,28	009060	25/04/19	R\$ (293.488,28)	R\$ 14.420.705,71
31/05/2019	R\$ 14.870.098,08	R\$ 68.620,87	R\$ 85.153,75	R\$ 296.542,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.542,76	010060	24/05/19	R\$ (296.542,76)	R\$ 14.124.162,95
30/06/2019	R\$ 14.828.991,26	R\$ 5.491,39	R\$ 82.652,35	R\$ 298.342,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.342,76	011060	28/06/19	R\$ (298.342,76)	R\$ 13.825.820,19
31/07/2019	R\$ 14.619.192,72	R\$ 12.236,49	R\$ 87.396,83	R\$ 299.771,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.771,96	012060	26/07/19	R\$ (299.771,96)	R\$ 13.526.048,23
31/08/2019	R\$ 14.389.092,61	R\$ 12.449,35	R\$ 82.273,16	R\$ 301.745,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301.745,94	013060	27/08/19	R\$ (301.745,94)	R\$ 13.224.302,29
30/09/2019	R\$ 14.182.039,18	R\$ 25.216,53	R\$ 55.629,83	R\$ 303.466,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303.466,12	014060	26/09/19	R\$ (303.466,12)	R\$ 12.920.836,17
31/10/2019	R\$ 13.859.441,52	R\$ 19.644,13	R\$ 39.659,45	R\$ 304.755,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.755,35	015060	28/10/19	R\$ (304.755,35)	R\$ 12.616.080,82
30/11/2019	R\$ 13.713.990,75	R\$ 13.196,25	R\$ 84.380,00	R\$ 306.479,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 306.479,40	016060	27/11/19	R\$ (306.479,40)	R\$ 12.309.601,42
31/12/2019	R\$ 13.448.093,60	R\$ 62.164,52	R\$ 87.768,80	R\$ 308.432,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 308.432,43	017060	20/12/19	R\$ (308.432,43)	R\$ 12.001.168,99
31/01/2020	R\$ 13.307.141,05	R\$ 85.730,97	R\$ 127.317,24	R\$ 314.423,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314.423,02	018060	29/01/20	R\$ (314.423,02)	R\$ 11.686.745,97
29/02/2020	R\$ 13.205.796,64	R\$ 35.190,21	R\$ 53.292,87	R\$ 316.529,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.529,76	019060	28/02/20	R\$ (316.529,76)	R\$ 11.370.216,21
31/03/2020	R\$ 12.877.720,16	R\$ 28.699,98	R\$ 62.760,45	R\$ 318.760,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318.760,99	020060	28/03/20	R\$ (318.760,99)	R\$ 11.051.445,22
30/04/2020	R\$ 12.750.439,60	R\$ 25.371,23	R\$ 40.386,37	R\$ 320.404,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320.404,53	021060	27/04/20	R\$ (320.404,53)	R\$ 10.731.040,69
31/05/2020	R\$ 12.496.000,35	R\$ 6.376,83	R\$ 11.022,42	R\$ 320.565,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320.565,40	022060	28/05/20	R\$ (320.565,40)	R\$ 10.410.475,29
30/06/2020	R\$ 12.192.543,20	R\$ 2.658,69	R\$ 5.045,43	R\$ 321.059,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 321.059,14	023060	28/06/20	R\$ (321.059,14)	R\$ 10.089.416,15
31/07/2020	R\$ 11.875.189,18	R\$ 28.831,64	R\$ 55.074,27	R\$ 323.326,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 323.326,67	024060	28/07/20	R\$ (323.326,67)	R\$ 9.766.089,48
31/08/2020	R\$ 11.640.708,02	R\$ 31.896,39	R\$ 60.156,47	R\$ 325.910,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.910,03	025060	26/08/20	R\$ (325.910,03)	R\$ 9.440.179,45
30/09/2020	R\$ 11.406.851,05	R\$ 26.893,44	R\$ 51.013,41	R\$ 328.135,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328.135,94	026060	28/09/20	R\$ (328.135,94)	R\$ 9.112.043,51
31/10/2020	R\$ 11.156.621,96	R\$ 42.756,69	R\$ 77.786,57	R\$ 331.681,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 331.681,33	027060	27/10/20	R\$ (331.681,33)	R\$ 8.780.362,18
30/11/2020	R\$ 10.945.382,99	R\$ 176.574,05	R\$ 326.333,78	R\$ 336.011,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336.011,58	028060	26/11/20	R\$ (336.011,58)	R\$ 8.444.350,60
31/12/2020	R\$ 11.088.382,14	R\$ 55.959,84	R\$ 90.779,17	R\$ 340.459,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340.459,25	029060	28/12/20	R\$ (340.459,25)	R\$ 8.103.891,35
31/01/2021	R\$ 10.894.696,00	R\$ 60.735,50	R\$ (90.235,20)	R\$ 346.571,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 346.571,78	030060	27/01/21	R\$ (346.571,78)	R\$ 7.757.319,57
28/02/2021	R\$ 10.397.153,40	R\$ 28.347,48	R\$ 42.556,64	R\$ 348.935,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.935,25	031060	25/02/21	R\$ (348.935,25)	R\$ 7.408.384,32
31/03/2021	R\$ 10.119.991,87	R\$ 52.871,35	R\$ 78.522,00	R\$ 353.427,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 353.427,16	032060	28/03/21	R\$ (353.427,16)	R\$ 7.054.957,16
30/04/2021	R\$ 9.885.961,04	R\$ 55.272,11	R\$ 79.889,45	R\$ 356.297,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.297,95	033060	27/04/21	R\$ (356.297,95)	R\$ 6.700.659,21
31/05/2021	R\$ 9.672.964,65	R\$ 29.615,98	R\$ 41.273,06	R\$ 360.882,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360.882,47	034060	27/05/21	R\$ (360.882,47)	R\$ 6.340.776,74
30/06/2021	R\$ 9.382.970,22	R\$ 49.789,44	R\$ 67.998,62	R\$ 365.413,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365.413,78	035060	26/06/21	R\$ (365.413,78)	R\$ 5.975.362,96
31/07/2021	R\$ 9.135.544,50	R\$ 37.227,84	R\$ 50.490,91	R\$ 368.922,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368.922,53	036060	28/07/21	R\$ (368.922,53)	R\$ 5.606.440,43
31/08/2021	R\$ 8.854.140,72	R\$ 52.701,24	R\$ 69.380,72	R\$ 374.008,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 374.008,82	037060	28/08/21	R\$ (374.008,82)	R\$ 5.232.431,61
30/09/2021	R\$ 8.602.202,86	R\$ 48.581,35	R\$ 62.461,72	R\$ 378.636,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 378.636,78	038060	26/09/21	R\$ (378.636,78)	R\$ 4.853.794,83
31/10/2021	R\$ 8.334.409,16	R\$ 14.991,13	R\$ 19.745,65	R\$ 380.415,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 380.415,27	039060	25/10/21	R\$ (380.415,27)	R\$ 4.473.379,56
30/11/2021	R\$ 7.988.720,67	R\$ 103.941,34	R\$ 124.300,52	R\$ 391.283,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391.283,93	040060	24/11/21	R\$ (391.283,93)	R\$ 4.082.095,63
31/12/2021	R\$ 7.534.968,77	R\$ 10.302,12	R\$ 12.685,31	R\$ 392.900,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392.900,81	041060	27/12/21	R\$ (392.900,81)	R\$ 3.689.194,82
31/01/2022	R\$ 7.465.115,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	042060	28/01/22	R\$ -	R\$ 3.294.079,43
28/02/2022	R\$ 7.465.115,39	R\$ 13.636,54	R\$ 17.083,69	R\$ 394.517,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 394.517,68	043060	23/02/22	R\$ (394.517,68)	R\$ 2.899.561,75
31/03/2022	R\$ 7.101.318,24	R\$ 12.756,21	R\$ 16.347,83	R\$ 396.134,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 396.134,56	044060	23/03/22	R\$ (396.134,56)	R\$ 2.503.427,19
30/04/2022	R\$ 6.734.281,52	R\$ 12.841,53	R\$ 14.644,96	R\$ 397.751,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 397.751,43	045060	25/04/22	R\$ (397.751,43)	R\$ 2.105.675,76
31/05/2022	R\$ 6.364.022,88	R\$ 162.808,50	R\$ 178.523,05	R\$ 419.089,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 419.089,79	046060	27/05/22	R\$ (419.089,79)	R\$ 1.686.586,00
30/06/2022	R\$ 6.286.346,68	R\$ 44.489,05	R\$ 47.933,00	R\$ 423.246,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 423.246,78	047060	27/06/22	R\$ (423.246,78)	R\$ 1.263.339,22
31/07/2022	R\$ 5.997.952,39	R\$ 22.787,08	R\$ 24.665,33	R\$ 428.955,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 428.955,40	048060	26/07/22	R\$ (428.955,40)	R\$ 834.383,82
31/08/2022	R\$ 5.676.420,20	R\$ 41.708,99	R\$ 45.034,21	R\$ 435.629,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435.629,60	049060	28/08/22	R\$ (435.629,60)	R\$ 398.753,22
30/09/2022	R\$ 5.229.810,10	R\$ (8.010,51)	R\$ (9.031,25)	R\$ 434.380,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 434.380,52	050060	28/09/22	R\$ (434.380,52)	R\$ 3.553.372,70
31/10/2022	R\$ 4.778.185,70	R\$ 9.501,99	R\$ 11.080,84	R\$ 432.511,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 432.511,19	051060	28/10/22	R\$ (432.511,19)	R\$ 3.120.861,51
31/11/2022	R\$ 4.384.189,70	R\$ 15.645,10	R\$ 18.747,30	R\$ 432.979,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 432.979,73	052060	25/11/22	R\$ (432.979,73)	R\$ 2.687.881,78
30/12/2022	R\$ 3.965.602,37	R\$ (13.899,79)	R\$ (16.629,07)	R\$ 437.230,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 437.230,39	053060	25/12/22	R\$ (437.230,39)	R\$ 2.250.651,39
31/12/2022	R\$ 3.467.843,12	R\$ 12.800,74	R\$ 15.382,30	R\$ 440.753,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440.753,27	054060	27/12/22	R\$ (440.753,27)	R\$ 1.809.900,12
31/01/2023	R\$ 3.085.272,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	055060	27/01/23	R\$ -	R\$ 1.369.146,85
28/02/2023	R\$ 2.671.474,32	R\$ 14.302,16	R\$ 17.144,99	R\$ 445.245,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 445.245,72	056060	27/02/23	R\$ (445.245,72)	R\$ 923.901,13
31/03/2023	R\$ 2.246.743,45	R\$ 11.130,72	R\$ 13.424,10	R\$ 449.348,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 449.348,69	057060	28/03/23	R\$ (449.348,69)	R\$ 474.552,44
30/04/2023	R\$ 1.819.520,28	R\$ 12.636,44	R\$ 10.820,46	R\$ 454.880,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 454.880,07	058060	30/04/23	R\$ (454.880,07)	R\$ 21.615,50
31/05/2023	R\$ 1.379.665,14	R\$ 8.300,95	R\$ 7.447,27	R\$ 464.471,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 464.471,22	059060	31/05/23	R\$ (464.471,22)	R\$ 1.751.083,22
30/06/2023	R\$ 928.942,44	R\$ 2.812,24	R\$ 3.117,82	R\$ 467.336,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 467.336,15	060060	06/06/23	R\$ (467.336,15)	R\$ 1.283.746,07
30/06/2023	R\$ 1.085.272,86	R\$ 66.220,73	R\$ 67.012,76	R\$ 2.741.170,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.741.170,23	061060	06/06/23	R\$ (2.741.170,23)	R\$ 924.573,20

José Paulo de Sousa Júnior
Contratador
CPF nº 15.140.8

Caçamar, 24 de junho de 2023.
Milton Marquês Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-46

Luz Patrícia Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar / SP	CNPJ:	46.523.023/0001-81
Endereço:	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30	Complemento:	
Bairro:	centro - Cajamar	CEP:	07752-060
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	(011) 4446-7699
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	Dalete de Oliveira	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	Data Início de Gestão:	08/11/2017
3. UNIDADE GESTORA			
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	CNPJ:	02.675.642/0001-16
Endereço:	RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462	Complemento:	
Bairro:	JORDANÉSIA	CEP:	77764-70
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	(011) 4447-2287
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
Nome:	Vera Lúcia dos Santos Nascimento	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	Data Início de Gestão:	28/11/2017
5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO			
Nome:	JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	(011) 4447-7180
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	20/08/2018		



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Não	Número do acordo:	00891/2018	Valor consolidado:	15.995.473,49	Data de consolidação do termo:	31/05/2018
Título	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ABR/2017 A DEZ/2017.			Valor da parcela	266.591,22	Data de assinatura do Termo:	05/07/2018
Rubrica:	Contribuição Patronal					Data de vencimento da 1ª	31/08/2018
Lei autorizativa do	Lei Complementar nº 163, de 21 de						
Competência:	Inicial: 04/2017	Final: 13/2017	Quantidade de	60	Critério de atualização:		
Critérios de atualização para consolidação do							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples		
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em							
		1.860.438,30					

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Joelma Aparecida da Silva Barros	Cargo:	Diretora da Fazenda Pública
RG: XXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX	E-	xxxxx@xxxxxx.com
TESTEMUNHA - 2:				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Milton Manoel dos Santos	Cargo:	Diretor Administrativo e Financeiro
RG: XXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX	E-	xxxxx@xxxxxx.com

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	31/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	266.591,22	28/08/2018	266.591,22
002	30/09/2018		1,91	5.091,89	2,00	5.433,66	277.116,77	26/09/2018	277.116,77
003	31/10/2018		2,40	6.398,19	2,50	6.824,74	279.814,15	29/10/2018	279.814,15
004	30/11/2018		2,86	7.624,51	3,00	8.226,47	282.442,20	22/11/2018	282.442,20
005	31/12/2018		2,64	7.038,01	3,50	9.577,02	283.206,25	21/12/2018	283.813,28
006	31/01/2019	0,32	2,80	7.464,55	4,00	10.962,23	285.018,00	28/01/2019	284.574,40
007	28/02/2019	0,43	3,13	8.344,31	4,50	12.372,10	287.307,63	26/02/2019	285.942,55
008	31/03/2019		3,57	9.517,31	5,00	13.805,43	289.913,96	28/03/2019	289.913,96
009	30/04/2019	0,57	4,35	11.596,72	5,50	15.300,34	293.488,28	25/04/2019	291.294,50
010	31/05/2019	0,13	4,94	13.169,61	6,00	16.785,65	296.546,48	24/05/2019	294.879,22
011	30/06/2019	0,01	5,08	13.542,83	6,50	18.208,71	298.342,76	26/06/2019	297.945,28
012	31/07/2019	0,19	5,09	13.569,49	7,00	19.611,25	299.771,96	26/07/2019	299.743,43
013	31/08/2019		5,29	14.102,68	7,50	21.052,04	301.745,94	27/08/2019	301.745,94
014	30/09/2019		5,40	14.395,93	8,00	22.478,97	303.466,12	26/09/2019	303.466,12
015	31/10/2019		5,36	14.289,29	8,50	23.874,84	304.755,35	28/10/2019	304.755,35
016	30/11/2019		5,47	14.582,54	9,00	25.305,64	306.479,40	27/11/2019	306.479,40
017	31/12/2019	1,15	6,00	15.995,47	9,50	26.845,74	309.432,43	20/12/2019	307.885,27
018	31/01/2020		7,22	19.247,89	10,00	28.583,91	314.423,02	29/01/2020	314.423,02
019	29/02/2020		7,45	19.861,05	10,50	30.077,49	316.529,76	26/02/2020	316.529,76
020	31/03/2020		7,72	20.580,84	11,00	31.588,93	318.760,99	26/03/2020	318.760,99
021	30/04/2020	-0,31	7,79	20.767,46	11,50	33.046,25	320.404,93	27/04/2020	320.196,85

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	31/05/2020		7,46	19.887,71	12,00	34.377,47	320.856,40	28/05/2020	320.856,40
023	30/06/2020		7,05	18.794,68	12,50	35.673,24	321.059,14	26/06/2020	321.059,14
024	31/07/2020	0,36	7,33	19.541,14	13,00	37.197,21	323.329,57	28/07/2020	322.486,07
025	31/08/2020		7,71	20.554,18	13,50	38.764,63	325.910,03	26/08/2020	325.910,03
026	30/09/2020		7,97	21.247,32	14,00	40.297,40	328.135,94	28/09/2020	328.135,94
027	31/10/2020		8,66	23.086,80	14,50	42.003,31	331.681,33	27/10/2020	331.681,33
028	30/11/2020		9,60	25.592,76	15,00	43.827,60	336.011,58	26/11/2020	336.011,58
029	31/12/2020		10,57	28.178,69	15,50	45.689,34	340.459,25	29/12/2020	340.459,25
030	31/01/2021		12,07	32.177,56	16,00	47.803,00	346.571,78	27/01/2021	346.571,78
031	28/02/2021	0,86	12,35	32.924,02	16,50	49.420,01	348.935,25	25/02/2021	348.065,63
032	31/03/2021		13,31	35.483,29	17,00	51.352,67	353.427,18	26/03/2021	353.427,18
033	30/04/2021		14,37	38.309,16	17,50	53.357,57	358.257,95	27/04/2021	358.257,95
034	31/05/2021		14,72	39.242,23	18,00	55.050,02	360.883,47	27/05/2021	360.883,47
035	30/06/2021		15,67	41.774,84	18,50	57.047,72	365.413,78	25/06/2021	365.413,78
036	31/07/2021		16,29	43.427,71	19,00	58.903,60	368.922,53	28/07/2021	368.922,53
037	31/08/2021		17,40	46.386,87	19,50	61.030,73	374.008,82	26/08/2021	374.008,82
038	30/09/2021		18,42	49.106,10	20,00	63.139,46	378.836,78	27/09/2021	378.836,78
039	31/10/2021	1,25	19,80	52.785,06	20,50	65.472,14	384.848,42	25/10/2021	380.415,27
040	30/11/2021	0,95	21,30	56.783,93	21,00	67.908,78	391.283,93	26/11/2021	381.993,76
041	31/12/2021	0,73	22,45	59.849,73	21,50	70.184,80	396.625,75	27/12/2021	392.900,81
042	31/01/2022	0,54	23,34	62.222,39	22,00	72.338,99	401.152,60	28/01/2022	394.517,68
043	28/02/2022	1,01	24,01	64.008,55	22,50	74.384,95	404.984,72	23/02/2022	396.134,56



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	25,26	67.340,94	23,00	76.804,40	410.736,56	25/03/2022	397.751,43
045	30/04/2022		27,29	72.752,74	23,50	79.745,83	419.089,79	27/04/2022	419.089,79
046	31/05/2022	0,47	28,64	76.351,73	24,00	82.306,31	425.249,26	27/05/2022	420.786,51
047	30/06/2022		29,24	77.951,27	24,50	84.412,91	428.955,40	27/06/2022	428.955,40
048	31/07/2022		30,11	80.270,62	25,00	86.715,46	433.577,30	26/07/2022	433.577,30
049	31/08/2022		29,22	77.897,95	25,50	87.844,74	432.333,91	26/08/2022	434.380,52
050	30/09/2022		28,76	76.671,63	26,00	89.248,34	432.511,19	26/09/2022	434.558,65
051	31/10/2022		28,39	75.685,25	26,50	90.703,26	432.979,73	25/10/2022	432.979,73
052	30/11/2022		29,14	77.684,68	27,00	92.954,49	437.230,39	25/11/2022	437.230,39
053	31/12/2022		29,67	79.097,62	27,50	95.064,43	440.753,27	27/12/2022	440.753,27
054	31/01/2023		30,48	81.257,00	28,00	97.397,50	445.245,72	27/01/2023	445.245,72
055	28/02/2023		31,17	83.096,48	28,50	99.660,99	449.348,69	28/02/2023	449.348,69
056	31/03/2023		32,27	86.028,99	29,00	102.259,86	454.880,07	30/03/2023	454.880,07
TOTAIS:				2.100.632,19		2.710.304,57	19.740.045,08		19.684.800,87

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
057	30/04/2023	0,61	33,21	88.534,94	29,50	104.762,22	459.888,38
058	31/05/2023	0,23	34,02	90.694,33	30,00	107.185,67	464.471,22
059	30/06/2023	-0,08	34,33	91.520,77	30,50	109.224,16	467.336,15
060	31/07/2023		34,22	91.227,52	31,00	110.923,81	468.742,55
TOTAIS:				361.977,56		432.095,86	1.860.438,30

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 18/07/2023

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
057	30/04/2023	459.888,38	0,84	3.863,06	4,00	18.550,06	9.197,77	491.499,27
058	31/05/2023	464.471,22	0,23	1.068,28	3,00	13.966,19	9.289,42	488.795,11
059	30/06/2023	467.336,15	0,00	0,00	2,00	9.346,72	9.346,72	486.029,59
TOTAIS:		1.391.695,75		4.931,34		41.862,97	27.833,91	1.466.323,97



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado de São Paulo

TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 DATADO EM 05/07/2018 - DÍVIDA 200IDUZENTAS) PARCELAS

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETÁRIA (b)	JUROS DE MOROSIDADE (c)	VALOR PARCELA (a+b+c)+d	CORREÇÃO MONETÁRIA (e)	JUROS DE MOROSIDADE (f)	MULTA ATRASO (g)	VALOR PARCELA ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PARCELA (h)	VALOR TOTAL (a+b+c+d+e+f+g+h)
31/08/2018	R\$ 78.984.919,72	R\$ 1.548.432,94	R\$ 1.168.684,42	R\$ 386.734,60	R\$ 386.734,60	R\$ 386.734,60	R\$ 386.734,60	R\$ 386.734,60	001/200	28/08/18	R\$ 386.734,60	R\$ 78.984.919,72
30/09/2018	R\$ 78.479.913,32	R\$ 373.268,60	R\$ 394.067,52	R\$ 400.238,64	R\$ 400.238,64	R\$ 400.238,64	R\$ 400.238,64	R\$ 400.238,64	002/200	29/10/18	R\$ 400.238,64	R\$ 78.479.913,32
30/11/2018	R\$ 78.648.934,71	R\$ 348.446,66	R\$ 383.268,49	R\$ 404.014,82	R\$ 404.014,82	R\$ 404.014,82	R\$ 404.014,82	R\$ 404.014,82	003/200	22/11/18	R\$ 404.014,82	R\$ 78.648.934,71
31/12/2018	R\$ 79.184.942,33	R\$ 165.886,32	R\$ 283.223,51	R\$ 405.115,81	R\$ 405.115,81	R\$ 405.115,81	R\$ 405.115,81	R\$ 405.115,81	005/200	21/12/18	R\$ 405.115,81	R\$ 79.184.942,33
31/01/2019	R\$ 78.984.282,10	R\$ 120.038,10	R\$ 388.553,30	R\$ 407.717,30	R\$ 407.717,30	R\$ 407.717,30	R\$ 407.717,30	R\$ 407.717,30	006/200	28/01/19	R\$ 407.717,30	R\$ 78.984.282,10
28/02/2019	R\$ 79.097.793,32	R\$ 198.215,12	R\$ 431.657,46	R\$ 410.987,35	R\$ 410.987,35	R\$ 410.987,35	R\$ 410.987,35	R\$ 410.987,35	007/200	28/02/19	R\$ 410.987,35	R\$ 79.097.793,32
31/03/2019	R\$ 79.318.619,15	R\$ 323.714,59	R\$ 404.871,74	R\$ 414.752,38	R\$ 414.752,38	R\$ 414.752,38	R\$ 414.752,38	R\$ 414.752,38	008/200	28/03/19	R\$ 414.752,38	R\$ 79.318.619,15
30/04/2019	R\$ 79.632.483,12	R\$ 131.442,21	R\$ 428.955,07	R\$ 419.847,40	R\$ 419.847,40	R\$ 419.847,40	R\$ 419.847,40	R\$ 419.847,40	009/200	28/04/19	R\$ 419.847,40	R\$ 79.632.483,12
31/05/2019	R\$ 79.774.116,58	R\$ 843.928,06	R\$ 432.924,45	R\$ 424.241,45	R\$ 424.241,45	R\$ 424.241,45	R\$ 424.241,45	R\$ 424.241,45	010/200	28/05/19	R\$ 424.241,45	R\$ 79.774.116,58
30/06/2019	R\$ 80.608.270,27	R\$ 159.656,44	R\$ 442.455,09	R\$ 426.823,02	R\$ 426.823,02	R\$ 426.823,02	R\$ 426.823,02	R\$ 426.823,02	011/200	28/06/19	R\$ 426.823,02	R\$ 80.608.270,27
31/07/2019	R\$ 80.670.131,72	R\$ 16.384,65	R\$ 305.327,11	R\$ 428.877,32	R\$ 428.877,32	R\$ 428.877,32	R\$ 428.877,32	R\$ 428.877,32	012/200	28/07/19	R\$ 428.877,32	R\$ 80.670.131,72
31/08/2019	R\$ 80.628.977,14	R\$ 44.038,05	R\$ 480.246,89	R\$ 431.714,16	R\$ 431.714,16	R\$ 431.714,16	R\$ 431.714,16	R\$ 431.714,16	013/200	27/08/19	R\$ 431.714,16	R\$ 80.628.977,14
30/09/2019	R\$ 80.730.547,92	R\$ 127.915,18	R\$ 534.406,92	R\$ 434.188,46	R\$ 434.188,46	R\$ 434.188,46	R\$ 434.188,46	R\$ 434.188,46	014/200	27/09/19	R\$ 434.188,46	R\$ 80.730.547,92
31/10/2019	R\$ 80.754.681,56	R\$ 128.879,51	R\$ 217.827,51	R\$ 436.039,73	R\$ 436.039,73	R\$ 436.039,73	R\$ 436.039,73	R\$ 436.039,73	015/200	28/10/19	R\$ 436.039,73	R\$ 80.754.681,56
30/11/2019	R\$ 80.687.350,05	R\$ 78.283,85	R\$ 386.113,85	R\$ 438.517,61	R\$ 438.517,61	R\$ 438.517,61	R\$ 438.517,61	R\$ 438.517,61	016/200	27/11/19	R\$ 438.517,61	R\$ 80.687.350,05
31/12/2019	R\$ 80.687.240,24	R\$ 373.192,56	R\$ 400.589,56	R\$ 442.785,04	R\$ 442.785,04	R\$ 442.785,04	R\$ 442.785,04	R\$ 442.785,04	017/200	20/12/20	R\$ 442.785,04	R\$ 80.687.240,24
31/01/2020	R\$ 81.027.482,93	R\$ 525.706,09	R\$ 734.303,74	R\$ 448.931,72	R\$ 448.931,72	R\$ 448.931,72	R\$ 448.931,72	R\$ 448.931,72	018/200	29/01/20	R\$ 448.931,72	R\$ 81.027.482,93
28/02/2020	R\$ 81.887.573,04	R\$ 215.230,11	R\$ 328.139,89	R\$ 452.817,27	R\$ 452.817,27	R\$ 452.817,27	R\$ 452.817,27	R\$ 452.817,27	019/200	28/02/20	R\$ 452.817,27	R\$ 81.887.573,04
31/03/2020	R\$ 81.976.025,87	R\$ 228.034,19	R\$ 352.353,17	R\$ 456.123,83	R\$ 456.123,83	R\$ 456.123,83	R\$ 456.123,83	R\$ 456.123,83	020/200	28/03/20	R\$ 456.123,83	R\$ 81.976.025,87
30/04/2020	R\$ 82.102.289,40	R\$ 163.278,35	R\$ 282.038,46	R\$ 458.488,68	R\$ 458.488,68	R\$ 458.488,68	R\$ 458.488,68	R\$ 458.488,68	021/200	27/04/20	R\$ 458.488,68	R\$ 82.102.289,40
31/05/2020	R\$ 82.089.416,46	R\$ 42.159,83	R\$ 73.823,20	R\$ 459.136,31	R\$ 459.136,31	R\$ 459.136,31	R\$ 459.136,31	R\$ 459.136,31	022/200	28/05/20	R\$ 459.136,31	R\$ 82.089.416,46
30/06/2020	R\$ 81.726.283,18	R\$ 17.735,96	R\$ 34.275,64	R\$ 459.428,51	R\$ 459.428,51	R\$ 459.428,51	R\$ 459.428,51	R\$ 459.428,51	023/200	28/06/20	R\$ 459.428,51	R\$ 81.726.283,18
31/07/2020	R\$ 81.318.846,27	R\$ 196.652,50	R\$ 380.887,88	R\$ 462.891,45	R\$ 462.891,45	R\$ 462.891,45	R\$ 462.891,45	R\$ 462.891,45	024/200	28/07/20	R\$ 462.891,45	R\$ 81.318.846,27
31/08/2020	R\$ 81.434.987,12	R\$ 226.278,56	R\$ 432.549,20	R\$ 466.443,38	R\$ 466.443,38	R\$ 466.443,38	R\$ 466.443,38	R\$ 466.443,38	025/200	28/08/20	R\$ 466.443,38	R\$ 81.434.987,12
30/09/2020	R\$ 81.627.591,50	R\$ 188.751,62	R\$ 383.478,63	R\$ 468.598,87	R\$ 468.598,87	R\$ 468.598,87	R\$ 468.598,87	R\$ 468.598,87	026/200	28/09/20	R\$ 468.598,87	R\$ 81.627.591,50
31/10/2020	R\$ 81.710.220,78	R\$ 312.061,62	R\$ 474.477,08	R\$ 474.594,02	R\$ 474.594,02	R\$ 474.594,02	R\$ 474.594,02	R\$ 474.594,02	027/200	27/10/20	R\$ 474.594,02	R\$ 81.710.220,78
30/11/2020	R\$ 82.122.085,46	R\$ 391.872,52	R\$ 677.065,07	R\$ 480.872,85	R\$ 480.872,85	R\$ 480.872,85	R\$ 480.872,85	R\$ 480.872,85	028/200	26/11/20	R\$ 480.872,85	R\$ 82.122.085,46
31/12/2020	R\$ 82.710.130,20	R\$ 417.684,91	R\$ 681.400,29	R\$ 487.284,43	R\$ 487.284,43	R\$ 487.284,43	R\$ 487.284,43	R\$ 487.284,43	029/200	28/12/20	R\$ 487.284,43	R\$ 82.710.130,20
31/01/2021	R\$ 83.322.220,95	R\$ 600.480,75	R\$ 889.995,98	R\$ 496.004,08	R\$ 496.004,08	R\$ 496.004,08	R\$ 496.004,08	R\$ 496.004,08	030/200	27/01/21	R\$ 496.004,08	R\$ 83.322.220,95
28/02/2021	R\$ 84.320.693,60	R\$ 230.579,54	R\$ 348.879,88	R\$ 499.400,90	R\$ 499.400,90	R\$ 499.400,90	R\$ 499.400,90	R\$ 499.400,90	031/200	28/02/21	R\$ 499.400,90	R\$ 84.320.693,60
31/03/2021	R\$ 84.400.001,72	R\$ 445.151,89	R\$ 644.571,23	R\$ 505.656,36	R\$ 505.656,36	R\$ 505.656,36	R\$ 505.656,36	R\$ 505.656,36	032/200	28/03/21	R\$ 505.656,36	R\$ 84.400.001,72
30/04/2021	R\$ 84.963.888,48	R\$ 484.371,44	R\$ 674.411,92	R\$ 512.753,88	R\$ 512.753,88	R\$ 512.753,88	R\$ 512.753,88	R\$ 512.753,88	033/200	27/04/21	R\$ 512.753,88	R\$ 84.963.888,48
31/05/2021	R\$ 85.623.897,96	R\$ 282.346,25	R\$ 387.830,91	R\$ 516.927,38	R\$ 516.927,38	R\$ 516.927,38	R\$ 516.927,38	R\$ 516.927,38	034/200	27/05/21	R\$ 516.927,38	R\$ 85.623.897,96
30/06/2021	R\$ 85.743.541,76	R\$ 457.287,05	R\$ 623.515,11	R\$ 523.032,22	R\$ 523.032,22	R\$ 523.032,22	R\$ 523.032,22	R\$ 523.032,22	035/200	28/06/21	R\$ 523.032,22	R\$ 85.743.541,76
31/07/2021	R\$ 86.301.306,30	R\$ 350.175,68	R\$ 474.348,12	R\$ 528.035,34	R\$ 528.035,34	R\$ 528.035,34	R\$ 528.035,34	R\$ 528.035,34	036/200	28/07/21	R\$ 528.035,34	R\$ 86.301.306,30
31/08/2021	R\$ 86.597.795,56	R\$ 521.877,55	R\$ 684.498,51	R\$ 535.381,28	R\$ 535.381,28	R\$ 535.381,28	R\$ 535.381,28	R\$ 535.381,28	037/200	28/08/21	R\$ 535.381,28	R\$ 86.597.795,56
30/09/2021	R\$ 87.288.778,64	R\$ 492.465,05	R\$ 631.112,25	R\$ 542.284,38	R\$ 542.284,38	R\$ 542.284,38	R\$ 542.284,38	R\$ 542.284,38	038/200	27/09/21	R\$ 542.284,38	R\$ 87.288.778,64
31/10/2021	R\$ 87.850.089,56	R\$ 158.828,35	R\$ 208.744,79	R\$ 544.553,35	R\$ 544.553,35	R\$ 544.553,35	R\$ 544.553,35	R\$ 544.553,35	039/200	28/10/21	R\$ 544.553,35	R\$ 87.850.089,56
30/11/2021	R\$ 87.673.089,35	R\$ 1.141.508,35	R\$ 1.358.511,35	R\$ 560.081,43	R\$ 560.081,43	R\$ 560.081,43	R\$ 560.081,43	R\$ 560.081,43	040/200	28/11/21	R\$ 560.081,43	R\$ 87.673.089,35
31/12/2021	R\$ 88.623.287,31	R\$ 161.575,83	R\$ 197.003,46	R\$ 562.405,42	R\$ 562.405,42	R\$ 562.405,42	R\$ 562.405,42	R\$ 562.405,42	041/200	27/12/21	R\$ 562.405,42	R\$ 88.623.287,31
31/01/2022	R\$ 88.422.461,78	R\$ 164.304,01	R\$ 205.134,40	R\$ 564.729,41	R\$ 564.729,41	R\$ 564.729,41	R\$ 564.729,41	R\$ 564.729,41	042/200	28/01/22	R\$ 564.729,41	R\$ 88.422.461,78
28/02/2022	R\$ 88.227.246,78	R\$ 161.233,31	R\$ 205.957,11	R\$ 567.053,40	R\$ 567.053,40	R\$ 567.053,40	R\$ 567.053,40	R\$ 567.053,40	043/200	23/02/22	R\$ 567.053,40	R\$ 88.227.246,78
31/03/2022	R\$ 88.027.383,80	R\$ 171.017,90	R\$ 193.853,53	R\$ 569.377,39	R\$ 569.377,39	R\$ 569.377,39	R\$ 569.377,39	R\$ 569.377,39	044/200	28/03/22	R\$ 569.377,39	R\$ 88.027.383,80
30/04/2022	R\$ 88.822.872,84	R\$ 2.283.285,25	R\$ 2.468.480,39	R\$ 599.952,83	R\$ 599.952,83	R\$ 599.952,83	R\$ 599.952,83	R\$ 599.952,83	045/200	27/04/22	R\$ 599.952,83	R\$ 88.822.872,84
31/05/2022	R\$ 92.982.688,05	R\$ 662.803,05	R\$ 709.460,00	R\$ 608.809,14	R\$ 608.809,14	R\$ 608.809,14	R\$ 608.809,14	R\$ 608.809,14	046/200	27/05/22	R\$ 608.809,14	R\$ 92.982.688,05
30/06/2022	R\$ 93.752.880,04	R\$ 392.175,05	R\$ 421.803,89	R\$ 614.133,37	R\$ 614.133,37	R\$ 614.133,37	R\$ 614.133,37	R\$ 614.133,37	047/200	27/06/22	R\$ 614.133,37	R\$ 93.752.880,04
31/07/2022	R\$ 93.962.405,01	R\$ 689.220,28	R\$ 748.848,44	R\$ 623.552,78	R\$ 623.552,78	R\$ 623.552,78	R\$ 623.552,78	R\$ 623.552,78	048/200	28/07/22	R\$ 623.552,78	R\$ 93.962.405,01
31/08/2022	R\$ 94.782.846,27	R\$ 178.541,83	R\$ 141.839,50	R\$ 627.805,69	R\$ 627.805,69	R\$ 627.805,69	R\$ 627.805,69	R\$ 627.805,69	049/200	28/08/22	R\$ 627.805,69	R\$ 94.782.846,27
30/09/2022	R\$ 93.882.659,19	R\$ 179.235,65	R\$ 207.464,78	R\$ 619.244,78	R\$ 619.244,78	R\$ 619.244,78	R\$ 619.244,78	R\$ 619.244,78	050/200	28/09/22	R\$ 619.244,78	R\$ 93.882.659,19
31/10/2022	R\$ 93.657.297,89	R\$ 308.638,25	R\$ 386.197,64	R\$ 619.889,78	R\$ 619.889,78	R\$ 619.889,78	R\$ 619.889,78	R\$ 619.889,78	051/200	28/10/22	R\$ 619.889,78	R\$ 93.657.297,89
30/11/2022	R\$ 93.714.282,02	R\$ 183.132,15	R\$ 252.982,81	R\$ 626.028,41	R\$ 626.028,41	R\$ 626.028,41	R\$ 626.028,41	R\$ 626.028,41	052/200	28/11/22	R\$ 626.028,41	R\$ 93.714.282,02
31/12/2022	R\$ 92.652.204,68	R\$ 341.314,27	R\$ 408.188,09	R\$ 631.092,46	R\$ 631.092,46	R\$ 631.092,46	R\$ 631.092,46	R\$ 631.092,46	053/200	27/12/22	R\$ 631.092,46	R\$ 92.652.204,68
31/01/2023	R\$ 92.770.594,56	R\$ 429.602,06	R\$ 512.507,71	R\$ 637.501,39	R\$ 637.501,39	R\$ 637.501,39	R\$ 637.501,39	R\$ 637.501,39	054/200	27/01/23	R\$ 637.501,39	R\$ 92.770.594,56
28/02/2023	R\$ 93.075.502,84	R\$ 392.577,14	R\$ 468.526,48	R\$ 643.399,36	R\$ 643.399,36	R\$ 643.399,36	R\$ 643.399,36	R\$ 643.399,36	055/200	28/02/23	R\$ 643.399,36	R\$ 93.075.502,84
31/03/2023	R\$ 93.282.907,20	R\$ 524.891,05	R\$ 584.891,43	R\$ 651.301,43	R\$ 651.301,43	R\$ 651.301,43</						



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

1. ENTE			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar / SP	CNPJ:	46.523.023/0001-81
Endereço:	praça José Rodrigues Nascimento, nº 30	Complemento:	
Bairro:	centro - Cajamar	CEP:	07752-060
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	(011) 4446-7699
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	Dalete de Oliveira	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	Data Início de Gestão:	08/11/2017
3. UNIDADE GESTORA			
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	CNPJ:	02.675.642/0001-16
Endereço:	RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462	Complemento:	
Bairro:	JORDANÉSIA	CEP:	77764-70
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	(011) 4447-2287
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
Nome:	Vera Lúcia dos Santos Nascimento	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	Data Início de Gestão:	28/11/2017
5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO			
Nome:	JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	(011) 4447-7180
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	20/08/2018		



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Sim	Número do acordo:	00892/2018	Data de Consolidação do	Número do Acordo				
ACORDO		Rubrica	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2007 E 2.874/2012	06/12/2016	002821/2016				
Título		REPARCELAMENTO DE DÍVIDA EMPREGADOR		Valor consolidado:	76.946,919,72	Data de consolidação do termo:	30/06/2018		
Rubrica:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2007 E 2.874/2012		Valor da parcela	384.734,60	Data de assinatura do Termo:	05/07/2018		
Lei autorizativa do		Lei Complementar nº 163 de 21 de		Quantidade de	200	Data de vencimento da 1ª	31/08/2018		
Competência:		Inicial:	08/2007	Final:	01/2012	Critério de atualização:			
Critérios de atualização para consolidação do		Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Critérios de atualização das parcelas		Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples		
Critérios de atualização das parcelas		Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em		96.636.080,66							

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Joelma Aparecida da Silva Barros	Cargo: Diretora da Fazenda Municipal
RG: XXXXXX	Telefone (XXX) XXXX-XXXX	E- xxxxx@xxxxxx.com
TESTEMUNHA - 2:		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Milton Manoel dos Santos	Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
RG: XXXXXX	Telefone (XXX) XXXX-XXXX	E- xxxxx@xxxxxx.com

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	31/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	384.734,60	28/08/2018	384.734,60
002	30/09/2018		1,50	5.771,02	1,50	5.857,58	396.363,20	26/09/2018	396.363,20
003	31/10/2018		1,99	7.656,22	2,00	7.847,82	400.238,64	29/10/2018	400.238,64
004	30/11/2018		2,45	9.426,00	2,50	9.854,02	404.014,62	22/11/2018	404.014,62
005	31/12/2018		2,23	8.579,58	3,00	11.799,43	405.113,61	27/12/2018	405.985,42
006	31/01/2019	0,32	2,39	9.195,16	3,50	13.787,54	407.717,30	28/01/2019	407.080,18
007	28/02/2019	0,43	2,71	10.426,31	4,00	15.806,44	410.967,35	26/02/2019	409.046,75
008	31/03/2019		3,16	12.157,61	4,50	17.860,15	414.752,36	28/03/2019	414.752,36
009	30/04/2019	0,57	3,93	15.120,07	5,00	19.992,73	419.847,40	25/04/2019	416.736,82
010	31/05/2019	0,13	4,52	17.390,00	5,50	22.116,85	424.241,45	24/05/2019	421.846,68
011	30/06/2019	0,01	4,66	17.928,63	6,00	24.159,79	426.823,02	26/06/2019	426.252,08
012	31/07/2019	0,19	4,67	17.967,11	6,50	26.175,61	428.877,32	26/07/2019	428.836,34
013	31/08/2019		4,87	18.736,58	7,00	28.242,98	431.714,16	27/08/2019	431.714,16
014	30/09/2019		4,98	19.159,78	7,50	30.292,08	434.186,46	26/09/2019	434.186,46
015	31/10/2019		4,94	19.005,89	8,00	32.299,24	436.039,73	28/10/2019	436.039,73
016	30/11/2019		5,05	19.429,10	8,50	34.353,91	438.517,61	27/11/2019	438.517,61
017	31/12/2019	1,15	5,58	21.468,19	9,00	36.558,25	442.761,04	20/12/2019	440.538,43
018	31/01/2020		6,80	26.161,95	9,50	39.035,17	449.931,72	29/01/2020	449.931,72
019	29/02/2020		7,02	27.008,37	10,00	41.174,30	452.917,27	26/02/2020	452.917,27
020	31/03/2020		7,29	28.047,15	10,50	43.342,08	456.123,83	26/03/2020	456.123,83
021	30/04/2020	-0,31	7,36	28.316,47	11,00	45.435,62	458.486,69	27/04/2020	458.187,74

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	31/05/2020		7,03	27.046,84	11,50	47.354,87	459.136,31	28/05/2020	459.136,31
023	30/06/2020		6,62	25.469,43	12,00	49.224,48	459.428,51	26/06/2020	459.428,51
024	31/07/2020	0,36	6,90	26.546,69	12,50	51.410,16	462.691,45	28/07/2020	461.479,53
025	31/08/2020		7,29	28.047,15	13,00	53.661,63	466.443,38	26/08/2020	466.443,38
026	30/09/2020		7,54	29.008,99	13,50	55.855,38	469.598,97	28/09/2020	469.598,97
027	31/10/2020		8,23	31.663,66	14,00	58.295,76	474.694,02	27/10/2020	474.694,02
028	30/11/2020		9,16	35.241,69	14,50	60.896,56	480.872,85	26/11/2020	480.872,85
029	31/12/2020		10,13	38.973,62	15,00	63.556,23	487.264,45	29/12/2020	487.264,45
030	31/01/2021		11,62	44.706,16	15,50	66.563,32	496.004,08	27/01/2021	496.004,08
031	28/02/2021	0,86	11,90	45.783,42	16,00	68.882,88	499.400,90	25/02/2021	498.151,28
032	31/03/2021		12,86	49.476,87	16,50	71.644,89	505.856,36	26/03/2021	505.856,36
033	30/04/2021		13,91	53.516,58	17,00	74.502,70	512.753,88	27/04/2021	512.753,88
034	31/05/2021		14,26	54.863,15	17,50	76.929,61	516.527,36	27/05/2021	516.527,36
035	30/06/2021		15,21	58.518,13	18,00	79.785,49	523.038,22	25/06/2021	523.038,22
036	31/07/2021		15,82	60.865,01	18,50	82.435,93	528.035,54	28/07/2021	528.035,54
037	31/08/2021		16,94	65.174,04	19,00	85.482,64	535.391,28	26/08/2021	535.391,28
038	30/09/2021		17,95	69.059,86	19,50	88.489,92	542.284,38	27/09/2021	542.284,38
039	31/10/2021	1,25	19,32	74.330,72	20,00	91.813,06	550.878,38	25/10/2021	544.553,35
040	30/11/2021	0,95	20,81	80.063,27	20,50	95.283,56	560.081,43	26/11/2021	546.822,32
041	31/12/2021	0,73	21,96	84.487,72	21,00	98.536,69	567.759,01	27/12/2021	562.405,42
042	31/01/2022	0,54	22,85	87.911,86	21,50	101.618,99	574.265,45	28/01/2022	564.729,41
043	28/02/2022	1,01	23,51	90.451,10	22,00	104.540,85	579.726,55	23/02/2022	567.053,40



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

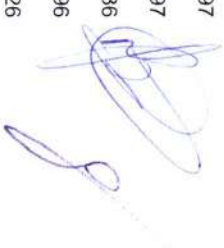
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	24,76	95.260,29	22,50	107.998,85	587.993,74	25/03/2022	569.377,39
045	30/04/2022		26,78	103.031,93	23,00	112.186,30	599.952,83	27/04/2022	599.952,83
046	31/05/2022	0,47	28,13	108.225,84	23,50	115.845,70	608.806,14	27/05/2022	602.391,66
047	30/06/2022		28,73	110.534,25	24,00	118.864,52	614.133,37	27/06/2022	614.133,37
048	31/07/2022		29,59	113.842,97	24,50	122.151,50	620.729,07	26/07/2022	620.729,07
049	31/08/2022		28,71	110.457,30	25,00	123.797,98	618.989,88	26/08/2022	621.805,69
050	30/09/2022		28,25	108.687,52	25,50	125.822,64	619.244,76	26/09/2022	622.061,73
051	31/10/2022		27,87	107.225,53	26,00	127.909,63	619.869,76	25/10/2022	619.869,76
052	30/11/2022		28,63	110.149,52	26,50	131.144,29	626.028,41	25/11/2022	626.028,41
053	31/12/2022		29,16	112.188,61	27,00	134.169,27	631.092,48	27/12/2022	631.092,48
054	31/01/2023		29,96	115.266,49	27,50	137.500,30	637.501,39	27/01/2023	637.501,39
055	28/02/2023		30,65	117.921,15	28,00	140.743,61	643.399,36	28/02/2023	643.399,36
056	31/03/2023		31,74	122.114,76	28,50	144.452,07	651.301,43	30/03/2023	651.301,43
TOTAIS:				2.935.063,31		3.775.343,85	28.255.544,76		28.176.213,51

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO									
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA		
057	30/04/2023	0,61	32,68	125.731,27	29,00	148.035,10	658.500,97		
058	31/05/2023	0,23	33,49	128.847,62	29,50	151.506,75	665.088,97		
059	30/06/2023	-0,08	33,80	130.040,29	30,00	154.432,47	669.207,36		
060	31/07/2023		33,69	129.617,09	30,50	156.877,27	671.228,96		
TOTAIS:				514.236,27		610.851,59	2.664.026,26		

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 18/07/2023									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
057	30/04/2023	658.500,97	0,84	5.531,41	4,00	26.561,30	13.170,02	703.763,70	
058	31/05/2023	665.088,97	0,23	1.529,70	3,00	19.998,56	13.301,78	699.919,01	
059	30/06/2023	669.207,36	0,00	0,00	2,00	13.384,15	13.384,15	695.975,66	
TOTAIS:		1.992.797,30		7.061,11		59.944,01	39.855,95	2.099.658,37	





Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
Estado de São Paulo

TERMO DE ACORDO Nº 0893/2018 DATADO EM 20/08/2018 - DIVIDA 200(DUZENTAS) PARCELAS

DATA VENCIMENTO BASE	VALOR PRINCIPAL (R\$)	CORREÇÃO MONETARIA (%)	JUROS DE MORA (%)	VALOR PARCELA (R\$)	CORREÇÃO MONETARIA (%)	JUROS DE MORA (%)	MULTA ATRASO (R\$)	VALOR PARCELA ATUAL (R\$)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
31/08/2018	R\$ 36.993.076,76	R\$ 554.895,56	R\$ 563.219,75	R\$ 185.894,86	R\$ 185.894,86	R\$ 185.894,86	R\$ 185.894,86	R\$ 185.894,86	001/200	28/08/18	R\$ 185.894,86	R\$ 36.993.076,76
30/09/2018	R\$ 37.919.878,56	R\$ 563.219,75	R\$ 563.219,75	R\$ 185.894,86	R\$ 185.894,86	R\$ 185.894,86	R\$ 185.894,86	R\$ 185.894,86	002/200	28/09/18	R\$ 185.894,86	R\$ 37.919.878,56
31/10/2018	R\$ 38.097.980,57	R\$ 168.456,67	R\$ 190.032,85	R\$ 193.386,05	R\$ 193.386,05	R\$ 193.386,05	R\$ 193.386,05	R\$ 193.386,05	003/200	29/10/18	R\$ 193.386,05	R\$ 38.097.980,57
31/11/2018	R\$ 38.260.330,48	R\$ 185.185,16	R\$ 185.185,16	R\$ 195.210,51	R\$ 195.210,51	R\$ 195.210,51	R\$ 195.210,51	R\$ 195.210,51	004/200	22/11/18	R\$ 195.210,51	R\$ 38.260.330,48
31/12/2018	R\$ 38.168.176,74	R\$ 95.772,34	R\$ 208.585,78	R\$ 196.999,57	R\$ 196.999,57	R\$ 196.999,57	R\$ 196.999,57	R\$ 196.999,57	005/200	21/12/18	R\$ 196.999,57	R\$ 38.168.176,74
28/02/2019	R\$ 38.218.224,42	R\$ 95.772,34	R\$ 208.585,78	R\$ 196.999,57	R\$ 196.999,57	R\$ 196.999,57	R\$ 196.999,57	R\$ 196.999,57	006/200	28/02/19	R\$ 196.999,57	R\$ 38.218.224,42
31/03/2019	R\$ 38.324.920,61	R\$ 156.412,64	R\$ 195.625,60	R\$ 200.398,75	R\$ 200.398,75	R\$ 200.398,75	R\$ 200.398,75	R\$ 200.398,75	007/200	28/03/19	R\$ 200.398,75	R\$ 38.324.920,61
30/04/2019	R\$ 38.474.960,00	R\$ 268.932,60	R\$ 203.714,92	R\$ 202.860,56	R\$ 202.860,56	R\$ 202.860,56	R\$ 202.860,56	R\$ 202.860,56	008/200	28/04/19	R\$ 202.860,56	R\$ 38.474.960,00
31/05/2019	R\$ 38.747.869,92	R\$ 202.179,31	R\$ 201.829,83	R\$ 204.983,66	R\$ 204.983,66	R\$ 204.983,66	R\$ 204.983,66	R\$ 204.983,66	009/200	25/05/19	R\$ 204.983,66	R\$ 38.747.869,92
30/06/2019	R\$ 38.948.052,75	R\$ 77.142,67	R\$ 158.696,73	R\$ 206.221,01	R\$ 206.221,01	R\$ 206.221,01	R\$ 206.221,01	R\$ 206.221,01	010/200	25/06/19	R\$ 206.221,01	R\$ 38.948.052,75
31/07/2019	R\$ 38.977.936,75	R\$ 41.246,81	R\$ 146.076,84	R\$ 207.223,60	R\$ 207.223,60	R\$ 207.223,60	R\$ 207.223,60	R\$ 207.223,60	011/200	26/07/19	R\$ 207.223,60	R\$ 38.977.936,75
31/08/2019	R\$ 38.958.056,60	R\$ 21.278,39	R\$ 236.393,41	R\$ 208.594,30	R\$ 208.594,30	R\$ 208.594,30	R\$ 208.594,30	R\$ 208.594,30	012/200	26/08/19	R\$ 208.594,30	R\$ 38.958.056,60
30/09/2019	R\$ 39.007.134,10	R\$ 38.028,38	R\$ 187.352,47	R\$ 209.788,65	R\$ 209.788,65	R\$ 209.788,65	R\$ 209.788,65	R\$ 209.788,65	013/200	27/09/19	R\$ 209.788,65	R\$ 39.007.134,10
31/10/2019	R\$ 39.020.726,10	R\$ 61.692,87	R\$ 104.864,55	R\$ 210.684,32	R\$ 210.684,32	R\$ 210.684,32	R\$ 210.684,32	R\$ 210.684,32	014/200	26/10/19	R\$ 210.684,32	R\$ 39.020.726,10
30/11/2019	R\$ 38.976.599,20	R\$ 37.699,30	R\$ 183.791,95	R\$ 211.881,57	R\$ 211.881,57	R\$ 211.881,57	R\$ 211.881,57	R\$ 211.881,57	015/200	26/11/19	R\$ 211.881,57	R\$ 38.976.599,20
31/12/2019	R\$ 38.966.208,88	R\$ 181.284,16	R\$ 195.974,72	R\$ 213.931,69	R\$ 213.931,69	R\$ 213.931,69	R\$ 213.931,69	R\$ 213.931,69	016/200	20/12/19	R\$ 213.931,69	R\$ 38.966.208,88
31/01/2020	R\$ 39.150.609,76	R\$ 254.009,37	R\$ 378.958,65	R\$ 217.396,60	R\$ 217.396,60	R\$ 217.396,60	R\$ 217.396,60	R\$ 217.396,60	017/200	28/01/20	R\$ 217.396,60	R\$ 39.150.609,76
29/02/2020	R\$ 39.566.181,20	R\$ 103.994,30	R\$ 158.549,60	R\$ 218.839,15	R\$ 218.839,15	R\$ 218.839,15	R\$ 218.839,15	R\$ 218.839,15	018/200	26/02/20	R\$ 218.839,15	R\$ 39.566.181,20
31/03/2020	R\$ 39.609.886,15	R\$ 110.181,16	R\$ 170.249,38	R\$ 220.388,49	R\$ 220.388,49	R\$ 220.388,49	R\$ 220.388,49	R\$ 220.388,49	019/200	26/03/20	R\$ 220.388,49	R\$ 39.609.886,15
30/04/2020	R\$ 39.669.928,20	R\$ 78.891,68	R\$ 126.608,92	R\$ 221.530,16	R\$ 221.530,16	R\$ 221.530,16	R\$ 221.530,16	R\$ 221.530,16	020/200	26/04/20	R\$ 221.530,16	R\$ 39.669.928,20
31/05/2020	R\$ 39.654.043,07	R\$ 20.371,22	R\$ 35.670,66	R\$ 221.844,05	R\$ 221.844,05	R\$ 221.844,05	R\$ 221.844,05	R\$ 221.844,05	021/200	27/05/20	R\$ 221.844,05	R\$ 39.654.043,07
30/06/2020	R\$ 39.488.240,90	R\$ 8.569,34	R\$ 16.590,70	R\$ 221.985,23	R\$ 221.985,23	R\$ 221.985,23	R\$ 221.985,23	R\$ 221.985,23	022/200	28/06/20	R\$ 221.985,23	R\$ 39.488.240,90
31/07/2020	R\$ 39.291.385,71	R\$ 95.018,11	R\$ 184.036,65	R\$ 223.561,81	R\$ 223.561,81	R\$ 223.561,81	R\$ 223.561,81	R\$ 223.561,81	023/200	26/07/20	R\$ 223.561,81	R\$ 39.291.385,71
31/08/2020	R\$ 39.347.864,23	R\$ 100.332,79	R\$ 208.143,14	R\$ 225.374,66	R\$ 225.374,66	R\$ 225.374,66	R\$ 225.374,66	R\$ 225.374,66	024/200	26/08/20	R\$ 225.374,66	R\$ 39.347.864,23
30/09/2020	R\$ 39.440.565,50	R\$ 91.199,93	R\$ 175.622,57	R\$ 226.899,36	R\$ 226.899,36	R\$ 226.899,36	R\$ 226.899,36	R\$ 226.899,36	025/200	26/09/20	R\$ 226.899,36	R\$ 39.440.565,50
31/10/2020	R\$ 39.400.488,64	R\$ 150.780,94	R\$ 227.574,00	R\$ 228.361,17	R\$ 228.361,17	R\$ 228.361,17	R\$ 228.361,17	R\$ 228.361,17	026/200	27/10/20	R\$ 228.361,17	R\$ 39.400.488,64
30/11/2020	R\$ 39.679.482,41	R\$ 188.343,88	R\$ 327.107,83	R\$ 232.346,64	R\$ 232.346,64	R\$ 232.346,64	R\$ 232.346,64	R\$ 232.346,64	027/200	26/11/20	R\$ 232.346,64	R\$ 39.679.482,41
31/12/2020	R\$ 39.963.387,48	R\$ 201.915,60	R\$ 329.301,44	R\$ 235.434,91	R\$ 235.434,91	R\$ 235.434,91	R\$ 235.434,91	R\$ 235.434,91	028/200	29/12/20	R\$ 235.434,91	R\$ 39.963.387,48
31/01/2021	R\$ 40.259.369,61	R\$ 280.138,49	R\$ 431.958,60	R\$ 239.657,70	R\$ 239.657,70	R\$ 239.657,70	R\$ 239.657,70	R\$ 239.657,70	029/200	27/01/21	R\$ 239.657,70	R\$ 40.259.369,61
28/02/2021	R\$ 40.741.809,00	R\$ 111.411,05	R\$ 167.604,85	R\$ 241.298,97	R\$ 241.298,97	R\$ 241.298,97	R\$ 241.298,97	R\$ 241.298,97	030/200	25/02/21	R\$ 241.298,97	R\$ 40.741.809,00
31/03/2021	R\$ 40.780.129,73	R\$ 215.087,17	R\$ 311.442,00	R\$ 244.418,10	R\$ 244.418,10	R\$ 244.418,10	R\$ 244.418,10	R\$ 244.418,10	031/200	25/03/21	R\$ 244.418,10	R\$ 40.780.129,73
30/04/2021	R\$ 41.062.240,80	R\$ 234.036,93	R\$ 325.860,03	R\$ 247.750,82	R\$ 247.750,82	R\$ 247.750,82	R\$ 247.750,82	R\$ 247.750,82	032/200	26/04/21	R\$ 247.750,82	R\$ 41.062.240,80
31/05/2021	R\$ 41.374.366,94	R\$ 126.756,86	R\$ 177.727,56	R\$ 249.574,08	R\$ 249.574,08	R\$ 249.574,08	R\$ 249.574,08	R\$ 249.574,08	033/200	27/05/21	R\$ 249.574,08	R\$ 41.374.366,94
30/06/2021	R\$ 41.429.297,28	R\$ 220.950,33	R\$ 201.267,41	R\$ 252.719,97	R\$ 252.719,97	R\$ 252.719,97	R\$ 252.719,97	R\$ 252.719,97	034/200	27/06/21	R\$ 252.719,97	R\$ 41.429.297,28
31/07/2021	R\$ 41.698.795,05	R\$ 168.203,60	R\$ 229.203,75	R\$ 255.134,56	R\$ 255.134,56	R\$ 255.134,56	R\$ 255.134,56	R\$ 255.134,56	035/200	25/07/21	R\$ 255.134,56	R\$ 41.698.795,05
31/08/2021	R\$ 41.842.087,84	R\$ 252.152,73	R\$ 330.724,59	R\$ 258.688,69	R\$ 258.688,69	R\$ 258.688,69	R\$ 258.688,69	R\$ 258.688,69	036/200	26/08/21	R\$ 258.688,69	R\$ 41.842.087,84
30/09/2021	R\$ 42.166.256,47	R\$ 237.946,29	R\$ 304.938,25	R\$ 262.019,27	R\$ 262.019,27	R\$ 262.019,27	R\$ 262.019,27	R\$ 262.019,27	037/200	27/09/21	R\$ 262.019,27	R\$ 42.166.256,47
31/10/2021	R\$ 42.447.121,74	R\$ 67.578,26	R\$ 110.025,58	R\$ 263.115,59	R\$ 263.115,59	R\$ 263.115,59	R\$ 263.115,59	R\$ 263.115,59	038/200	25/10/21	R\$ 263.115,59	R\$ 42.447.121,74
30/11/2021	R\$ 42.361.609,99	R\$ 551.550,34	R\$ 656.400,46	R\$ 270.618,39	R\$ 270.618,39	R\$ 270.618,39	R\$ 270.618,39	R\$ 270.618,39	039/200	26/11/21	R\$ 270.618,39	R\$ 42.361.609,99
31/12/2021	R\$ 43.305.348,89	R\$ 78.433,67	R\$ 94.823,84	R\$ 271.741,29	R\$ 271.741,29	R\$ 271.741,29	R\$ 271.741,29	R\$ 271.741,29	040/200	27/12/21	R\$ 271.741,29	R\$ 43.305.348,89
31/01/2022	R\$ 43.206.865,11	R\$ 79.415,08	R\$ 98.126,02	R\$ 272.864,19	R\$ 272.864,19	R\$ 272.864,19	R\$ 272.864,19	R\$ 272.864,19	041/200	28/01/22	R\$ 272.864,19	R\$ 43.206.865,11
28/02/2022	R\$ 43.112.542,02	R\$ 77.904,33	R\$ 99.513,87	R\$ 273.987,09	R\$ 273.987,09	R\$ 273.987,09	R\$ 273.987,09	R\$ 273.987,09	042/200	28/02/22	R\$ 273.987,09	R\$ 43.112.542,02
31/03/2022	R\$ 43.015.973,13	R\$ 82.629,61	R\$ 93.665,69	R\$ 275.109,99	R\$ 275.109,99	R\$ 275.109,99	R\$ 275.109,99	R\$ 275.109,99	043/200	23/03/22	R\$ 275.109,99	R\$ 43.015.973,13
30/04/2022	R\$ 42.917.156,44	R\$ 1.103.231,67	R\$ 1.201.409,37	R\$ 284.883,33	R\$ 284.883,33	R\$ 284.883,33	R\$ 284.883,33	R\$ 284.883,33	044/200	25/04/22	R\$ 284.883,33	R\$ 42.917.156,44
31/05/2022	R\$ 44.931.916,15	R\$ 320.781,20	R\$ 342.283,85	R\$ 294.161,04	R\$ 294.161,04	R\$ 294.161,04	R\$ 294.161,04	R\$ 294.161,04	045/200	27/05/22	R\$ 294.161,04	R\$ 44.931.916,15
30/06/2022	R\$ 45.303.899,49	R\$ 189.490,34	R\$ 203.806,33	R\$ 296.735,07	R\$ 296.735,07	R\$ 296.735,07	R\$ 296.735,07	R\$ 296.735,07	046/200	30/06/22	R\$ 296.735,07	R\$ 45.303.899,49
31/07/2022	R\$ 45.400.481,12	R\$ 343.205,69	R\$ 368.248,90	R\$ 301.395,07	R\$ 301.395,07	R\$ 301.395,07	R\$ 301.395,07	R\$ 301.395,07	047/200	27/07/22	R\$ 301.395,07	R\$ 45.400.481,12
31/08/2022	R\$ 45.811.993,78	R\$ 61.351,28	R\$ 68.485,22	R\$ 300.540,64	R\$ 300.540,64	R\$ 300.540,64	R\$ 300.540,64	R\$ 300.540,64	048/200	26/08/22	R\$ 300.540,64	R\$ 45.811.993,78
30/09/2022	R\$ 45.381.636,64	R\$ 93.486,94	R\$ 108.222,45	R\$ 299.204,75	R\$ 299.204,75	R\$ 299.204,75	R\$ 299.204,75	R\$ 299.204,75	049/200	26/09/22	R\$ 299.204,75	R\$ 45.381.636,64
30/10/2022	R\$ 45.282.891,64	R\$ 162.846,37	R\$ 194.034,27	R\$ 299.506,74	R\$ 299.506,74	R\$ 299.506,74	R\$ 299.506,74	R\$ 299.506,74	050/200	25/10/22	R\$ 299.506,74	R\$ 45.282.891,64
30/11/2022	R\$ 45.339.865,54	R\$ 123.246,09	R\$ 146.734,40	R\$ 302.482,45	R\$ 302.482,45	R\$ 302.482,45	R\$ 302.482,45	R\$ 302.482,45	051/200	25/11/22	R\$ 302.482,45	R\$ 45.339.865,54
31/12/2022	R\$ 44.767.402,60	R\$ 164.915,06	R\$ 197.217,26	R\$ 304.929,29	R\$ 304.929,29	R\$ 304.929,29	R\$ 304.929,29	R\$ 304.929,29	052/200	27/12/22	R\$ 304.929,29	R\$ 44.767.402,60
31/01/2023	R\$ 44.824.605,63	R\$ 79.415,08	R\$ 98.126,02	R\$ 306.054,64	R\$ 306.054,64	R\$ 306.054,64	R\$ 306.054,64	R\$ 306.054,64	053/200	28/01/23	R\$ 306.054,64	R\$ 44.824.605,63
28/02/2023	R\$ 44.824.605,63	R\$ 207.573,30	R\$ 247.631,31	R\$ 308.025,92	R\$ 308.025,92	R\$ 308.025,92	R\$ 308.025,92	R\$ 308.025,92	054/200	27/02/23	R\$ 308.025,92	R\$ 44.824.605,63
31/03/2023	R\$ 44.971.784,32	R\$ 189.684,68	R\$ 226.381,74	R\$ 310.875,69	R\$ 310.875,69	R\$ 310.875,69	R\$ 310.875,69	R\$ 310.875,69	055/200	28/03		



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar / SP
Endereço: praça José Rodrigues Nascimento, n° 30
Bairro: centro - Cajamar
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (011) 4446-7699
CNPJ: 46.523.023/0001-81
Complemento:
CEP: 07752-060
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Dalete de Oliveira
Cargo: Prefeito
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 08/11/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
Endereço: RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462
Bairro: JORDANÉSIA
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (011) 4447-2287
CNPJ: 02.675.642/0001-16
Complemento:
CEP: 77764-70
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Vera Lúcia dos Santos Nascimento
Cargo: Diretor
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:**
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
Data Início de Gestão: 28/11/2017

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (011) 4447-7180
Data de envio: 20/08/2018
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Sim	Número do acordo:	00893/2018
ACORDO		Rubrica	
		Contribuição Patronal	08/04/2016 00283/2016
		Contribuição Patronal	11/04/2016 00284/2016
		Contribuição Patronal	06/12/2016 00963/2016
Título	REPARCELAMENTO TERMOS DE ACORDOS 283/2016, 284/2016 E	Valor consolidado:	37.178.971,62
Rubrica:	Contribuição Patronal (200 meses)	Valor da parcela	185.894,86
Lei autorizativa do	Lei Complementar nº 163 de maio	Quantidade de	200
Competência:	Inicial: 03/2012 Final: 11/2016	Critério de atualização:	

Critérios de atualização para consolidação do

Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple	Multa:	2,00 %
--------	------	----------------	---------	----------------	--------	--------	--------

Critérios de atualização das parcelas

Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple
--------	------	----------------	---------	----------------	--------

Critérios de atualização das parcelas

Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simple	Multa:	2,00 %
--------	------	----------------	---------	----------------	--------	--------	--------

Saldo Devedor em

46.692.319,28

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

RG: XXXXXX

Nome: Joelma Aparecida da Silva Barros

Telefone (XXX) XXXX-XXXX

Cargo: Diretora da Fazenda Pública

E- xxxxx@xxxxxx.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

RG: XXXXXX

Nome: Milton Manoel dos Santos

Telefone (XXX) XXXX-XXXX

Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro

E- xxxxx@xxxxxx.com



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	31/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	185.894,86	28/08/2018	185.894,86
002	30/09/2018		1,50	2.788,42	1,50	2.830,25	191.513,53	26/09/2018	191.513,53
003	31/10/2018		1,99	3.699,31	2,00	3.791,88	193.386,05	29/10/2018	193.386,05
004	30/11/2018		2,45	4.554,42	2,50	4.761,23	195.210,51	22/11/2018	195.210,51
005	31/12/2018		2,23	4.145,46	3,00	5.701,21	195.741,53	21/12/2018	196.162,76
006	31/01/2019	0,32	2,39	4.442,89	3,50	6.661,82	196.999,57	28/01/2019	196.691,73
007	28/02/2019	0,43	2,71	5.037,75	4,00	7.637,30	198.569,91	26/02/2019	197.641,93
008	31/03/2019		3,16	5.874,28	4,50	8.629,61	200.398,75	28/03/2019	200.398,75
009	30/04/2019	0,57	3,93	7.305,67	5,00	9.660,03	202.860,56	25/04/2019	201.357,60
010	31/05/2019	0,13	4,52	8.402,45	5,50	10.686,35	204.983,66	24/05/2019	203.826,56
011	30/06/2019	0,01	4,66	8.662,70	6,00	11.673,45	206.231,01	26/06/2019	205.955,15
012	31/07/2019	0,19	4,67	8.681,29	6,50	12.647,45	207.223,60	26/07/2019	207.203,80
013	31/08/2019		4,87	9.053,08	7,00	13.646,36	208.594,30	27/08/2019	208.594,30
014	30/09/2019		4,98	9.257,56	7,50	14.636,43	209.788,85	26/09/2019	209.788,85
015	31/10/2019		4,94	9.183,21	8,00	15.606,25	210.684,32	28/10/2019	210.684,32
016	30/11/2019		5,05	9.387,69	8,50	16.599,02	211.881,57	27/11/2019	211.881,57
017	31/12/2019	1,15	5,58	10.372,93	9,00	17.664,10	213.931,89	20/12/2019	212.857,98
018	31/01/2020		6,80	12.640,85	9,50	18.860,89	217.396,60	29/01/2020	217.396,60
019	29/02/2020		7,02	13.049,82	10,00	19.894,47	218.839,15	26/02/2020	218.839,15
020	31/03/2020		7,29	13.551,74	10,50	20.941,89	220.388,49	26/03/2020	220.388,49
021	30/04/2020	-0,31	7,36	13.681,86	11,00	21.953,44	221.530,16	27/04/2020	221.385,73



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	31/05/2020		7,03	13.068,41	11,50	22.880,78	221.844,05	28/05/2020	221.844,05
023	30/06/2020		6,62	12.306,24	12,00	23.784,13	221.985,23	26/06/2020	221.985,23
024	31/07/2020	0,36	6,90	12.826,75	12,50	24.840,20	223.561,81	28/07/2020	222.976,24
025	31/08/2020		7,29	13.551,74	13,00	25.928,06	225.374,66	26/08/2020	225.374,66
026	30/09/2020		7,54	14.016,47	13,50	26.988,03	226.899,36	28/09/2020	226.899,36
027	31/10/2020		8,23	15.299,15	14,00	28.167,16	229.361,17	27/10/2020	229.361,17
028	30/11/2020		9,16	17.027,97	14,50	29.423,81	232.346,64	26/11/2020	232.346,64
029	31/12/2020		10,13	18.831,15	15,00	30.708,90	235.434,91	29/12/2020	235.434,91
030	31/01/2021		11,62	21.600,98	15,50	32.161,86	239.657,70	27/01/2021	239.657,70
031	28/02/2021	0,86	11,90	22.121,49	16,00	33.282,62	241.298,97	25/02/2021	240.695,17
032	31/03/2021		12,86	23.906,08	16,50	34.617,16	244.418,10	26/03/2021	244.418,10
033	30/04/2021		13,91	25.857,98	17,00	35.997,98	247.750,82	27/04/2021	247.750,82
034	31/05/2021		14,26	26.508,61	17,50	37.170,61	249.574,08	27/05/2021	249.574,08
035	30/06/2021		15,21	28.274,61	18,00	38.550,50	252.719,97	25/06/2021	252.719,97
036	31/07/2021		15,82	29.408,57	18,50	39.831,13	255.134,56	28/07/2021	255.134,56
037	31/08/2021		16,94	31.490,59	19,00	41.303,24	258.688,69	26/08/2021	258.688,69
038	30/09/2021		17,95	33.368,13	19,50	42.756,28	262.019,27	27/09/2021	262.019,27
039	31/10/2021	1,25	19,32	35.914,89	20,00	44.361,95	266.171,70	25/10/2021	263.115,59
040	30/11/2021	0,95	20,81	38.684,72	20,50	46.038,81	270.618,39	26/11/2021	264.211,90
041	31/12/2021	0,73	21,96	40.822,51	21,00	47.610,65	274.328,02	27/12/2021	271.741,29
042	31/01/2022	0,54	22,85	42.476,98	21,50	49.099,95	277.471,79	28/01/2022	272.864,19
043	28/02/2022	1,01	23,51	43.703,88	22,00	50.511,72	280.110,46	23/02/2022	273.987,09



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	24,76	46.027,57	22,50	52.182,55	284.104,98	25/03/2022	275.109,99
045	30/04/2022		26,78	49.782,64	23,00	54.205,83	289.883,33	27/04/2022	289.883,33
046	31/05/2022	0,47	28,13	52.292,22	23,50	55.973,96	294.161,04	30/05/2022	291.061,71
047	30/06/2022		28,73	53.407,59	24,00	57.432,59	296.735,04	27/06/2022	296.735,04
048	31/07/2022		29,59	55.006,29	24,50	59.020,78	299.921,93	26/07/2022	299.921,93
049	31/08/2022		28,71	53.370,41	25,00	59.816,32	299.081,59	26/08/2022	300.540,64
050	30/09/2022		28,25	52.515,30	25,50	60.794,59	299.204,75	26/09/2022	300.664,39
051	31/10/2022		27,87	51.808,90	26,00	61.802,98	299.506,74	25/10/2022	299.506,74
052	30/11/2022		28,63	53.221,70	26,50	63.365,89	302.482,45	25/11/2022	302.482,45
053	31/12/2022		29,16	54.206,94	27,00	64.827,49	304.929,29	27/12/2022	304.929,29
054	31/01/2023		29,96	55.694,10	27,50	66.436,96	308.025,92	27/01/2023	308.025,92
055	28/02/2023		30,65	56.976,77	28,00	68.004,06	310.875,69	28/02/2023	310.875,69
056	31/03/2023		31,74	59.003,03	28,50	69.795,90	314.693,79	30/03/2023	314.693,79
TOTAIS:				1.418.154,74		1.824.158,86	13.652.425,76		13.614.291,81

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
Estado de São Paulo

TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 DATADO EM 20/08/2018 - DIVIDA 200(DUZENTAS) PARCELAS

DATA VENCIMENTO BASE	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETÁRIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR PARCELAR (a+b+c=d)	CORREÇÃO MONETÁRIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA ATRASO (g)	VALOR PARCELAR ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+h+g+h)
31/08/2018	R\$ 5.984.099,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.984.099,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.984.099,25	001/200	28/08/18	R\$ (29.920,50)	R\$ 5.954.178,75
30/09/2018	R\$ 5.954.178,75	R\$ 14.290,18	R\$ 59.684,06	R\$ 6.028.152,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.028.152,99	002/200	28/09/18	R\$ (30.292,23)	R\$ 5.997.860,79
31/10/2018	R\$ 5.997.860,79	R\$ 28.436,76	R\$ 30.119,76	R\$ 6.056.417,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.056.417,31	003/200	29/10/18	R\$ (30.442,19)	R\$ 6.025.975,12
30/11/2018	R\$ 6.025.975,12	R\$ 28.524,08	R\$ 30.066,11	R\$ 6.084.565,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.084.565,31	004/200	22/11/18	R\$ (31.021,76)	R\$ 6.051.545,55
31/12/2018	R\$ 6.051.545,55	R\$ (12.314,68)	R\$ 29.502,66	R\$ 6.069.733,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.069.733,53	005/200	21/12/18	R\$ (31.027,33)	R\$ 6.037.706,20
31/01/2019	R\$ 6.037.706,20	R\$ 6.751,60	R\$ 29.781,20	R\$ 6.134.239,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.134.239,00	006/200	28/01/19	R\$ (31.113,97)	R\$ 6.045.125,03
28/02/2019	R\$ 6.045.125,03	R\$ 17.488,03	R\$ 31.656,96	R\$ 6.194.270,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.194.270,02	007/200	26/02/19	R\$ (31.285,01)	R\$ 6.062.985,03
31/03/2019	R\$ 6.062.985,03	R\$ 24.670,89	R\$ 24.492,81	R\$ 6.112.148,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.112.148,73	008/200	28/03/19	R\$ (31.699,21)	R\$ 6.080.459,52
30/04/2019	R\$ 6.080.459,52	R\$ 36.406,16	R\$ 30.032,64	R\$ 6.146.900,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.146.900,32	009/200	25/04/19	R\$ (31.851,61)	R\$ 6.115.045,53
31/05/2019	R\$ 6.115.045,53	R\$ 37.319,36	R\$ 21.409,85	R\$ 6.173.774,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.173.774,74	010/200	24/05/19	R\$ (32.245,92)	R\$ 6.161.528,82
30/06/2019	R\$ 6.161.528,82	R\$ 13.894,66	R\$ 32.626,75	R\$ 6.218.050,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.218.050,23	011/200	26/06/19	R\$ (32.582,56)	R\$ 6.166.469,94
31/07/2019	R\$ 6.166.469,94	R\$ 188,99	R\$ 29.591,02	R\$ 6.224.149,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.224.149,93	012/200	26/07/19	R\$ (32.781,38)	R\$ 6.163.498,57
31/08/2019	R\$ 6.163.498,57	R\$ 15.393,10	R\$ 25.059,45	R\$ 6.294.001,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.294.001,12	013/200	27/08/19	R\$ (32.999,74)	R\$ 6.170.951,38
30/09/2019	R\$ 6.170.951,38	R\$ 12.189,63	R\$ 23.964,95	R\$ 6.296.106,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.296.106,96	014/200	26/09/19	R\$ (33.193,08)	R\$ 6.173.912,88
31/10/2019	R\$ 6.173.912,88	R\$ 8.437,62	R\$ 18.020,88	R\$ 6.299.371,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.299.371,38	015/200	28/10/19	R\$ (33.335,33)	R\$ 6.167.036,05
30/11/2019	R\$ 6.167.036,05	R\$ 5.535,20	R\$ 29.126,40	R\$ 6.297.697,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.297.697,65	016/200	27/11/19	R\$ (33.522,69)	R\$ 6.168.174,96
31/12/2019	R\$ 6.168.174,96	R\$ 29.176,72	R\$ 31.037,12	R\$ 6.228.388,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.228.388,80	017/200	20/12/19	R\$ (33.677,89)	R\$ 6.194.712,91
31/01/2020	R\$ 6.194.712,91	R\$ 36.556,70	R\$ 63.434,46	R\$ 6.394.703,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.394.703,07	018/200	28/01/20	R\$ (34.397,29)	R\$ 6.260.306,78
28/02/2020	R\$ 6.260.306,78	R\$ 15.132,29	R\$ 26.704,05	R\$ 6.392.142,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.392.142,12	019/200	26/02/20	R\$ (34.627,16)	R\$ 6.267.515,96
31/03/2020	R\$ 6.267.515,96	R\$ 15.861,20	R\$ 28.246,69	R\$ 6.391.623,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.391.623,85	020/200	26/03/20	R\$ (34.870,85)	R\$ 6.276.530,00
30/04/2020	R\$ 6.276.530,00	R\$ 11.695,13	R\$ 21.595,87	R\$ 6.389.821,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.389.821,00	021/200	27/04/20	R\$ (35.026,35)	R\$ 6.275.014,65
31/05/2020	R\$ 6.275.014,65	R\$ 2.876,72	R\$ 6.871,20	R\$ 6.394.762,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.394.762,57	022/200	28/05/20	R\$ (35.104,83)	R\$ 6.246.659,74
30/06/2020	R\$ 6.246.659,74	R\$ 1.337,24	R\$ 3.055,80	R\$ 6.399.152,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.399.152,78	023/200	26/06/20	R\$ (35.129,51)	R\$ 6.217.923,27
31/07/2020	R\$ 6.217.923,27	R\$ 13.406,38	R\$ 30.491,39	R\$ 6.341.821,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.341.821,04	024/200	28/07/20	R\$ (35.287,04)	R\$ 6.226.534,00
31/08/2020	R\$ 6.226.534,00	R\$ 10.546,02	R\$ 39.673,10	R\$ 6.376.753,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.376.753,12	025/200	26/08/20	R\$ (35.663,37)	R\$ 6.241.089,75
30/09/2020	R\$ 6.241.089,75	R\$ 13.179,58	R\$ 29.348,92	R\$ 6.394.618,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.394.618,25	026/200	26/09/20	R\$ (35.906,39)	R\$ 6.247.711,86
31/10/2020	R\$ 6.247.711,86	R\$ 21.901,32	R\$ 45.925,62	R\$ 6.395.538,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.395.538,80	027/200	27/10/20	R\$ (36.296,20)	R\$ 6.279.242,60
30/11/2020	R\$ 6.279.242,60	R\$ 27.330,99	R\$ 54.619,11	R\$ 6.461.192,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.461.192,70	028/200	26/11/20	R\$ (36.769,90)	R\$ 6.324.422,80
31/12/2020	R\$ 6.324.422,80	R\$ 30.106,62	R\$ 54.200,90	R\$ 6.498.730,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.498.730,32	029/200	29/12/20	R\$ (37.260,06)	R\$ 6.371.470,26
31/01/2021	R\$ 6.371.470,26	R\$ 43.691,93	R\$ 70.624,99	R\$ 6.585.787,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.585.787,18	030/200	27/01/21	R\$ (37.928,58)	R\$ 6.447.858,60
28/02/2021	R\$ 6.447.858,60	R\$ 16.916,58	R\$ 27.585,62	R\$ 6.590.360,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.590.360,80	031/200	25/02/21	R\$ (38.093,48)	R\$ 6.454.247,32
31/03/2021	R\$ 6.454.247,32	R\$ 33.691,29	R\$ 50.875,40	R\$ 6.638.814,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.638.814,01	032/200	26/03/21	R\$ (38.685,29)	R\$ 6.499.128,72
30/04/2021	R\$ 6.499.128,72	R\$ 35.526,74	R\$ 52.804,30	R\$ 6.687.459,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.687.459,76	033/200	27/04/21	R\$ (39.211,07)	R\$ 6.548.248,69
31/05/2021	R\$ 6.548.248,69	R\$ 19.474,67	R\$ 29.090,60	R\$ 6.687.814,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.687.814,96	034/200	27/05/21	R\$ (39.501,88)	R\$ 6.557.312,08
30/06/2021	R\$ 6.557.312,08	R\$ 33.898,12	R\$ 48.982,36	R\$ 6.739.192,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.739.192,56	035/200	25/06/21	R\$ (40.001,16)	R\$ 6.600.191,40
31/07/2021	R\$ 6.600.191,40	R\$ 25.922,01	R\$ 37.117,89	R\$ 6.763.231,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.763.231,30	036/200	28/07/21	R\$ (40.383,22)	R\$ 6.622.614,08
31/08/2021	R\$ 6.622.614,08	R\$ 38.669,04	R\$ 53.396,28	R\$ 6.814.679,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.814.679,40	037/200	26/08/21	R\$ (40.944,35)	R\$ 6.673.529,05
30/09/2021	R\$ 6.673.529,05	R\$ 32.091,39	R\$ 54.106,27	R\$ 6.859.726,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.859.726,71	038/200	27/09/21	R\$ (41.473,17)	R\$ 6.718.653,54
31/10/2021	R\$ 6.718.653,54	R\$ 11.870,08	R\$ 16.358,42	R\$ 6.886.882,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.886.882,04	039/200	25/10/21	R\$ (41.647,42)	R\$ 6.705.234,62
30/11/2021	R\$ 6.705.234,62	R\$ 85.724,13	R\$ 105.923,83	R\$ 7.076.882,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.076.882,58	040/200	26/11/21	R\$ (41.821,88)	R\$ 6.855.060,90
31/12/2021	R\$ 6.855.060,90	R\$ 12.151,66	R\$ 15.390,64	R\$ 7.002.603,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.002.603,20	041/200	27/12/21	R\$ (43.016,27)	R\$ 6.839.586,93
31/01/2022	R\$ 6.839.586,93	R\$ 12.353,77	R\$ 16.026,14	R\$ 7.058.966,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.058.966,84	042/200	28/01/22	R\$ (43.194,76)	R\$ 6.824.772,08
28/02/2022	R\$ 6.824.772,08	R\$ 12.129,43	R\$ 16.071,99	R\$ 7.092.973,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.092.973,50	043/200	23/02/22	R\$ (43.373,25)	R\$ 6.809.600,25
31/03/2022	R\$ 6.809.600,25	R\$ 12.952,20	R\$ 15.070,73	R\$ 7.037.623,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.037.623,18	044/200	25/03/22	R\$ (43.551,74)	R\$ 6.794.071,44
30/04/2022	R\$ 6.794.071,44	R\$ 172.175,94	R\$ 192.449,10	R\$ 7.158.696,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.158.696,48	045/200	27/04/22	R\$ (45.889,08)	R\$ 7.112.807,40
31/05/2022	R\$ 7.112.807,40	R\$ 50.025,76	R\$ 54.872,04	R\$ 7.217.705,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.217.705,20	046/200	27/05/22	R\$ (46.076,38)	R\$ 7.171.628,82
30/06/2022	R\$ 7.171.628,82	R\$ 29.888,68	R\$ 32.915,86	R\$ 7.234.433,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.234.433,36	047/200	27/06/22	R\$ (46.976,84)	R\$ 7.187.456,52
31/07/2022	R\$ 7.187.456,52	R\$ 52.582,47	R\$ 57.745,83	R\$ 7.397.784,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.397.784,82	048/200	26/07/22	R\$ (47.482,40)	R\$ 7.250.302,42
31/08/2022	R\$ 7.250.302,42	R\$ (6.525,11)	R\$ (10.941,39)	R\$ 7.232.836,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.232.836,92	049/200	26/08/22	R\$ (47.564,71)	R\$ 7.182.271,21
30/09/2022	R\$ 7.182.271,21	R\$ 13.581,96	R\$ 16.137,86	R\$ 7.211.991,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.211.991,03	050/200	26/09/22	R\$ (47.982,91)	R\$ 7.164.008,12
31/10/2022	R\$ 7.164.008,12	R\$ 23.208,64	R\$ 28.434,98	R\$ 7.215.651,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.215.651,74	051/200	25/10/22	R\$ (47.418,43)	R\$ 7.168.633,31
30/11/2022	R\$ 7.168.633,31	R\$ (14.857,76)	R\$ (18.132,14)	R\$ 7.135.803,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.135.803,41	052/200	25/11/22	R\$ (47.890,09)	R\$ 7.087.913,32
31/12/2022	R\$ 7.087.913,32	R\$ 25.713,35	R\$ 31.541,93	R\$ 7.195.168,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.195.168,60	053/200	27/12/22	R\$ (48.276,95)	R\$ 7.096.711,65
31/01/2023	R\$ 7.096.711,65	R\$ 32.473,09	R\$ 39.705,36	R\$ 7.268.890,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.268.890,10	054/200	27/01/23	R\$ (48.767,96)	R\$ 7.120.122,16
28/02/2023	R\$ 7.120.122,16	R\$ 23.739,36	R\$ 29.026,50	R\$ 7.277.598,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.277.598,02	055/200	28/02/23	R\$ (49.129,37)	R\$ 7.133.726,65
31/03/2023	R\$ 7.133.726,65	R\$ 45.698,19	R\$ 55.314,61	R\$ 7.334.740,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.334.740,45	056/200	30/03/23	R\$ (49.826,01)	R\$ 7.174.945,44
30/04/2023	R\$ 7.174.945,44	R\$ 36.084,72	R\$ 43.432,08	R\$ 7.354.462,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.354.462,24	057/200	28/04/23	R\$ (50.378,21)	R\$ 7.204.084,03
31/05/2023	R\$ 7.204.084,03	R\$ 32.794,93	R\$ 39.392,90	R\$ 7.376.271,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.376.271,86	058/200	31/05/23	R\$ (50.883,02)	R\$ 7.225.388,84
30/06/2023	R\$ 7.225.388,84	R\$ 20.110,21	R\$ 24.401,11	R\$ 7.321.900,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.321.900,16	059/200	09/06/23	R\$ (51.196,48)	R\$ 7.269.900,16
30/06/2023	R\$ 7.096.711,65	R\$ 190.900,60	R\$ 231.272,58	R\$ 7.518.884,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.518.884,83	060/200	09/06/23	R\$ (248.984,57)	R\$ 7.269.900,16

Cajamar, 24 de Junho de 2023

José Braz Ve Sousa Junior
Conferente

Milton Marques Dias
Diretor Executivo

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar / SP
Endereço: praça José Rodrigues Nascimento, n° 30
Bairro: centro - Cajamar
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (011) 4446-7699
CNPJ: 46.523.023/0001-81
Complemento:
CEP: 07752-060
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Dalete de Oliveira
Cargo: Prefeito
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 08/11/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
Endereço: RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462
Bairro: JORDANÉSIA
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (011) 4447-2287
CNPJ: 02.675.642/0001-16
Complemento:
CEP: 77764-70
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Vera Lúcia dos Santos Nascimento
Cargo: Diretor
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:**
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
Data Início de Gestão: 28/11/2017

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (011) 4447-7180
Data de envio: 20/08/2018
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Não	Número do acordo:	01044/2018			
Título	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZ/2016 A MAR/2017.	Valor consolidado:	5.984.099,25	Data de consolidação do termo:	31/07/2018	
Rubrica:	Contribuição Patronal (200 meses)	Valor da parcela	29.920,50	Data de assinatura do Termo:	20/08/2018	
Lei autorizativa do	Lei Complementar nº 163, de 21 de			Data de vencimento da 1ª	31/08/2018	
Competência:	Inicial: 12/2016 Final: 03/2017	Quantidade de	200	Critério de atualização:		
Critérios de atualização para consolidação do						
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple	Multa: 2,00 %
Critérios de atualização das parcelas						
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple	
Critérios de atualização das parcelas						
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simple	Multa: 2,00 %
Saldo Devedor em	7.392.998,06					

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:						
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Joelma Aparecida da Silva Barros	Cargo:	Diretora da Fazenda Pública		
RG: XXXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX	E-	xxxxx@xxxxxx.com		
TESTEMUNHA - 2:						
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Milton Manoel dos Santos	Cargo:	Diretor Administrativo e Financeiro		
RG: XXXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX	E-	xxxxx@xxxxxx.com		



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	31/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	29.920,50	28/08/2018	29.920,50
002	30/09/2018		0,24	71,81	1,00	299,92	30.292,23	26/09/2018	30.292,23
003	31/10/2018		0,72	215,43	1,50	452,04	30.587,97	29/10/2018	30.587,97
004	30/11/2018		1,17	350,07	2,00	605,41	30.875,98	22/11/2018	30.875,98
005	31/12/2018		0,96	287,24	2,50	755,19	30.962,93	21/12/2018	31.027,33
006	31/01/2019	0,32	1,11	332,12	3,00	907,58	31.160,20	28/01/2019	31.113,97
007	28/02/2019	0,43	1,44	430,86	3,50	1.062,30	31.413,66	26/02/2019	31.265,01
008	31/03/2019		1,87	559,51	4,00	1.219,20	31.699,21	28/03/2019	31.699,21
009	30/04/2019	0,57	2,64	789,90	4,50	1.381,97	32.092,37	25/04/2019	31.851,61
010	31/05/2019	0,13	3,22	963,44	5,00	1.544,20	32.428,14	24/05/2019	32.245,92
011	30/06/2019	0,01	3,36	1.005,33	5,50	1.700,92	32.626,75	26/06/2019	32.582,56
012	31/07/2019	0,19	3,37	1.008,32	6,00	1.855,73	32.784,55	26/07/2019	32.781,38
013	31/08/2019		3,56	1.065,17	6,50	2.014,07	32.999,74	27/08/2019	32.999,74
014	30/09/2019		3,68	1.101,07	7,00	2.171,51	33.193,08	26/09/2019	33.193,08
015	31/10/2019		3,64	1.089,11	7,50	2.325,72	33.335,33	28/10/2019	33.335,33
016	30/11/2019		3,74	1.119,03	8,00	2.483,16	33.522,69	27/11/2019	33.522,69
017	31/12/2019	1,15	4,27	1.277,61	8,50	2.651,84	33.849,95	20/12/2019	33.677,89
018	31/01/2020		5,47	1.636,65	9,00	2.840,14	34.397,29	29/01/2020	34.397,29
019	29/02/2020		5,69	1.702,48	9,50	3.004,18	34.627,16	26/02/2020	34.627,16
020	31/03/2020		5,95	1.780,27	10,00	3.170,08	34.870,85	26/03/2020	34.870,85
021	30/04/2020	-0,31	6,03	1.804,21	10,50	3.331,09	35.055,80	27/04/2020	35.029,35



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	31/05/2020		5,70	1.705,47	11,00	3.478,86	35.104,83	28/05/2020	35.104,83
023	30/06/2020		5,30	1.585,79	11,50	3.623,22	35.129,51	26/06/2020	35.129,51
024	31/07/2020	0,36	5,57	1.666,57	12,00	3.790,45	35.377,52	28/07/2020	35.287,04
025	31/08/2020		5,95	1.780,27	12,50	3.962,60	35.663,37	26/08/2020	35.663,37
026	30/09/2020		6,20	1.855,07	13,00	4.130,82	35.906,39	28/09/2020	35.906,39
027	31/10/2020		6,88	2.058,53	13,50	4.317,17	36.296,20	27/10/2020	36.296,20
028	30/11/2020		7,80	2.333,80	14,00	4.515,60	36.769,90	26/11/2020	36.769,90
029	31/12/2020		8,76	2.621,04	14,50	4.718,52	37.260,06	29/12/2020	37.260,06
030	31/01/2021		10,23	3.060,87	15,00	4.947,21	37.928,58	27/01/2021	37.928,58
031	28/02/2021	0,86	10,51	3.144,64	15,50	5.125,10	38.190,24	25/02/2021	38.093,48
032	31/03/2021		11,46	3.428,89	16,00	5.335,90	38.685,29	26/03/2021	38.685,29
033	30/04/2021		12,49	3.737,07	16,50	5.553,50	39.211,07	27/04/2021	39.211,07
034	31/05/2021		12,84	3.841,79	17,00	5.739,59	39.501,88	27/05/2021	39.501,88
035	30/06/2021		13,78	4.123,04	17,50	5.957,62	40.001,16	25/06/2021	40.001,16
036	31/07/2021		14,38	4.302,57	18,00	6.160,15	40.383,22	28/07/2021	40.383,22
037	31/08/2021		15,48	4.631,69	18,50	6.392,16	40.944,35	26/08/2021	40.944,35
038	30/09/2021		16,48	4.930,90	19,00	6.621,77	41.473,17	27/09/2021	41.473,17
039	31/10/2021	1,25	17,84	5.337,82	19,50	6.875,37	42.133,69	25/10/2021	41.647,42
040	30/11/2021	0,95	19,31	5.777,65	20,00	7.139,63	42.837,78	26/11/2021	41.821,68
041	31/12/2021	0,73	20,44	6.115,75	20,50	7.387,43	43.423,68	27/12/2021	43.016,27
042	31/01/2022	0,54	21,32	6.379,05	21,00	7.622,91	43.922,46	28/01/2022	43.194,76
043	28/02/2022	1,01	21,98	6.576,53	21,50	7.846,86	44.343,89	23/02/2022	43.373,25



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
Estado de São Paulo

TERMO DE ACORDO Nº 0649/2019 DATADO EM 27/08/2019 - DÍVIDA 060(SESENTA) PARCELAS
PAP Nº 59/2016 - JAN/2011 A DEZ/2015 - APORTE DE COBERTURA

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL	CORREÇÃO MONETARIA	JUROS DE MORA	VALOR PARCELA	CORREÇÃO MONETARIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	VALOR PARCELA ATUAL	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO	VALOR TOTAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i+j+k+l+m)	(n)	(o)	(p)	(q+r+s+t+u+v+w+x+y+z)
30/09/2019	R\$ 4.124.804,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.746,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.746,74	001/060	26/09/19	R\$ (68.746,74)	R\$ 4.056.057,83
30/10/2019	R\$ 4.056.057,83	R\$ 10.545,66	R\$ 60.998,75	R\$ 69.999,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.999,36	002/060	26/10/19	R\$ (70.058,14)	R\$ 4.055.544,10
30/11/2019	R\$ 4.055.544,10	R\$ 3.987,50	R\$ 22.166,78	R\$ 70.374,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.374,11	003/060	27/11/19	R\$ (70.374,11)	R\$ 4.011.324,27
30/12/2019	R\$ 4.011.324,27	R\$ 19.984,77	R\$ 20.163,18	R\$ 71.078,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.078,46	004/060	20/12/19	R\$ (72.840,66)	R\$ 3.978.631,56
30/01/2020	R\$ 3.978.631,56	R\$ 26.789,76	R\$ 40.386,60	R\$ 72.246,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.246,57	005/060	29/01/20	R\$ (72.246,57)	R\$ 3.973.561,35
29/02/2020	R\$ 3.973.561,35	R\$ 10.768,78	R\$ 17.129,42	R\$ 72.753,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.753,81	006/060	26/02/20	R\$ (72.753,81)	R\$ 3.928.705,74
31/03/2020	R\$ 3.928.705,74	R\$ 10.845,76	R\$ 17.786,12	R\$ 73.284,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.284,03	007/060	26/03/20	R\$ (73.284,03)	R\$ 3.884.053,59
30/04/2020	R\$ 3.884.053,59	R\$ 7.632,72	R\$ 13.705,61	R\$ 73.686,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.686,64	008/060	27/04/20	R\$ (73.636,35)	R\$ 3.831.755,57
30/05/2020	R\$ 3.831.755,57	R\$ 2.037,40	R\$ 4.609,91	R\$ 73.815,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.815,44	009/060	28/05/20	R\$ (73.815,44)	R\$ 3.764.587,44
30/06/2020	R\$ 3.764.587,44	R\$ 875,86	R\$ 2.624,78	R\$ 73.884,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.884,08	010/060	26/06/20	R\$ (73.884,08)	R\$ 3.694.204,00
31/07/2020	R\$ 3.694.204,00	R\$ 6.950,53	R\$ 20.022,97	R\$ 74.423,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.423,71	011/060	28/07/20	R\$ (74.234,24)	R\$ 3.646.951,26
31/08/2020	R\$ 3.646.951,26	R\$ 8.265,07	R\$ 22.021,01	R\$ 75.045,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.045,66	012/060	26/08/20	R\$ (75.045,66)	R\$ 3.602.191,68
30/09/2020	R\$ 3.602.191,68	R\$ 7.119,42	R\$ 18.619,62	R\$ 75.581,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.581,89	013/060	28/09/20	R\$ (75.581,89)	R\$ 3.552.348,83
31/10/2020	R\$ 3.552.348,83	R\$ 11.941,10	R\$ 27.235,75	R\$ 76.415,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.415,44	014/060	27/10/20	R\$ (76.415,44)	R\$ 3.515.110,24
30/11/2020	R\$ 3.515.110,24	R\$ 15.874,98	R\$ 30.871,14	R\$ 77.431,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.431,66	015/060	26/11/20	R\$ (77.431,66)	R\$ 3.484.424,70
30/12/2020	R\$ 3.484.424,70	R\$ 17.447,44	R\$ 29.895,76	R\$ 78.483,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.483,82	016/060	29/12/20	R\$ (78.483,82)	R\$ 3.453.288,08
30/01/2021	R\$ 3.453.288,08	R\$ 21.699,19	R\$ 41.033,37	R\$ 79.909,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.909,56	017/060	27/01/21	R\$ (79.909,56)	R\$ 3.436.111,08
28/02/2021	R\$ 3.436.111,08	R\$ 9.920,79	R\$ 14.581,04	R\$ 80.479,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.479,37	018/060	25/02/21	R\$ (80.276,11)	R\$ 3.380.336,80
30/03/2021	R\$ 3.380.336,80	R\$ 18.700,59	R\$ 25.750,55	R\$ 81.542,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.542,57	019/060	26/03/21	R\$ (81.542,57)	R\$ 3.343.245,37
30/04/2021	R\$ 3.343.245,37	R\$ 20.200,61	R\$ 26.141,69	R\$ 82.672,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.672,87	020/060	27/04/21	R\$ (82.672,87)	R\$ 3.306.914,80
31/05/2021	R\$ 3.306.914,80	R\$ 10.972,91	R\$ 14.368,69	R\$ 83.306,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.306,41	021/060	27/05/21	R\$ (83.306,41)	R\$ 3.248.949,99
30/06/2021	R\$ 3.248.949,99	R\$ 18.406,41	R\$ 23.133,66	R\$ 84.371,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.371,54	022/060	25/06/21	R\$ (84.371,54)	R\$ 3.206.118,52
31/07/2021	R\$ 3.206.118,52	R\$ 14.085,10	R\$ 17.550,46	R\$ 85.204,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.204,16	023/060	28/07/21	R\$ (85.204,16)	R\$ 3.152.553,92
31/08/2021	R\$ 3.152.553,92	R\$ 20.262,76	R\$ 24.143,90	R\$ 86.404,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.404,34	024/060	26/08/21	R\$ (86.404,34)	R\$ 3.110.556,24
30/09/2021	R\$ 3.110.556,24	R\$ 19.009,83	R\$ 21.941,97	R\$ 87.541,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.541,89	025/060	27/09/21	R\$ (87.541,89)	R\$ 3.063.966,15
31/10/2021	R\$ 3.063.966,15	R\$ 6.165,84	R\$ 7.391,41	R\$ 87.929,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.929,24	026/060	25/10/21	R\$ (87.929,24)	R\$ 2.989.594,16
30/11/2021	R\$ 2.989.594,16	R\$ 41.952,10	R\$ 43.962,50	R\$ 90.456,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.456,14	027/060	26/11/21	R\$ (90.456,14)	R\$ 2.907.192,16
31/12/2021	R\$ 2.907.192,16	R\$ 5.251,91	R\$ 5.700,97	R\$ 90.852,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.852,88	028/060	27/12/21	R\$ (90.852,88)	R\$ 2.907.292,16
31/12/2021	R\$ 2.907.292,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 2.907.292,16
30/01/2022	R\$ 2.907.292,16	R\$ 5.980,78	R\$ 6.714,58	R\$ 91.249,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.249,61	029/060	28/01/22	R\$ (91.249,61)	R\$ 2.828.737,91
28/02/2022	R\$ 2.828.737,91	R\$ 5.693,18	R\$ 6.605,76	R\$ 91.646,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.646,35	030/060	23/02/22	R\$ (91.646,35)	R\$ 2.749.390,50
31/03/2022	R\$ 2.749.390,50	R\$ 5.971,33	R\$ 5.930,87	R\$ 92.043,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.043,09	031/060	25/03/22	R\$ (92.043,09)	R\$ 2.669.249,61
30/04/2022	R\$ 2.669.249,61	R\$ 74.066,47	R\$ 70.059,76	R\$ 97.012,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.012,96	032/060	27/04/22	R\$ (97.012,96)	R\$ 2.716.362,88
31/05/2022	R\$ 2.716.362,88	R\$ 20.991,72	R\$ 19.493,76	R\$ 98.458,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.458,87	033/060	27/05/22	R\$ (97.429,33)	R\$ 2.659.419,03
30/06/2022	R\$ 2.659.419,03	R\$ 11.865,70	R\$ 11.111,32	R\$ 99.348,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.348,15	034/060	27/06/22	R\$ (99.348,15)	R\$ 2.583.051,90
31/07/2022	R\$ 2.583.051,90	R\$ 19.586,33	R\$ 18.334,93	R\$ 100.806,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.806,66	035/060	26/07/22	R\$ (100.436,10)	R\$ 2.520.537,06
31/08/2022	R\$ 2.520.537,06	R\$ (3.447,75)	R\$ (3.414,81)	R\$ 100.546,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.546,98	036/060	26/08/22	R\$ (100.546,98)	R\$ 2.413.127,52
30/09/2022	R\$ 2.413.127,52	R\$ 3.622,17	R\$ 3.742,95	R\$ 100.240,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.240,10	037/060	26/09/22	R\$ (100.609,94)	R\$ 2.319.882,70
31/10/2022	R\$ 2.319.882,70	R\$ 5.339,55	R\$ 6.135,96	R\$ 100.365,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.365,53	038/060	25/10/22	R\$ (100.365,53)	R\$ 2.230.992,68
30/11/2022	R\$ 2.230.992,68	R\$ (311,02)	R\$ (333,98)	R\$ 101.379,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.379,44	039/060	25/11/22	R\$ (101.379,44)	R\$ 2.128.968,24
31/12/2022	R\$ 2.128.968,24	R\$ 8.525,46	R\$ 9.217,44	R\$ 102.224,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.224,34	040/060	27/12/22	R\$ (102.224,34)	R\$ 2.044.486,80
31/12/2022	R\$ 2.044.486,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 2.044.486,80
30/01/2023	R\$ 2.044.486,80	R\$ 10.162,18	R\$ 10.965,02	R\$ 103.280,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.280,70	041/060	27/01/23	R\$ (103.280,70)	R\$ 1.962.333,30
28/02/2023	R\$ 1.962.333,30	R\$ 8.925,20	R\$ 9.653,94	R\$ 104.258,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.258,76	042/060	28/02/23	R\$ (104.258,76)	R\$ 1.876.657,68
30/03/2023	R\$ 1.876.657,68	R\$ 11.386,44	R\$ 12.187,98	R\$ 105.568,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.568,45	043/060	30/03/23	R\$ (105.568,45)	R\$ 1.794.663,65
30/04/2023	R\$ 1.794.663,65	R\$ 9.728,99	R\$ 10.368,07	R\$ 106.750,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.750,63	044/060	28/04/23	R\$ (106.750,63)	R\$ 1.708.010,08
30/05/2023	R\$ 1.708.010,08	R\$ 8.419,81	R\$ 8.969,31	R\$ 107.837,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.837,45	045/060	31/05/23	R\$ (107.837,45)	R\$ 1.617.561,75
30/06/2023	R\$ 1.617.561,75	R\$ 4.999,46	R\$ 5.396,59	R\$ 108.530,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.530,52	046/060	00/06/00	R\$ -	R\$ 1.627.957,80
30/06/2023	R\$ 2.044.486,80	R\$ 53.625,08	R\$ 57.540,91	R\$ 536.226,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636.226,51			R\$ (527.695,99)	R\$ 1.627.957,80

Cajamar, 24 de julho de 2023.

José Braz de Sousa Junior
Contador

Milton Marques Dias
Dir. Adm. Fin.

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo

CRC f-SP 196.114/O-8

CPF nº 286.194.888-48

CPF nº 278.478.908-01



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar / SP
Endereço: praça José Rodrigues Nascimento, n° 30
Bairro: centro - Cajamar
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (011) 4446-7699
CNPJ: 46.523.023/0001-81
Complemento:
CEP: 07752-060
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: DANILO BARBOSA MACHADO
Cargo: Prefeito
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 25/04/2019

3. UNIDADE GESTORA

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
Endereço: RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462
Bairro: JORDANÉSIA
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (011) 4447-2287
CNPJ: 02.675.642/0001-16
Complemento:
CEP: 77764-70
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Denis Pereira Lima
Cargo: Diretor
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:**
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
Data Início de Gestão: 25/04/2019

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (011) 4447-7180
Data de envio: 26/08/2019
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não Número do acordo: 00649/2019
Título PAP Nº 59/2016 Diferenças JAN/2011 à DEZ/2015 - Aporte para Cobertura Valor consolidado: 4.124.804,57 31/07/2019
Rubrica: PAP Nº59/2016 DIFERENÇA JAN/2011 A DEZ/2015 APORTE Valor da parcela 68.746,74 27/08/2019
Lei autorizativa do Lei Complementar nº 163 de maio Data de assinatura do Termo: 30/09/2019
Competência: Inicial: 01/2011 Final: 13/2015 Quantidade de 60 Critério de atualização:

—Critérios de atualização para consolidação do

Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple	Multa:	2,00 %
--------	------	----------------	---------	----------------	--------	--------	--------

—Critérios de atualização das parcelas

Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple
--------	------	----------------	---------	----------------	--------

—Critérios de atualização das parcelas

Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simple	Multa:	2,00 %
--------	------	----------------	---------	----------------	--------	--------	--------

Saldo Devedor em 1.847.384,56

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
RG: XXXXXX

Nome: Donizetti Aparecido Lima
Telefone (XXX) XXXX-XXXX

Cargo: Diretor da Fazenda Pública
E- xxxxx@xxxxxx.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
RG: XXXXXX

Nome: Milton Manoel dos Santos
Telefone (XXX) XXXX-XXXX

Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
E- xxxxx@xxxxxx.com



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	30/09/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	68.746,74	26/09/2019	68.746,74
002	30/10/2019		0,26	178,74	1,50	1.033,88	69.959,36	28/10/2019	72.058,14
003	30/11/2019		0,36	247,49	2,00	1.379,88	70.374,11	27/11/2019	70.374,11
004	30/12/2019		0,87	598,10	2,50	1.733,62	71.078,46	20/12/2019	72.840,66
005	30/01/2020		2,03	1.395,56	3,00	2.104,27	72.246,57	29/01/2020	72.246,57
006	29/02/2020		2,25	1.546,80	3,50	2.460,27	72.753,81	26/02/2020	72.753,81
007	30/03/2020		2,50	1.718,67	4,00	2.818,62	73.284,03	26/03/2020	73.284,03
008	30/04/2020	-0,31	2,57	1.766,79	4,50	3.173,11	73.686,64	27/04/2020	73.636,35
009	30/05/2020		2,26	1.553,68	5,00	3.515,02	73.815,44	28/05/2020	73.815,44
010	30/06/2020		1,87	1.285,56	5,50	3.851,78	73.884,08	26/06/2020	73.884,08
011	30/07/2020	0,36	2,13	1.464,31	6,00	4.212,66	74.423,71	28/07/2020	74.234,24
012	30/08/2020		2,50	1.718,67	6,50	4.580,25	75.045,66	26/08/2020	75.045,66
013	30/09/2020		2,75	1.890,54	7,00	4.944,61	75.581,89	28/09/2020	75.581,89
014	30/10/2020		3,40	2.337,39	7,50	5.331,31	76.415,44	27/10/2020	76.415,44
015	30/11/2020		4,29	2.949,24	8,00	5.735,68	77.431,66	26/11/2020	77.431,66
016	30/12/2020		5,22	3.588,58	8,50	6.148,50	78.483,82	29/12/2020	78.483,82
017	30/01/2021		6,64	4.564,78	9,00	6.598,04	79.909,56	27/01/2021	79.909,56
018	28/02/2021	0,86	6,91	4.750,40	9,50	6.982,23	80.479,37	25/02/2021	80.276,11
019	30/03/2021		7,83	5.382,87	10,00	7.412,96	81.542,57	26/03/2021	81.542,57
020	30/04/2021		8,83	6.070,34	10,50	7.855,79	82.672,87	27/04/2021	82.672,87
021	30/05/2021		9,17	6.304,08	11,00	8.255,59	83.306,41	27/05/2021	83.306,41



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
TOTAIS:				343.348,74		394.606,31	3.694.064,87		3.686.560,54

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
044	30/04/2023	0,61	26,76	18.396,63	22,50	19.607,26	106.750,63
045	30/05/2023	0,23	27,53	18.925,98	23,00	20.164,73	107.837,45
046	30/06/2023	-0,08	27,83	19.132,22	23,50	20.651,56	108.530,52
047	30/07/2023		27,72	19.056,60	24,00	21.072,80	108.876,14
TOTAIS:				75.511,43		81.496,35	431.994,74

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 18/07/2023

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
044	30/04/2023	106.750,63	0,84	896,71	4,00	4.305,89	2.135,01	114.088,24
045	30/05/2023	107.837,45	0,23	248,03	3,00	3.242,56	2.156,75	113.484,79
046	30/06/2023	108.530,52	0,00	0,00	2,00	2.170,61	2.170,61	112.871,74
TOTAIS:		323.118,60		1.144,74		9.719,06	6.462,37	340.444,77



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
Estado de São Paulo

PATRONAL DEVIDO EM 2023 - PREFEITURA
PROC. ADM. Nº 00108/2023 - ABRIL/2023 À MAIO/2023 - A INSCREVER EM 30/06/2023

DATA VENCIMENTO	COMPETÊNCIA MÊS	VALOR PRINCIPAL (a)	VALOR PAGTO (b) = c	VALOR DEVIDO (a + b) = c	CORREÇÃO MONETÁRIA (d)	JUROS DE MORA (e)	MULTA ATRASO (f)	VALOR DEVIDO ATUAL (c + d + e + f) = g
31/05/2023	ABRIL/2023	R\$ 3.037.381,34	R\$ 2.336.222,34	R\$ 701.159,00	R\$ (2.336,71)	R\$ 15.176,28	R\$ 303.738,13	R\$ 1.017.736,70
30/06/2023	MAIO/2023	R\$ 3.039.371,58	R\$ -	R\$ 3.039.371,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.039.371,58
30/06/2023	TOTAL	R\$ 6.076.752,92	R\$ 2.336.222,34	R\$ 3.740.530,58	R\$ (2.336,71)	R\$ 15.176,28	R\$ 303.738,13	R\$ 4.057.108,28
30/06/2023	TOTAL	R\$ 6.076.752,92	R\$ 2.336.222,34	R\$ 3.740.530,58	R\$ (2.336,71)	R\$ 15.176,28	R\$ 303.738,13	R\$ 4.057.108,28

José Braz de Sousa Júnior
Contador
CRC1 SP 196.114/O-8

Cajamar, 24 de julho de 2023.

Milton Marques-Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
Estado de São Paulo

DÉFICIT ATUARIAL DEVIDO EM 2023 - PREFEITURA
PROC. ADM. Nº 00108/2023 - ABRIL/2023 À MAIO/2023 - A INSCREVER EM 30/06/2023

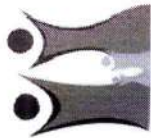
DATA VENCIMENTO	COMPETÊNCIA MÊS	VALOR PRINCIPAL (a)	VALOR PAGTO (b) = c	VALOR DEVIDO (a + b) = c	CORREÇÃO MONETÁRIA (d)	JUROS DE MORA (e)	MULTA ATRASO (f)	VALOR DEVIDO ATUAL (c + d + e + f) = g
31/05/2023	ABRIL/2023	R\$ 663.550,85	R\$ -	R\$ 663.550,85	R\$ (510,48)	R\$ 3.315,43	R\$ 66.355,09	R\$ 732.710,89
30/06/2023	MAIO/2023	R\$ 663.969,51	R\$ -	R\$ 663.969,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 663.969,51
30/06/2023	TOTAL	R\$ 1.327.520,36	R\$ -	R\$ 1.327.520,36	R\$ (510,48)	R\$ 3.315,43	R\$ 66.355,09	R\$ 1.396.680,40
30/06/2023	TOTAL	R\$ 1.327.520,36	R\$ -	R\$ 1.327.520,36	R\$ (510,48)	R\$ 3.315,43	R\$ 66.355,09	R\$ 1.396.680,40

José Braz de Sousa Júnior
Contador
CRC 1º SP 196.114/O-8

Cajamar, 24 de julho de 2023.

Milton Marques Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
Estado de São Paulo

TAXA ADMINISTRATIVA DEVIDO EM 2023 - PREFEITURA
PROC. ADM. Nº 00108/2023 - MAIO/2023 - A INSCREVER EM 30/06/2023

DATA VENCIMENTO	COMPETÊNCIA MÊS	VALOR PRINCIPAL (a)	VALOR PAGTO (b) = c	VALOR DEVIDO (a + b) = c	CORREÇÃO MONETÁRIA (d)	JUROS DE MORA (e)	MULTA ATRASO (f)	VALOR DEVIDO ATUAL (c + d + e + f) = g
30/06/2023	MAIO/2023	R\$ 81.357,68	R\$ -	R\$ 81.357,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.357,68
30/06/2023	TOTAL	R\$ 81.357,68	R\$ -	R\$ 81.357,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.357,68
30/06/2023	TOTAL	R\$ 81.357,68	R\$ -	R\$ 81.357,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.357,68

José Braz de Sousa Júnior
Contador
CRC 1 SP 196.114/O-8

Cajamar, 24 de julho de 2023.
Milton Marques Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR									
Recolhimentos	Valor	Recolhido	Saldo Devedor	Correção Monetária	juros	Multa	Saldo Devedor até 30/06/2023		
Patronal - competência abril/23 (valor recolhido com atraso)	R\$ 3.037.381,34	R\$ 2.336.222,34	R\$ 701.159,00	-R\$ 2.336,71	R\$ 15.176,28	R\$ 303.738,13	R\$	1.017.736,70	
Déficit Atuarial - competência abril/23	R\$ 663.550,85	R\$ -	R\$ 663.550,85	-R\$ 510,48	R\$ 3.315,43	R\$ 66.355,09	R\$	732.710,89	
Patronal - competência maio/23	R\$ 3.039.371,58	R\$ -	R\$ 3.039.371,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	3.039.371,58	
Déficit Atuarial - competência maio/23	R\$ 663.969,51	R\$ -	R\$ 663.969,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	663.969,51	
Taxa Administrativa - competência maio/23	R\$ 81.357,68	R\$ -	R\$ 81.357,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	81.357,68	
Acordos 891, 892, 893, 1044/18 e 649/19 - venc. junho/23	R\$ 1.619.616,03	R\$ -	R\$ 1.619.616,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	1.619.616,03	
Total	R\$ 9.105.246,99	R\$ 2.336.222,34	R\$ 6.769.024,65	-R\$ 2.847,19	R\$ 18.491,71	R\$ 370.093,22	R\$	7.154.762,39	R\$


 Carlos Eugênio de Oliveira Júnior
 Oficial Administrativo Previdenciário

Cajamar-SP, 24 de julho de 2023

 Milton Mendes Dias
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Rua vereador Mário Marcolongo, 462
 Jordanésia - Cajamar/SP
 CEP: 07776-430


 Luiz Henrique Miranda Teixeira
 Diretor Executivo

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Processo: PREVIDÊNCIA Vara: 01 Comarca: IPSSC Fórum: 2023Autor: IPSSC Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Data de Atualização: 30/06/2023.
Correção Monetária: IPCA-Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IBGE (aplicação pró-rata).
Juros de Mora: A partir dos vencimentos, contados por dias corridos, não capitalizados. Percentual de 0,50%, de forma simples.
Multa: 10,00%. Não aplicada quando o saldo principal for negativo.

DATA	FLS	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	PRINCIPAL	JUROS MORA	SALDOS	
							MULTA	TOTAL
31/05/2023	01	ABRIL/2023	PATRONAL ABRIL/23	2.336.222,34	2.336.222,34			2.569.844,57
30/06/2023			Corr. Monetária (-0,0699% 30 dias)	-1.633,90	2.334.588,44		233.458,84	2.568.047,28
			Juros de Mora (0,5000% 30 dias)	11.672,94	2.334.588,44	11.672,94	233.458,84	2.579.720,22

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Processo: PREVIDÊNCIA Vara: 01 Comarca: IPSSC Fórum: 2023Autor: IPSSC Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Data de Atualização: 30/06/2023.
Correção Monetária: IPCA-Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IBGE (aplicação pró-rata).
Juros de Mora: A partir dos vencimentos, contados por dias corridos, não capitalizados. Percentual de 0,50%, de forma simples.
Multa: 10,00%. Não aplicada quando o saldo principal for negativo.

DATA	FLS	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	PRINCIPAL	JUROS MORA	SALDOS	
							MULTA	TOTAL
31/05/2023	01	ABRIL/2023	D. ATUARIAL ABRIL/23	663.550,85	663.550,85		66.355,09	729.905,94
30/06/2023			Corr.Monetária (-0,0699% 30 dias)	-464,07	663.086,78		66.308,68	729.395,46
			Juros de Mora (0,5000% 30 dias)	3.315,43	663.086,78	3.315,43	66.308,68	732.710,89

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL

Processo : TC-2306.989.22-9
Entidade/Fundo : Instituto de Previdência Social dos Servidores de
Cajamar - IPSSC
Município : Cajamar
Matéria : Balanço Geral do Exercício
Exercício : 2022
Dirigente : Márcio Alexandre Lacerda Falcão – Diretor Executivo
CPF nº : 150.396.618-60
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022
Julgador : Dr. Márcio Martins de Camargo
Instrução : DF-09 / DSF-II

Senhor Chefe Técnico da Fiscalização,

Tratam os autos das contas relativas ao Balanço Geral do Exercício do Regime de Previdência do Município em epígrafe, apresentadas em face do inciso III do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - LOTCESP).

Em atendimento ao TC-A-030973/026/00, registramos a notificação do responsável pelas contas em exame, conforme retro, sendo também o atual responsável (Arquivo: 01 - OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO).

As respectivas declarações de atualização cadastral (CadTCESP) estão colacionadas no Evento 12.1.

O órgão analisado obteve, nos três últimos exercícios apreciados, os seguintes **Julgamentos**:

Exercícios	Processos	Julgamentos
2021	2911.989.21-8	Em trâmite
2020	4423.989.20-1	Regular com ressalvas
2019	2913.989.19-0	Regular com ressalvas
2018	2548.989.18-5	Regular com ressalvas

A Fiscalização planejou a execução de seus trabalhos, agregando a análise das seguintes fontes documentais:

1. Prestação de contas do exercício em exame;
2. Resultado do acompanhamento simultâneo do Sistema AUDESP, Relatório de Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência-RIRPP, Demonstrativos Previdenciários, bem como acesso aos dados, informações e análises disponíveis no referido ambiente e no Sistema Delphos;
3. Indicadores finalísticos componentes do IEG-Prev/Municipal – Índice de Efetividade da Gestão Previdenciária Municipal;
4. Análise das denúncias, representações e expedientes diversos;
5. Leitura analítica dos três últimos relatórios de fiscalização e três últimas decisões, sobretudo no tocante a ressalvas, advertências e recomendações;
6. Análise das informações constantes dos sistemas informatizados à disposição da Fiscalização, assim como daquelas obtidas por intermédio do Sistema Audesp, endereços eletrônicos, entre outros.

O resultado da fiscalização *in loco* apresenta-se em itens próprios deste relatório, consoante planejamento no qual se definiram, segundo o método da amostragem, os exames na extensão apropriada.

PERSPECTIVA A: PLANEJAMENTO E CÚPULA DIRETIVA DO ÓRGÃO

A.1. DA ORIGEM E CONSTITUIÇÃO

Inicialmente, foi criado o Fundo de Previdência do Município de Cajamar, nos termos da Lei Complementar nº 04/1992 (Evento 12.3). Em 1993, a Lei Complementar Municipal nº 06/1993 criou o Instituto de Previdência Municipal (Evento 12.4). As alterações legislativas que se sucederam estão relacionadas a seguir:

- ✓ Lei Complementar nº 10/1997: Dispõe sobre a criação do Instituto Municipal de Seguridade Social de Cajamar e dá outras providências (Evento 12.5);
- ✓ Lei Complementar nº 57/2005: Dispõe sobre a reestruturação administrativa do Instituto Municipal de Seguridade Social de

Cajamar e dá outras providências (Evento 12.6);

- ✓ Lei Complementar nº 58/2005: Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar e dá outras providências (Evento 12.7);
- ✓ Lei Complementar nº 59/2005: Dispõe sobre a instituição do regime de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos e dá outras providências;
- ✓ Lei Complementar nº 121/2010: Altera dispositivos da Lei Complementar nº 59/2005;
- ✓ Lei Complementar nº 124/2011: Dispõe sobre a reforma administrativa do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, reorganiza o Quadro de Pessoal e institui o Plano de Cargos e Carreiras da autarquia (Evento 12.8);
- ✓ Lei Complementar nº 190/2020: Altera dispositivos da Lei complementar nº 59/2005 e da Lei nº 1.764/2019, alterando a alíquota de contribuição previdenciária do RPPS, bem como adequações de dispositivos da Lei Complementar nº 64/2005 face às disposições da EC nº 103/2019;
- ✓ Lei Complementar nº 205/2021: Institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Cajamar (Arquivo: A.1 - DA ORIGEM E CONSTITUIÇÃO - LEI 205-2021);
- ✓ Lei Complementar nº 208/2021: alterou o artigo 24 da Lei Complementar nº 59/2005 a respeito da Taxa de Administração para o custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão ou entidade gestora do RPPS (A.1 - DA ORIGEM E CONSTITUIÇÃO - LEI 208-2021).

No exercício 2022 não houve alterações legislativas (Evento 12.10).

A.2. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO

No Evento 12.11 segue relatório das atividades desenvolvidas, as quais, confirmadas pela Fiscalização *in loco*, coadunam-se com os objetivos legais do órgão.

A.3. REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES, MEMBROS DOS CONSELHOS E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

A remuneração da Diretoria Executiva foi fixada pela Lei Complementar nº. 124/2011 – Evento 12.8. No exercício em exame houve reajuste de 10,06% (IPCA – IBGE), através da Portaria nº 05/22, elevando-se a remuneração dos Dirigentes de R\$ 15.677,97 para R\$ 17.255,17 – Evento 12.14 e 12.18. Em nossos cálculos não foram constatados pagamentos maiores que os fixados.

Entretanto, verificamos que a Lei Complementar nº 124/2011 (Evento 12.8 – Fls. 27), que dispõe sobre a reforma administrativa do IPSSC, reorganiza o quadro de pessoal e institui o plano de cargos e carreiras da autarquia, em seu art. 65, expressa que os anexos V, VI e VI da presente lei, que se referem às tabelas de vencimentos dos cargos, serão reajustados nos termos da Lei Municipal nº 1.198/2006. Ocorre que o art. 1º da Lei Municipal nº 1.198/2006 (Arquivo: A.3 - Lei 1198-06 RGA) ao estabelecer que “os vencimentos dos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta, dos aposentados e pensionistas, bem como os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, por força desta Lei, serão reajustados automaticamente, pelo IPCA/IBGE, todo mês de janeiro de cada ano”, incorre em vício de inconstitucionalidade, conforme Súmula Vinculante nº 42 do STF, *in verbis*:

É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

Assim, a flagrante inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.198/2006 torna irregular a concessão de revisão geral anual por intermédio de decreto geral do executivo (Arquivo: A.3 - decreto-6623-22 RGA), na qual foi baseada a Portaria de reajuste, pois conforme preceitua o inciso X do art. 37 da CF/88, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser alterada mediante lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, sendo certo também o descumprimento da citada Súmula Vinculante.

Os membros do Conselho Administrativo e Fiscal não são remunerados pela autarquia (art. 17 da Lei Complementar nº 124/2011 – Eventos 12.12 e 12.8 – Fls. 09).

Verificamos a elaboração da declaração de bens dos dirigentes, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, alterada pela Lei nº 14.230/2021 (Lei de Improbidade Administrativa) – Evento 12.13.

A.4. ÓRGÃOS DIRETIVOS

De acordo com a sua Lei de Criação e Estatuto Social, são órgãos da Entidade: O Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva – Art. 7º - Evento 12.16 – Fls. 03.

Os períodos de atuação, de parte dos membros do conselho administrativo e do conselho fiscal, apresentam divergências entre as informações enviadas pela própria Origem, para fins da fiscalização em análise, e aquelas carregadas ao sistema AUDESP – Evento 12.19 e Arquivo: A.4 - ÓRGÃOS DIRETIVOS – AUDESP.

A título de exemplo, na tabela do Evento 12.19, a atuação da Sra. Patricia Hamassaki da Silva, membra do Conselho Administrativo, compreendeu o período de 06/09/19 a 31/08/22, entretanto, segundo informado ao AUDESP, seu exercício findou em 31/12/22.

No caso da Sra. Francislete Ribeiro Pereira Lima, membra do Conselho Fiscal, consta na tabela do Evento 12.19 como término de seu mandato o dia 21/11/22, enquanto o sistema AUDESP apresenta como data de término o dia 31/12/22.

Situação reincidente.

A.4.1. CONSELHO FISCAL

As Demonstrações Financeiras foram aprovadas, conforme Ata da 105ª Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 24/03/23 – Evento 12.22 – Fls. 02.

O órgão apresentou os nomes e demais qualificações dos membros do Conselho Fiscal – Eventos 12.19 e 12.23.

O Conselho Fiscal, segundo a Lei Complementar nº 124/2011 em seu Art. 12 (Evento 12.8 – Fls. 07), é formado por 5 (cinco) membros e seus suplentes, sendo:

- 3 (três) eleitos pelos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura, da Câmara Municipal, Autarquias e Fundações;
- 1 (um) indicado pelo Prefeito;
- 1 (um) indicado pela Mesa da Câmara Municipal.

O mandato tem duração de 3 (três) anos, podendo haver recondução para o cargo de Conselheiro por até 2 (dois) novos mandatos - Arts. 12 e 16, parágrafo único (Evento 12.8 – Fls. 07 e 09).

A legislação que rege o instituto ainda não se adequou às atualizações da Resolução CMN nº 3922/2010, em especial, neste caso, quanto ao previsto no Art. 1º § 2º, conforme decisão emanada nas contas de 2014 (TC-890/026/14):

“No tocante à capacitação dos integrantes dos Conselhos Fiscal e de Administração, determino a origem cumprir as modificações introduzidas na Resolução CMN nº 3922/10 pela Resolução CMN nº 4.604/17, ou seja: “...os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social e os demais participantes do processo decisório dos investimentos deverão comprovar experiência profissional e conhecimento técnico conforme requisitos estabelecidos nas normas gerais desses regimes”.

Segundo a entidade, embora a Lei Complementar nº 124/2011 (Evento 12.8) não disponha sobre a obrigatoriedade da compatibilidade acadêmica, por iniciativa própria, a Entidade procedeu à eleição dos novos membros do Conselho Fiscal tendo como requisito a exigência de Nível Superior – Evento 12.21. Situação reincidente.

Analisando a documentação apresentada constatamos, a princípio, que os membros do Conselho possuem experiência profissional e conhecimentos técnicos compatíveis com as atividades que exercem na gestão de investimentos do órgão, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022 (revogou a Portaria SEPRT/ME nº 9.907, de 14 de abril de 2020).

A.4.2. APRECIÇÃO DAS CONTAS POR PARTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO / CURADOR / DELIBERATIVO

As Demonstrações Financeiras foram aprovadas, conforme Ata da 29ª Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo, realizada em 06/04/23 (Evento 12.25 – Fls. 02/04).

As aplicações contam, ainda, com a aprovação prévia do Conselho de Administração, que analisa e acompanha os investimentos realizados, através de avaliações trimestrais, verificando sua compatibilidade com as disposições legais vigentes (Evento 12.26).

O Conselho Administrativo, segundo a Lei Complementar nº 124/2011 em seu Art. 10 (Evento 12.8 – Fls. 05), é formado por 07 (sete) membros e seus suplentes, sendo:

- 4 (quatro) eleitos pelos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura, da Câmara Municipal, Autarquias e Fundações;
- 2 (dois) indicados pelo Prefeito;
- 1 (um) indicado pela Mesa da Câmara Municipal.

O mandato tem duração de 3 (três) anos - Art. 10 (Evento 16.6 – Fls. 5).

O órgão apresentou os nomes e demais qualificações dos membros do Conselho Administrativo – Eventos 12.20 e 12.27/12/28.

Analisando a documentação apresentada constatamos, a princípio, que os membros do Conselho possuem experiência profissional e conhecimentos técnicos compatíveis com as atividades que exercem na gestão de investimentos do órgão, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria MTP nº 1.467/2022 (revogou a Portaria SEPRT/ME nº 9.907/2020).

A.4.3. COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O órgão apresentou, conforme documentos colacionados no Eventos 12.20 e 12.23, os nomes e demais qualificações dos membros do Comitê de Investimentos.

Analisando a documentação apresentada constatamos, a princípio, que os membros do Comitê de Investimentos possuem experiência profissional e conhecimentos técnicos compatíveis com as atividades que exercem na gestão de investimentos do órgão, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria MTP nº 1.467/2022 (revogou a Portaria SEPRT/ME nº 9.907/2020).

O Comitê de Investimentos previsto está devidamente implementado e está atendendo aos seguintes requisitos:

Verificações	SIM	NÃO	PREJ
Certificação de que trata o art. 78, III, da Portaria MTP Nº 1.467/2022.	x		
Há previsão de composição e forma de representatividade. (art. 91, I, da Portaria MTP Nº 1.467/2022)	x		
Seus membros mantêm vínculo com o ente federativo ou com o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) na qualidade de servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração. (art. 91, II, da Portaria MTP Nº 1.467/2022)	x		

Há previsão de periodicidade das reuniões ordinárias e forma de convocação de extraordinárias. (art. 91, III, da Portaria MTP Nº 1.467/2022)	x		
Há previsão de acessibilidade às informações relativas aos processos de investimento e desinvestimento de recursos do RPPS aos membros do comitê. (art. 91, IV, da Portaria MTP Nº 1.467/2022)	x		
Há exigência de as deliberações e decisões serem registradas em atas. (art. 91, V, da Portaria MTP Nº 1.467/2022)	x		

Eventos 12.31 e 12.33; 12.32 – Fls. 06/07; 12.37; 12.36; 12.29; 12.34

Os investimentos realizados, no exercício em exame, estão aderentes à política de investimentos traçadas, conforme documento intitulado: “Política de Investimentos” (Evento 12.228). Tal assunto será tratado no item D.6.3. – Composição dos Investimentos.

Os responsáveis pela gestão dos recursos do RPPS são os elencados na tabela abaixo, sendo habilitados para esse fim (declaração e certificado nos Eventos 12.30 e 12.35).

De acordo com a legislação municipal - Art. 9º, inciso V, Lei Complementar nº 124/2011 (Evento 12.8 – Fls. 04), as autorizações para as movimentações financeiras e aplicações de recursos (APR) são assinadas conjuntamente pelo Diretor Executivo e pelo Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro.

Nome:	Márcio Alexandre Lacerda Falcão
CPF:	150.396.618-60
Cargo:	Diretor Executivo
Período de Atuação:	01/01/22 a 31/12/22
Decl. de Atual. Cad.- CadTCESP:	Evento 12.30 – Fls. 04

Nome:	Vanessa Cristina Rossi Mazzei Belizário
CPF:	229.028.428-99
Cargo:	Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro
Período de Atuação:	01/01/22 a 25/02/22 e 09/10/22 a 08/12/22
Decl. de Atual. Cad.- CadTCESP:	Arquivo: A.4.3 - Declaração de Atualização Cadastral

Nome:	Pedro Gouveia Mendes
CPF:	336.571.798-60
Cargo:	Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro
Período de Atuação:	03/03/22 a 31/03/22
Decl. de Atual. Cad.- CadTCESP:	Evento 12.30 – Fls. 03

Nome:	Milton Marques Dias
CPF:	229.028.428-99
Cargo:	Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro
Período de Atuação:	01/04/22 a 08/10/22 e 09/12/22 a 31/12/22
Decl. de Atual. Cad.- CadTCESP:	Evento 12.30 – Fls. 02

PERSPECTIVA B: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

B.1. ANÁLISE DE BALANÇOS

Com base nas informações prestadas ao Sistema AUDESP, assim como nas obtidas por intermédio de ação fiscalizadora, verificou-se o que segue:

B.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstramos a seguir o comportamento da execução orçamentária do exercício em exame.

Receitas	Previsão	Realização	AH %	AV %
Receitas Correntes	64.808.000,00	60.122.855,37	-7,23%	51,14%
Receitas de Capital	-	-		0,00%
Deduções da Receita	-	-		
Outras Receitas	56.902.000,00	57.447.211,68	0,96%	48,86%
Subtotal das Receitas	121.710.000,00	117.570.067,05		
Outros Ajustes	-	-		
Total das Receitas	121.710.000,00	117.570.067,05		100,00%
Déficit de arrecadação		4.139.932,95	-3,40%	3,52%
Despesas Empenhadas	Fixação Final	Execução	AH %	AV %
Despesas Correntes	40.665.000,00	37.884.778,44	-6,84%	99,05%
Despesas de Capital	460.000,00	29.166,92	-93,66%	0,08%
Reserva de Contingência	80.182.000,00	-		
Despesas Intraorçamentárias	403.000,00	336.004,54		
Subtotal das Despesas	121.710.000,00	38.249.949,90		
Outros Ajustes	-	-		
Total das Despesas	121.710.000,00	38.249.949,90		100,00%
Economia Orçamentária		83.460.050,10	-68,57%	218,20%
Resultado Ex. Orçamentária:	Superávit	79.320.117,15		67,47%

Arquivo: B.1. RAAE 2022 - Fls. 01/02

Nos 3 (três) últimos exercícios, o resultado da execução orçamentária apresentou os seguintes percentuais:

Exercício	Resultado da execução orçamentária	Percentual do resultado da execução orçamentária
2022	Superávit de R\$ 79.320.117,15	67,47%
2021	Superávit de R\$ 64.411.053,80	68,20%
2020	Superávit de R\$ 87.986.301,15	76,26%
2019	Superávit de R\$ 77.779.046,14	73,58%

Arquivo: B.1. RAAE 2022 - Fls. 03

TC-2911.989.21-8 - Evento 52.13 - Fls. 09

B.1.2. RESULTADO FINANCEIRO E ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL

Resultados	Exercício em exame	Exercício anterior	%
Financeiro	R\$ 464.213.611,07	R\$ 406.356.256,19	14,24%
Econômico	R\$ (158.915.639,87)	R\$ 156.712.314,39	-201,41%
Patrimonial	R\$ (26.163.978,11)	R\$ 132.741.920,39	-119,71%

Arquivo: B.1 - RAAE 2022 - Fls. 07

Os resultados econômico e patrimonial foram impactados pela constituição de provisões de longo prazo, que saltaram de R\$ 402.034.210,82 no fim de 2021, para R\$ 616.424.855,20 em 2022 (Arquivo: B.1.2 - Anexo14_isolado_v09 BP). Tal valor se refere às provisões matemáticas previdenciárias constantes na avaliação atuarial de 2023¹ (Evento 12.238 – Fls. 46).

B.1.3. FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS

Constatamos a regularidade dos lançamentos e registro das receitas, sendo que estas podem ser assim resumidas:

RECEITAS	2020	2021	2022
Patronal	27.974.513,70	30.093.996,37	34.746.503,13
Segurados	16.736.650,46	22.356.217,91	25.923.828,63
Compensação previdenciária	661.300,04	22.468,87	745.815,12
Rendimentos de aplicações	52.543.248,14	18.105.607,04	33.308.598,44
Parcelamento de dívidas	14.232.654,97	18.747.080,46	17.567.196,58
Aportes	3.183.780,56	4.222.860,12	5.133.511,97
Taxa de administração			
Outras	48.613,05	893.083,92	144.613,18
Total	115.380.760,92	94.441.314,69	117.570.067,05

Eventos 12.39/12.42

A Origem justificou as variações das Receitas de 2021 para 2022, conforme disposto no Arquivo: B.1.3 - FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS - ANALISE DE BALANÇOS Justificativas.

O Município possui legislação a qual estabelece percentual correspondente à taxa de administração distinto do da contribuição patronal e dos servidores – Evento 12.43. No entanto, a partir da análise do Balancete da

¹ Data focal dos dados: 31/12/2022

Receita, não é possível identificar a Receita vinculada à Taxa de Administração. Porém, o IPSSC possui controle mensal do fluxo das receitas vinculadas às Taxas Administrativas, conforme evidenciado no Evento 12.43 – Fls. 10/13.

B.1.3.1. PARCELAMENTOS

Demonstramos abaixo a situação dos parcelamentos a receber:

Saldo do exercício anterior	R\$	149.841.321,37
(+) Ajustes firmados no exercício		
(-) Recebimentos no exercício	R\$	17.567.196,58
(+) Reparcimentos no exercício		
(+) Atualizações + Juros	R\$	17.547.564,74
(=) Saldo final do exercício	R\$	149.821.689,53

Evento 12.55/12.58

Constatamos que a Prefeitura tem obrigações em atraso, reconhecidas documentalmente e devidamente lançadas no Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar - IPSSC, na importância de R\$ 149.821.671,53, sendo esse montante parcelado, em diversos acordos, relacionados no Evento 12.56 – Fls. 02/03.

No exercício fiscalizado as parcelas devidas foram pagas – Evento 12.56 – Fls. 02.

B.2. OUTRAS DESPESAS

B.2.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

No exercício, foram concedidas aposentadorias e pensões, cujas matérias estão sendo tratadas em autos próprios – Evento 12.62.

Informamos o total de segurados do regime em 31 de dezembro do exercício em exame conforme segregado na tabela abaixo (Evento 12.62):

Descrição	2022
ATIVOS*	2620
INATIVOS	451
PENSIONISTAS	152
TOTAL	3223

*Número de servidores ativos vinculados ao RPPS

No exercício em exame, as despesas com benefícios concedidos assim se totalizaram:

Descrição	Totais das despesas no exercício em exame com benefícios concedidos
INATIVOS	R\$ 29.425.658,23
PENSIONISTAS	R\$ 5.172.567,85
TOTAL	R\$ 34.598.226,08

Evento 12.61 – Fls. 03

Constatamos que no exercício em exame foram promulgadas as seguintes alterações legislativas:

- ✓ Lei Municipal nº 211, de 28 de janeiro de 2022 (Evento 12.60 – Fls. 02/03) que altera padrões de vencimentos e aumenta o número de vagas de cargos efetivos, bem como altera a denominação do cargo efetivo de médico clínico.
- ✓ Lei Municipal nº 218, de 19 de agosto de 2022 (Evento 12.60 – Fls. 04/05) que altera o padrão de vencimento dos cargos efetivos de Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate a Endemias.
- ✓ Decreto Municipal nº 6.623, de 13 de janeiro de 2022 (Evento 12.60 – Fls. 05/07) que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos.

Quanto à existência de avaliação do impacto financeiro ou atuarial no RPPS, por parte IPSSC, decorrente das alterações legislativas acima relacionadas, a Origem informou que o Art. 119A da Lei Complementar nº 121/2010 atribui a competência de avaliar o impacto financeiro e previdenciário aos poderes legislativo e executivo (Arquivo: B.2.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - Declaração Impacto Atuarial).

Questionado acerca da existência de tais avaliações de impacto, o poder executivo encaminhou os estudos prévios que ampararam a promulgação das alterações legislativas acima relacionadas (Arquivos: B.2.1. Impacto LC nº 211, B.2.1. Impacto LC nº 218 e B.2.1. Justificativa Decreto 6623_2022).

B.2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Demonstramos, abaixo, a situação das despesas administrativas do órgão:

Exercícios das Bases de Cálculo	2019	2020	2021
Somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores; ou Remuneração bruta dos servidores ativos, aposentados e eptionsistas.	183.954.072,52	203.467.302,84	194.464.115,55
Subtotal	183.954.072,52	203.467.302,84	194.464.115,55
Exercícios das Desp. Adm.	2020	2021	2022
Despesas administrativas: total	2.800.335,04	2.800.138,02	3.561.757,96
Percentual apurado	1,52%	1,38%	1,83%

Evento 12.64 – Fls. 02, 03, 06, 07, 10 e 11

O órgão em tela realizou gastos administrativos dentro dos limites estabelecidos na legislação do ente (Evento 12.67 e 12.64 – Fls. 10/13).

O órgão ainda não implementou, em Lei Municipal, a adequação aos novos parâmetros para cálculo da taxa de administração dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), estabelecidos pela Portaria MTP nº 1.467/2022, que revogou a Portaria SEPRT/ME nº 19.451, de 18 de agosto de 2020 (Arquivos: B.22. DESPESAS ADMINISTRATIVAS – Declaração e A.1 - DA ORIGEM E CONSTITUIÇÃO - LEI 208-2021).

O percentual estabelecido em lei para a taxa de administração foi de 3%, tendo como base a citada Portaria revogada.

A Entidade encontra-se em processo de adesão ao Pró-Gestão RPPS da Secretaria de Previdência – MTP (Evento 12.66).

B.2.3. ENCARGOS SOCIAIS

Constatamos que os recolhimentos dos encargos sociais foram/não foram efetuados (Evento 12.70).

B.3. TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS

O Instituto não possui setor de Tesouraria – Evento 12.71.

Segundo nossos testes efetuados, verificamos a correta adequação dos setores de Almoxarifado e de Bens Patrimoniais.

PERSPECTIVA C: EXECUÇÃO FÍSICA DOS SERVIÇOS

C.1. CONTRATOS E ACOMPANHAMENTOS DE EXECUÇÕES

No período não foram selecionados, por meio do Sistema Audesp – Fase IV, contratos para instrução e acompanhamentos da execução.

Os contratos firmados no exercício 2022 encontram-se relacionados no Evento 12.93 – Fls. 02.

C.1.1. CONTRATOS COM EMPRESAS DE CONSULTORIA

Constatamos a celebração de ajuste com a empresa: (Evento 12.92)

Contrato nº:	02/2022
Data:	07/03/2022
Contratada:	Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. - ME
CNPJ:	16.847.061/0001-29
Valor:	R\$ 17.400,00 (anual)
Objeto:	Prestação de serviços de consultoria financeira
Prazo:	12 meses
Licitação ou dispensa:	Dispensa
Registro CVM:	18.112 – 22/03/21

Os relatórios e/ou análises fornecidos pela empresa no exercício fiscalizado (Eventos 12.72/12.91) estão em conformidade com o objeto da contratação, fornecendo análises adequadas e individualizadas dos investimentos sugeridos ao Regime.

C.1.2. CONTRATOS EXAMINADOS (IN LOCO)

Durante o planejamento da fiscalização, não vimos materialidade que ensejasse a verificação (*in loco*) dos contratos.

PERSPECTIVA D: ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS

D.1. LIVROS E REGISTROS

Durante o planejamento da fiscalização, não vimos materialidade que ensejasse a verificação (*in loco*) dos recursos atinentes a Livros e Registros.

D.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP

Foram constatadas divergências entre os dados informados pela Origem e aqueles apurados com base no Sistema AUDESP, conforme apontado no Item A.4 relativos ao cadastramento dos responsáveis pelos Conselhos Administrativo e Fiscal e seus respectivos períodos de atuação.

D.2.1. TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES

O órgão mantém página na Internet com as informações fiscais atualizadas (Evento 12.97). O site verificado foi: (<http://www.ipssc.sp.gov.br/>). Acesso em: 18/05/23.

D.3. PESSOAL

Eis o quadro de pessoal existente no final do exercício:

Natureza do cargo/emprego	Quant. Total de Vagas		Vagas Providas		Vagas Não Providas	
	Ex. anterior	Ex. em exame	Ex. anterior	Ex. em exame	Ex. anterior	Ex. em exame
Efetivos	49	50	15	17	34	33
Em comissão	16	16	7	3	9	13
Total	65	66	22	20	43	46
Temporários	Ex. anterior		Ex. em exame		Em 31.12 do	Ex. em exame
Nº de contratados						

Eventos 12.98 e 12.94

Segundo a Origem, no exercício 2022, houve contratação de

serviços para prestação de perícia médica no período de 01/04/22 a 31/12/22 devido à demanda de avaliações médicas necessárias e à ausência de credenciamento médico no período (Evento 12.100).

No exercício fiscalizado, foram admitidos servidores efetivos mediante concurso (Evento 12.99). A matéria está sendo tratada em autos próprios.

D.4. DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES / EXPEDIENTES

Não chegou a nosso conhecimento a existência de denúncias/representações e/ou expedientes.

Ademais, os atos de aposentadorias julgadas ilegais por este Tribunal foram contestados junto ao poder judiciário, até o fim desta fiscalização, constavam as seguintes situações:

- 3 processos com benefícios registrados e certificados pelo TCE-SP (Evento 12.102 – Fls. 01);
- 12 processos judiciais transitados em julgado com decisão para homologação dos benefícios junto ao TCE-SP, com sentença do TCE-SP sobre o registro do benefício, porém pendente de certidão (Evento 12.102 – Fls. 01/02);
- 2 processos judiciais com trânsito em julgado pela continuidade do andamento do processo administrativo para fins de cassação do benefício (Evento 12.102 – Fls. 02/03).

D.5. ATUÁRIO

Informamos, a seguir, a situação atuarial do Regime:

DRAA entregue ao MP em	Situação atuarial considerando o plano de amortização	Valor R\$	Situação atuarial sem considerar o plano de amortização	Valor R\$
2023	Superávit	80.152.682,40	Déficit	(67.864.963,06)
2022	Superávit	47.159.181,17	Déficit	(78.665.220,87)
2021	Superávit	107.643.435,08	Superávit	35.070.079,30
2020	Déficit	(46.445.641,76)	Déficit	(106.420.037,58)

Eventos 12.106 – Fls. 22 (2023); Arquivos: D.5 - DRAA 2020, D.5 - DRAA 2021, D.5 - DRAA 2022, D.5. ATUÁRIO - Declaração DRAA 2021 e IEG-PREV e D.5. ATUÁRIO - Relatório Consultoria 2021

Situação da implementação das medidas indicadas no parecer atuarial no DRAA entregue à Secretaria da Previdência em 2022 (Data focal 31/12/2021):

Descrição		Implementado	
		Sim	Não
a)	Necessidade de constituição de plano previdenciário plenamente equilibrado e financiado pelo Regime Financeiro de Capitalização tendo em vista as perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa dessegurados – Item 11.1 – Evento 12.105 – Fls. 32	x	
b)	Necessidade de que o Executivo e o Legislativo, adotem medidas para que possam atender na totalidade o leiaute da Secretaria de Previdência Social – SPS – Item 11.2 – Evento 12.105 – Fls. 32	x	
c)	Necessidade de adequação das hipóteses atuariais utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes – Item 11.4 – Evento 12.105 – Fls. 33/34	x	
d)	Definição da meta atuarial para o exercício 2022 em 4,99%, acrescida do IPCA – Item 11.6 – Evento 12.105 – Fls. 34/35	x	
e)	Necessidade de manutenção do Plano de Amortização estabelecido pela Lei Complementar 190/2020 para equacionamento do Déficit Técnico do Plano – Item 11.9 – Evento 12.105 – Fls. 37	x	

Eventos 12.106 e 12.237/12.237

Apuramos que no exercício em exame houve aportes adicionais no montante de R\$ 4.250.920,81 por parte dos órgãos municipais para equacionamento do déficit atuarial.

7990.01.1.1.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.250.920,81
7990.99.2.1.01.00.00 OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI Nº 121/2010	4.117.839,52
7990.99.2.3.04.00.00 DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 649/19	95.423,96
3 7990.99.2.3.05.00.00 DÍV.AT.APORT.FINANC. 1% TERMO ACORDO 860/19	37.657,33
Aportes Adicionais TOTAL 2022	4.250.920,81

Evento 12.103- Fls. 03 e Arquivo: D.5. ATUÁRIO - Declaração Aportes e IEG-PREV

A Origem não elaborou o Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio (arts. 48 e 49 da Portaria MTP nº 1.467/2022) - Arquivos: D.5. ATUÁRIO - Declaração Equacionamento e D.5. ATUÁRIO - Declaração Plano de Custeio.

D.6. GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

D.6.1. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Observamos a boa ordem e organização dos documentos que compõem os processos de investimentos.

Verificamos, por amostragem, a documentação apresentada pelo gestor do órgão nos procedimentos administrativos adotados para a realização dos investimentos e não constatamos impropriedades.

D.6.2. RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

De acordo com certidão emitida pelo gestor do RPPS, relatórios emitidos pela empresa de consultoria e extratos dos investimentos realizados (Eventos 12.110/12.227), a rentabilidade positiva da carteira de investimentos do Regime no exercício em exame foi da ordem de 2,60% (Evento 12.83 – Fls. 07 e Evento 12.107), inferior à meta atuarial de 11,55% (IPCA + 5,45%) – Evento 12.83 – Fls. 07.

Constatamos ainda, que o montante de investimentos do regime em 31/12/2021 era de R\$ R\$ 408.484.647,53 (Evento 34.2 - Fls. 07 – TC-2911.989.21-8) e em 31/12/2022 era de R\$ 463.430.876,81 (Evento 12.83 – Fls. 16 e Evento 12.107) e que, segundo dados fornecidos pelo Regime (Evento 12.72/12.01), o resultado positivo foi da ordem de R\$ 11.871.395,44 (Evento 12.83 – Fls. 06).

D.6.3. COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Demonstramos abaixo a situação dos investimentos em 31/12 do exercício em exame:

A Investimento do RPPS - segmentos:

Valores

Renda Fixa	330.472.662,55
Renda Variável	86.870.591,62
Investimentos no Exterior	21.131.085,19
Investimentos Estruturados	
Fundos imobiliários	
Empréstimos consignados	
Investimentos com Taxa de Administração	24.956.537,45
Total de Investimentos	463.430.876,81

B Ajustes:

Ajuste para Perdas Estimadas	26.174.161,27
------------------------------	---------------

C Imóveis:

Imóveis com finalidade previdenciária do RPPS	
---	--

Evento 12.229 – Fls. 02

As aplicações financeiras (investimentos) do Regime no encerramento do exercício fiscalizado encontravam-se de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021.

Na amostragem realizada, constatamos que antes da primeira aplicação nos Fundos de Investimento, houve reuniões do Comitê de Investimentos devidamente registradas em atas para análise dos investimentos propostos – Evento 12.108.

Na análise, por amostragem, dos investimentos realizados no exercício em tela não constatamos situações atípicas em seus regulamentos/prospectos.

A Política de Investimentos do Instituto foi aprovada em 17/12/21 (Evento 12.228).

D.6.4. ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) EXERCÍCIOS

Exercícios	Meta Atuarial estabelecida na Avaliação Atuarial %	Inflação Oficial (IPCA) %	Rentabilidade atingida no exercício %
2022	11,55%	5,79%	2,60%
2021	16,04%	10,06%	1,98%
2020	10,63%	4,52%	4,70%
2019	10,59%	4,31%	22,49%
2018	9,92%	3,75%	10,97%

Evento 12.240

2022: Evento 12.238 – Fls. 38

2021: TC-2911.989.21-8 - Evento 12.237 – Fls. 34 e Evento 34.2 - Fls. 10
2020: TC-4423.98920-1 - Evento 18.47 - Fls. 11
2019: Evento 12.234 – Fls. 54
2018: Evento 12.133 – Fls. 04

Verificamos que nos últimos 5 (cinco) exercícios a carteira de investimentos do RPPS não atingiu a meta atuarial estabelecida na avaliação atuarial em 3 exercícios, e sequer atingiu o índice da inflação nos períodos de 2021 e 2022, demonstrando assim que a política de investimentos não está contribuindo para o equilíbrio financeiro e atuarial de que trata o caput do art. 40 da Constituição Federal c/c art. 1º da Lei nº 9.717/1998, devendo ser revista (Evento 12.228).

D.7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

De acordo com o Certificado de Regularidade, emitido pela Secretaria de Previdência Social, a Entidade vem observando os critérios e o cumprimento das exigências estabelecidas na Lei Federal n.º 9.717/98 e na Portaria MTP nº 1.467/2022 (Evento 12.241).

D.8. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL

No decorrer do exercício em análise, constatamos o atendimento da Lei Orgânica e das Instruções deste Tribunal.

No que se refere às recomendações desta Corte, haja vista os dois últimos exercícios apreciados, verificamos que, no exercício em análise, o órgão descumpriu as seguintes recomendações deste Tribunal:

Exercício 2020	TC 4423.989.20-1	DOE 13/11/21	Data do Trânsito em julgado 11/11/21
Recomendações:			
Adoção de medidas assertivas para a obtenção de rendimentos financeiros que permitam a manutenção de bons resultados econômico-financeiros, a boa saúde da gestão e a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial.			

No que se refere às recomendações desta Corte no julgamento das contas de 2020 (TC-4423.989.20-1), verificamos que a piora nos indicadores de rendimentos financeiros, apesar do saldo final ter sido positivo, teve motivação predominante em fatores externos, conforme explanado no

Relatório de Investimentos 2022 (Evento 12.239 e Evento 12.238 – Fls. 38) e constatado no item D.6.2.

Exercício 2019	TC 2913.989.19-0	DOE 15/06/21	Data do Trânsito em julgado 31/05/21
Recomendações:			
Realização de serviços de perícia médica por meio do quadro de profissionais do próprio Município.			

Por fim, no que se refere às recomendações quanto às contas de 2019 (TC-2913.989.19), observa-se que em 2022 houve a contratação de serviços médicos e não a tomada dos mesmos serviços por meio do quadro de profissionais médicos do Município (Evento 12.100), conforme constatado no item D.3.

PERSPECTIVA E: ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL (EC) Nº 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

E.1. ATENDIMENTO AOS DISPOSITIVOS DA EC Nº 103/2019

	SIM	NÃO	PREJ	*LEI MUN. Nº	*DATA
Houve o ajuste da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores para, no mínimo, 14% ou foi adotada alíquota progressiva? (Art. 11 e art. 9º, § 4º, da EC nº 103/2019)	x			190 – Art. 1º	30/07/2020
Houve o ajuste da alíquota de contribuição previdenciária patronal para, no mínimo, 14%? (Art. 11 e art. 9º, § 4º, da EC nº 103/2019)	x			190 – Art. 3º	30/07/2020
O rol de benefícios do regime próprio de previdência social está limitado às aposentadorias e à pensão por morte? (Art. 9º, § 2º, da EC nº 103/2019)	x			190 – Art. 2º	30/07/2020
Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade, foram pagos diretamente pelo ente federativo e não correram à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula? (Art. 9º, § 3º, da EC nº 103/2019)	x			190 – Art. 2º	30/07/2020
Houve a vedação da incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo? (Art. 39, § 9º da CF, incluído pela EC nº 103/2019)	x			184 – Art. 45	18/12/2019
Foi proposta ou aprovada legislação para instituição do regime de previdência complementar? (Art. 9º, §6º, da EC nº 103/2019).	x			205 – Art. 1º	11/11/2021

Eventos 12.250, 12.248 e 12.251

SÍNTESE DO APURADO

ITENS		
B.1.1	Receita total arrecadada	R\$ 117.570.067,05
B.1.1	Despesa total realizada	R\$ 38.249.949,90
B.2.1	Despesa com benefícios concedidos	R\$ 34.598.226,08
B.1.3.1	Saldo total dos parcelamentos do Município com o Regime Próprio de Previdência Social em 31/12 do exercício em exame	R\$ 149.821.671,53
D.6.2	Montante da carteira de investimentos em 31/12 do exercício em exame	R\$ 463.430.876,81
D.5	Resultado atuarial em 31/12 do exercício em exame	Superávit Atuarial – R\$ 80.152.682,40

CONCLUSÃO

Observada a instrução processual aplicável à espécie, para posterior julgamento das contas a que se refere o inciso III do art. 2º c.c. os arts. 27, 32 e 33 da LOTCESP, a fiscalização, na conclusão de seus trabalhos, aponta as seguintes ocorrências:

A.3. REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES, MEMBROS DOS CONSELHOS E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

- Descumprimento do art. 37, X da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 42 do STF quanto à aplicação de reajuste geral anual para dirigentes e demais servidores com base em decreto geral do executivo.

A.4 - ÓRGÃOS DIRETIVOS

- Divergência entre os períodos de atuação dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo, informados pela Origem nos autos e no Sistema AUDESP. Situação reincidente.

A.4.1- CONSELHO FISCAL

- Legislação do instituto não se adequou ao Art. 1º § 2º, da Resolução CMN nº 3922/2010, quanto à capacitação dos integrantes do Conselho Fiscal. Situação reincidente.

B.1.3 - FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS

- O Balancete da Receita não individualiza os valores correspondentes à Taxa de Administração.

D.2 - FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP

- Divergências no cadastro de parte dos membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, conforme item A.2. Situação reincidente.

D.3 - PESSOAL

- No período de 01/04/22 a 31/12/22 houve contratação de serviços para prestação de perícia médica.

D.6.2 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

- A rentabilidade da carteira de investimentos embora positiva, da ordem de 2,60%, foi inferior à meta atuarial de 11,55% (IPCA + 5,45%).

D.6.4. ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) EXERCÍCIOS

- Nos últimos 3 exercícios, a carteira de investimentos do RPPS não atingiu a meta atuarial.
- Nos últimos 2 exercícios, a carteira de investimentos do RPPS obteve rentabilidade inferior à inflação do período.

D.8. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL

- Não atendimento das recomendações referentes às contas do exercício de 2019 quanto à realização de perícia médica por meio de quadro de profissionais do próprio município e do exercício de 2020 quanto às medidas assertivas para obtenção de rendimentos financeiros.

Os detalhes dessas ocorrências encontram-se nos tópicos correspondentes do presente relatório.

À consideração de Vossa Senhoria

DF-9.2 em 30 de junho de 2023.

ALECIANA GUSMÃO
Agente da Fiscalização



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 30/05/2023 15:57:48
Usuário: Pedro Mendes / 336.***.***-60
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	78.102.000,00	78.102.000,00	26.023.586,40	26.119.768,52	2.322.231,08	0,00	2.322.231,08	28.441.999,60	-49.660.000,40	2.418.413,20
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.030.000,00	31.030.000,00	10.339.196,00	8.470.692,90	2.307.085,17	0,00	2.307.085,17	10.777.778,07	-20.252.221,93	438.582,07
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.030.000,00	31.030.000,00	10.339.196,00	8.470.692,90	2.307.085,17	0,00	2.307.085,17	10.777.778,07	-20.252.221,93	438.582,07
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.030.000,00	31.030.000,00	10.339.196,00	8.470.692,90	2.307.085,17	0,00	2.307.085,17	10.777.778,07	-20.252.221,93	438.582,07
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	31.030.000,00	31.030.000,00	10.339.196,00	8.470.692,90	2.307.085,17	0,00	2.307.085,17	10.777.778,07	-20.252.221,93	438.582,07
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	9.969.344,00	8.220.226,89	2.222.693,76	0,00	2.222.693,76	10.442.920,65	-19.477.079,35	473.576,65
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	9.969.344,00	8.220.226,89	2.222.693,76	0,00	2.222.693,76	10.442.920,65	-19.477.079,35	473.576,65
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	29.000.000,00	29.000.000,00	9.662.800,00	8.070.296,44	2.154.912,49	0,00	2.154.912,49	10.225.208,93	-18.774.791,07	562.408,93
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	620.000,00	620.000,00	206.584,00	88.345,58	47.431,41	0,00	47.431,41	135.776,99	-484.223,01	-70.807,01
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	89.964,00	50.636,36	17.543,99	0,00	17.543,99	68.180,35	-201.819,65	-21.783,65
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	30.000,00	30.000,00	9.996,00	10.948,51	2.805,87	0,00	2.805,87	13.754,38	-16.245,62	3.758,38
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	346.528,00	234.726,66	79.144,96	0,00	79.144,96	313.871,62	-726.128,38	-32.656,38
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	346.528,00	234.726,66	79.144,96	0,00	79.144,96	313.871,62	-726.128,38	-32.656,38
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.040.000,00	1.040.000,00	346.528,00	234.726,66	79.144,96	0,00	79.144,96	313.871,62	-726.128,38	-32.656,38
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	23.324,00	15.739,35	5.246,45	0,00	5.246,45	20.985,80	-49.014,20	-2.338,20
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	23.324,00	15.739,35	5.246,45	0,00	5.246,45	20.985,80	-49.014,20	-2.338,20
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	70.000,00	70.000,00	23.324,00	15.739,35	5.246,45	0,00	5.246,45	20.985,80	-49.014,20	-2.338,20
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.000.000,00	47.000.000,00	15.660.400,00	17.604.066,97	0,00	0,00	0,00	17.604.066,97	-29.395.933,03	1.943.666,97
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	47.000.000,00	47.000.000,00	15.660.400,00	17.604.066,97	0,00	0,00	0,00	17.604.066,97	-29.395.933,03	1.943.666,97
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.000.000,00	47.000.000,00	15.660.400,00	17.604.066,97	0,00	0,00	0,00	17.604.066,97	-29.395.933,03	1.943.666,97
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	15.660.400,00	17.604.066,97	0,00	0,00	0,00	17.604.066,97	-29.395.933,03	1.943.666,97
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	15.660.400,00	17.604.066,97	0,00	0,00	0,00	17.604.066,97	-29.395.933,03	1.943.666,97
7	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	36.000.000,00	36.000.000,00	11.995.200,00	12.025.493,91	0,00	0,00	0,00	12.025.493,91	-23.974.506,09	30.293,91
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	11.000.000,00	11.000.000,00	3.665.200,00	5.578.573,06	0,00	0,00	0,00	5.578.573,06	-5.421.426,94	1.913.373,06
	1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
9	1.6.1.1.01.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	23.657,20	45.008,65	15.145,91	0,00	15.145,91	60.154,56	-10.845,44	36.497,36
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	11.000,00	11.000,00	3.665,20	20.485,56	6.654,66	0,00	6.654,66	27.140,22	16.140,22	23.475,02
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	3.665,20	20.485,56	6.654,66	0,00	6.654,66	27.140,22	16.140,22	23.475,02
	1.9.2.2.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.9.2.2.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.9.2.2.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
10	1.9.2.2.06.3.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	3.332,00	20.485,56	6.654,66	0,00	6.654,66	27.140,22	17.140,22	23.808,22
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.332,00	20.485,56	6.654,66	0,00	6.654,66	27.140,22	17.140,22	23.808,22
11	1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	10.000,00	10.000,00	3.332,00	20.485,56	6.654,66	0,00	6.654,66	27.140,22	17.140,22	23.808,22
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	19.992,00	24.523,09	8.491,25	0,00	8.491,25	33.014,34	-26.985,66	13.022,34
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	19.992,00	24.523,09	8.491,25	0,00	8.491,25	33.014,34	-26.985,66	13.022,34
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	19.992,00	24.523,09	8.491,25	0,00	8.491,25	33.014,34	-26.985,66	13.022,34
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	19.992,00	24.523,09	8.491,25	0,00	8.491,25	33.014,34	-26.985,66	13.022,34
12	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	19.992,00	24.523,09	8.491,25	0,00	8.491,25	33.014,34	-26.985,66	13.022,34
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	70.008.000,00	70.008.000,00	23.326.665,60	18.381.914,71	5.445.184,90	0,00	5.445.184,90	23.827.099,61	-46.180.900,39	500.434,01
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	58.760.000,00	58.760.000,00	19.578.832,00	15.796.291,50	4.581.117,86	0,00	4.581.117,86	20.377.409,36	-38.382.590,64	798.577,36
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	58.760.000,00	58.760.000,00	19.578.832,00	15.796.291,50	4.581.117,86	0,00	4.581.117,86	20.377.409,36	-38.382.590,64	798.577,36
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	58.760.000,00	58.760.000,00	19.578.832,00	15.796.291,50	4.581.117,86	0,00	4.581.117,86	20.377.409,36	-38.382.590,64	798.577,36
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	19.578.832,00	15.796.291,50	4.581.117,86	0,00	4.581.117,86	20.377.409,36	-38.382.590,64	798.577,36
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	19.578.832,00	15.796.291,50	4.581.117,86	0,00	4.581.117,86	20.377.409,36	-38.382.590,64	798.577,36
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	41.810.000,00	41.810.000,00	13.931.092,00	11.433.206,10	3.094.177,86	0,00	3.094.177,86	14.527.383,96	-27.282.616,04	596.291,96
13	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	40.500.000,00	40.500.000,00	13.494.600,00	11.239.373,37	3.002.651,38	0,00	3.002.651,38	14.242.024,75	-26.257.975,25	747.424,75
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	880.000,00	880.000,00	293.216,00	123.052,77	66.065,18	0,00	66.065,18	189.117,95	-690.882,05	-104.098,05



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 30/05/2023 15:57:48
Usuário: Pedro Mendes / 336.***.***-60
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	430.000,00	430.000,00	143.276,00	70.779,96	25.461,30	0,00	25.461,30	96.241,26	-333.758,74	-47.034,74
	7.2.1.5.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	16.950.000,00	16.950.000,00	5.647.740,00	4.363.085,40	1.486.940,00	0,00	1.486.940,00	5.850.025,40	-11.099.974,60	202.285,40
16	7.2.1.5.02.1.3.01.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	5.250.000,00	5.250.000,00	1.749.300,00	1.349.474,48	459.888,38	0,00	459.888,38	1.809.362,86	-3.440.637,14	60.062,86
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	7.500.000,00	7.500.000,00	2.499.000,00	1.932.202,18	658.500,97	0,00	658.500,97	2.590.703,15	-4.909.296,85	91.703,15
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL. -TA	3.630.000,00	3.630.000,00	1.209.516,00	933.595,40	318.172,44	0,00	318.172,44	1.251.767,84	-2.378.232,16	42.251,84
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO -TA 104	570.000,00	570.000,00	189.924,00	147.813,34	50.378,21	0,00	50.378,21	198.191,55	-371.808,45	8.267,55
	7.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.060.000,00	2.060.000,00	686.392,00	540.644,64	188.108,31	0,00	188.108,31	728.752,95	-1.331.247,05	42.360,95
	7.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.060.000,00	2.060.000,00	686.392,00	540.644,64	188.108,31	0,00	188.108,31	728.752,95	-1.331.247,05	42.360,95
	7.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.060.000,00	2.060.000,00	686.392,00	540.644,64	188.108,31	0,00	188.108,31	728.752,95	-1.331.247,05	42.360,95
	7.6.1.1.50.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	2.060.000,00	2.060.000,00	686.392,00	540.644,64	188.108,31	0,00	188.108,31	728.752,95	-1.331.247,05	42.360,95
	7.6.1.1.50.1.0.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	2.060.000,00	2.060.000,00	686.392,00	540.644,64	188.108,31	0,00	188.108,31	728.752,95	-1.331.247,05	42.360,95
	7.6.1.1.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	850.000,00	850.000,00	283.220,00	227.536,73	81.357,68	0,00	81.357,68	308.894,41	-541.105,59	25.674,41
20	7.6.1.1.50.1.1.01.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	850.000,00	850.000,00	283.220,00	227.536,73	81.357,68	0,00	81.357,68	308.894,41	-541.105,59	25.674,41
	7.6.1.1.50.1.3.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	403.172,00	313.107,91	106.750,63	0,00	106.750,63	419.858,54	-790.141,46	16.686,54
21	7.6.1.1.50.1.3.01.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	1.210.000,00	1.210.000,00	403.172,00	313.107,91	106.750,63	0,00	106.750,63	419.858,54	-790.141,46	16.686,54
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	3.061.441,60	2.044.978,57	675.958,73	0,00	675.958,73	2.720.937,30	-6.467.062,70	-340.504,30
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	3.061.441,60	2.044.978,57	675.958,73	0,00	675.958,73	2.720.937,30	-6.467.062,70	-340.504,30
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	3.061.441,60	2.044.978,57	675.958,73	0,00	675.958,73	2.720.937,30	-6.467.062,70	-340.504,30
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.188.000,00	9.188.000,00	3.061.441,60	2.044.978,57	675.958,73	0,00	675.958,73	2.720.937,30	-6.467.062,70	-340.504,30
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.188.000,00	9.188.000,00	3.061.441,60	2.005.885,43	675.958,73	0,00	675.958,73	2.681.844,16	-6.506.155,84	-379.597,44
22	7.9.9.9.01.0.1.01.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	8.900.000,00	8.900.000,00	2.965.480,00	1.963.540,46	655.963,73	0,00	655.963,73	2.619.504,19	-6.280.495,81	-345.975,81
23	7.9.9.9.01.0.1.02.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	210.000,00	210.000,00	69.972,00	26.882,26	14.432,69	0,00	14.432,69	41.314,95	-168.685,05	-28.657,05
24	7.9.9.9.01.0.1.03.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	78.000,00	78.000,00	25.989,60	15.462,71	5.562,31	0,00	5.562,31	21.025,02	-56.974,98	-4.964,58
	7.9.9.9.01.0.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	39.093,14	0,00	0,00	0,00	39.093,14	39.093,14	39.093,14
26	7.9.9.9.01.0.2.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	39.093,14	0,00	0,00	0,00	39.093,14	39.093,14	39.093,14
		RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
25	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		148.110.000,00	148.110.000,00	49.350.252,00	40.525.299,83	7.767.415,98	0,00	7.767.415,98	48.292.715,81	-99.817.284,19	-1.057.536,19
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				2.772,44	2.199,86	0,00	2.199,86	4.972,30		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				1.076.946,35	368.061,41	0,00	368.061,41	1.445.007,76		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				26.438,91	8.857,63	0,00	8.857,63	35.296,54		
5306	2.2.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				362.562,11	0,00	0,00	0,00	362.562,11		
5307	2.1.8.8.5.01.08	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.04.99	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF-APOS E PE				182.028,51	184.550,35	0,00	184.550,35	366.578,86		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				6.341,78	2.432,78	0,00	2.432,78	8.774,56		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				11.341,98	3.780,66	0,00	3.780,66	15.122,64		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				178.442,62	67.586,53	0,00	67.586,53	246.029,15		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				10.204,41	5.016,00	0,00	5.016,00	15.220,41		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				2.379,04	1.187,66	0,00	1.187,66	3.566,70		
5315	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.99.00	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5609	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135				781,20	260,40	0,00	260,40	1.041,60		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
						1.860.239,35	643.933,28	0,00	643.933,28	2.504.172,63		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
						1.860.239,35	643.933,28	0,00	643.933,28	2.504.172,63		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								3.110.303,21		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								438.474.339,39		
		BANCOS CONTA VINCULADA								25.018.541,07		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								466.603.183,67		
		TOTAL GERAL								517.400.072,11		

CAJAMAR, 30 de Abril de 2023

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF- 286.194.888-48
Dir.Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão
CPF - 150.396.618-60
Diretor Executivo



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.542/0001-16

Data: 21/06/2023 12:56:55
Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
ORÇAMENTÁRIO																				
03 - INSTITUTO PREV S SERVIDO				148.110.000,00		148.110.000,00	130.456.594,75	130.439.699,45	16.895,30	14.216.335,43	3.437.069,82	17.653.405,25	591.818,67	13.582.116,77	3.489.390,61	17.071.507,38	13.580.322,94	3.481.263,64	17.061.586,58	9.920,80
1 - INSTITUTO PREV S SERVIDO				148.110.000,00		148.110.000,00	130.456.594,75	130.439.699,45	16.895,30	14.216.335,43	3.437.069,82	17.653.405,25	591.818,67	13.582.116,77	3.489.390,61	17.071.507,38	13.580.322,94	3.481.263,64	17.061.586,58	9.920,80
1 - INSTITUTO PREV S SERVID				148.110.000,00		148.110.000,00	130.456.594,75	130.439.699,45	16.895,30	14.216.335,43	3.437.069,82	17.653.405,25	591.818,67	13.582.116,77	3.489.390,61	17.071.507,38	13.580.322,94	3.481.263,64	17.061.586,58	9.920,80
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				50.935.000,00		50.935.000,00	33.281.594,75	33.264.699,45	16.895,30	14.216.335,43	3.437.069,82	17.653.405,25	591.818,67	13.582.116,77	3.489.390,61	17.071.507,38	13.580.322,94	3.481.263,64	17.061.586,58	9.920,80
122 - Administração Geral IPS				5.995.000,00		5.995.000,00	3.870.518,29	3.853.622,99	16.895,30	1.827.433,29	297.048,42	2.124.481,71	591.818,67	1.193.214,63	349.369,21	1.542.583,84	1.191.420,80	341.242,24	1.532.663,04	9.920,80
80 - MANUTENÇÃO DA ADM				5.605.000,00		5.605.000,00	3.480.518,29	3.463.622,99	16.895,30	1.827.433,29	297.048,42	2.124.481,71	591.818,67	1.193.214,63	349.369,21	1.542.583,84	1.191.420,80	341.242,24	1.532.663,04	9.920,80
2174 - Manutenção Administ				5.605.000,00		5.605.000,00	3.480.518,29	3.463.622,99	16.895,30	1.827.433,29	297.048,42	2.124.481,71	591.818,67	1.193.214,63	349.369,21	1.542.583,84	1.191.420,80	341.242,24	1.532.663,04	9.920,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		1	04	3.100.000,00		3.100.000,00	2.111.244,49	2.111.244,49		799.210,22	189.545,29	988.755,51		799.210,22	189.545,29	988.755,51	799.210,22	189.545,29	988.755,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		2	04	210.000,00		210.000,00	170.000,00	170.000,00		40.000,00		40.000,00	29.868,02	5.462,12	4.669,86	10.131,98	5.462,12	4.669,86	10.131,98	
3.1.90.92.00 - DESPESAS		3	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA		4	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ		5	04	390.000,00		390.000,00	96.123,43	96.123,43		270.000,00	23.876,57	293.876,57	173.758,74	96.241,26	23.876,57	120.117,83	96.241,26	23.876,57	120.117,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		6	04	45.000,00		45.000,00	21.923,73	21.923,73		16.770,47	6.305,80	23.076,27	10.994,07	7.975,95	9.543,05	17.519,00	7.643,25	4.438,95	12.082,20	5.436,80
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS		7	04	320.000,00		320.000,00	301.650,00	301.650,00		18.350,00		18.350,00	12.600,00	4.350,00	2.800,00	7.150,00	4.350,00	1.400,00	5.750,00	1.400,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S		8	04	30.000,00		30.000,00	27.021,26	27.021,26		2.978,74		2.978,74		2.978,74		2.978,74		2.978,74		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		9	04	860.000,00		860.000,00	237.214,21	220.318,91	16.895,30	557.840,87	64.944,92	622.785,79	350.838,97	173.104,33	101.342,49	274.446,82	173.104,33	98.842,49	271.946,82	2.500,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		10	04	180.000,00		180.000,00	121.560,80	121.560,80		46.751,36	11.687,84	58.439,20		46.751,36	11.687,84	58.439,20	46.751,36	11.687,84	58.439,20	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ		11	04	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T		12	04	20.000,00		20.000,00	16.474,50	16.474,50		2.837,50	688,00	3.525,50		2.837,50	688,00	3.525,50	2.837,50	688,00	3.525,50	
3.3.90.92.00 - DESPESAS		13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P		14	04	80.000,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	13.758,87	21.609,02	5.216,11	26.825,13	21.025,02	5.216,11	26.241,13	584,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		15	04	240.000,00		240.000,00	207.305,87	207.305,87		32.694,13		32.694,13		32.694,13		32.694,13	31.817,00	877,13	32.694,13	
85 - AMPLIAÇÃO DA ESTRU				390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
1172 - Ampliação da Sede d				390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		16	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		17	04	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI				44.940.000,00		44.940.000,00	29.411.076,46	29.411.076,46		12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54		12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54	12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL I				44.940.000,00		44.940.000,00	29.411.076,46	29.411.076,46		12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54		12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54	12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54	
2193 - Previdência Social -				44.940.000,00		44.940.000,00	29.411.076,46	29.411.076,46		12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54		12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54	12.388.902,14	3.140.021,40	15.528.923,54	
3.1.90.01.00 - APOSENT		18	04	37.000.000,00		37.000.000,00	23.904.767,96	23.904.767,96		10.441.898,98	2.653.333,06	13.095.232,04		10.441.898,98	2.653.333,06	13.095.232,04	10.441.898,98	2.653.333,06	13.095.232,04	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D		19	04	6.800.000,00		6.800.000,00	4.367.708,50	4.367.708,50		1.945.603,16	486.688,34	2.432.291,50		1.945.603,16	486.688,34	2.432.291,50	1.945.603,16	486.688,34	2.432.291,50	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI		20	04	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS		21	04	900.000,00		900.000,00	898.600,00	898.600,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS		22	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ		23	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI				97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN				97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN				97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
9999 - Reserva de Contingê				97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA		24	04	97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				148.110.000,00		148.110.000,00	130.456.594,75	130.439.699,45	16.895,30	14.216.335,43	3.437.069,82	17.653.405,25	591.818,67	13.582.116,77	3.489.390,61	17.071.507,38	13.580.322,94	3.481.263,64	17.061.586,58	9.920,80
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL		5311	04														15.122,64	3.780,66	18.903,30	
21.8.81.01.11 - PLANOS D		5310	04														8.229,97	2.334,16	10.564,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5305	04														37.890,05	8.857,63	46.747,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5312	04														228.506,38	67.586,53	296.092,91	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5313	04														11.310,90	11.450,11	22.761,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5314	04														2.985,14	1.187,66	4.172,80	



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 21/06/2023 12:56:55
Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04				DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135										781,20		781,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04				EMPRÉST.CONSIGNADO CEF-APOS E PENSIONISTA										182.028,51	184.550,35	366.578,86	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04				RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (218819900)										2.589,17		2.589,17	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04				CONTRIBUIÇÃO INSS										2.579,70	2.257,69	4.837,39	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04				RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA										2.879.180,24		2.879.180,24	
22.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI										538.467,56		538.467,56	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.909.671,46	282.004,79	4.191.676,25	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09.	6001	04														2.745,38		2.745,38	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																2.745,38		2.745,38	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.912.416,84	282.004,79	4.194.421,63	
TOTAL																17.492.739,78	3.763.268,43	21.256.008,21	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		4.147.209,69	
BANCOS CONTA VINCULADA																		470.060.631,39	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		28.863.504,37	
																		=====	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		503.071.345,45	
																		=====	
TOTAL GERAL																		524.327.353,66	
																		=====	

CAJAMAR, 31 de Maio de 2023

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF- 286.194.888-48
Dir.Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão
CPF - 150.396.618-60
Diretor Executivo



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/05/2023

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	187.951,65	0,00	187.951,65
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	3.946.869,09	0,00	3.946.869,09
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	146,50	0,00	146,50
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	11.016,70	0,00	11.016,70
SUB TOTAL			4.147.209,69	0,00	4.147.209,69
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	946.609,66	30.727.169,42
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	8.294.404,31	373.634,25	8.668.038,56
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	8.226.371,92	346.841,10	8.573.213,02
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	483.321,60	13.883.884,54
54	003112-7	ICATU VANGUARDA FI INFLAÇÃO CP	0,00	0,00	0,00
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	5.573.092,71	353.687,96	5.926.780,67
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	9.374.495,53	332.184,53	9.706.680,06
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	201.907,02	8.324.953,84
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	21.122.755,09	670.111,46	21.792.866,55
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	113.905,75	11.638.319,68
67	40000-9	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL-I	8.701.893,07	223.130,32	8.925.023,39
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	-327.892,77	11.720.325,49
71	583865-7	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00	0,00	0,00
76	337000-5	WARREN CORRETORA MOVIMENTO	25,16	0,00	25,16
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.853,55	2.034.273,26	190.650.126,81
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	5.894.695,75	89.799,50	5.984.495,25
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	491.065,95	25.414.076,06
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	397.963,34	15.171.131,85
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	76.983,89	6.654.540,25
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	93.106.507,61	1.934.919,08	95.041.426,69
SUB TOTAL			470.060.631,39	8.742.445,90	478.803.077,29
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	10.533,57	0,00	10.533,57
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	28.842.888,62	566.263,70	29.409.152,32
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	10.082,18	0,00	10.082,18
SUB TOTAL			28.863.504,37	566.263,70	29.429.768,07
TOTAL GERAL			503.071.345,45	9.308.709,60	512.380.055,05

CAJAMAR, 31 de Maio de 2023

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF- 286.194.888-48
Dir.Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão
CPF - 150.396.618-60
Diretor Executivo

VÍNCULOS:

- 3.1 - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

2023

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	191.740.577,13	37,01%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.281.531,06	6,04%	5.696.060.085,44	0,55%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.490.450,98	2,99%	5.348.206.988,95	0,29%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	55.647.716,98	10,74%	7.342.301.496,88	0,76%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.192.674,73	2,74%	2.099.537.000,43	0,68%	7º I b
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	95.842.635,02	18,50%	15.331.819.820,88	0,63%	7º III a
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9.424.161,78	1,82%	278.166.195,78	3,39%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.576.610,04	2,04%	1.325.173.539,32	0,80%	8º I
BB AGRO FIC AÇÕES	12.406.283,22	2,39%	379.064.629,52	3,27%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	12.681.322,10	2,45%	1.365.623.732,74	0,93%	8º I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	9.563.204,33	1,85%	762.294.187,16	1,25%	8º I
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM...	6.035.809,25	1,16%	2.772.255.766,10	0,22%	8º II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.056.142,98	1,75%	1.281.910.332,14	0,71%	9º III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.320.112,81	1,61%	726.616.425,21	1,15%	9º III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.970.928,74	1,15%	1.424.355.998,61	0,42%	9º III
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.601.416,50	1,27%	72.550.766,44	9,10%	10º I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	23.313.485,99	4,50%	821.675.560,44	2,84%	10º I

Investimentos

\$ 518.145.063,64

Disponibilidades Financeiras

\$ 4.820.006,84

Total Carteira

\$ 522.965.070,48

Governança (Pró Gestão)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	5.000	4.284,507603	21.422.538,02
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2.000	4.119,34733	8.238.694,66
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3.000	4.119,34733	12.358.041,99
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1.000	4.204,722982	4.204.722,98
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2.672	4.280,992062	11.438.810,79
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7.828	4.356,208956	34.100.403,71
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	4.500,457537	5.283.537,15
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2.000	4.213,222998	8.426.446,00
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8.326	4.161,277994	34.646.800,58
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.319,225632	198.684,38
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4.500	4.369,689322	19.663.601,95
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5.000	4.311,509597	21.557.547,98
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2.300	4.141,893005	9.526.353,91
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7550%	154	4.379,175505	674.393,03

Investimentos

\$ 518.145.063,64

Disponibilidades Financeiras

\$ 4.820.006,84

Total Carteira

\$ 522.965.070,48

Governança (Pró Gestão)

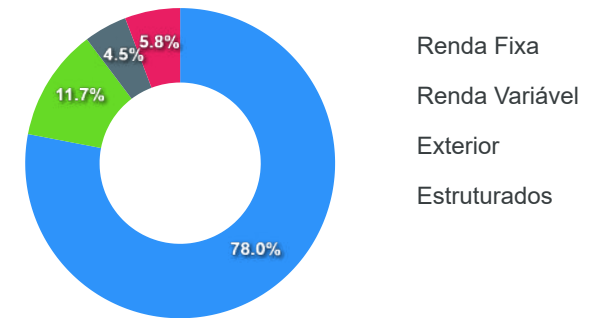


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	37,01%	191.740.577,13 62,99%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	22,51%	116.612.373,75 77,49%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	18,50%	95.842.635,02 41,50%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	10,55%	54.651.581,47 19,45%
8º II - ETF de Ações	30,00%	1,16%	6.035.809,25 28,84%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	4,51%	23.347.184,53 5,49%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	5,77%	29.914.902,49 4,23%

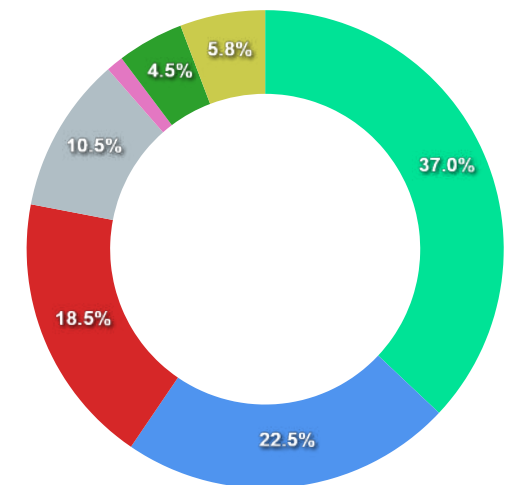
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

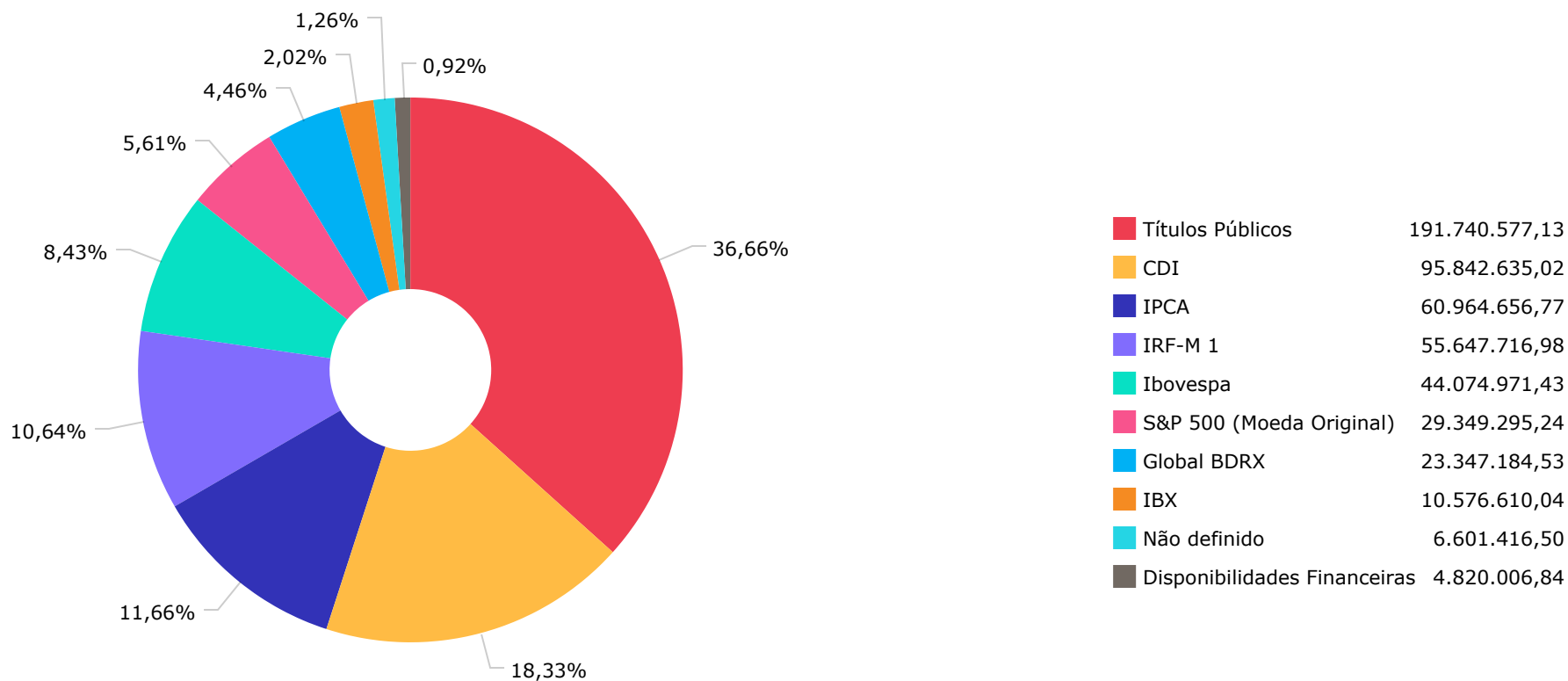


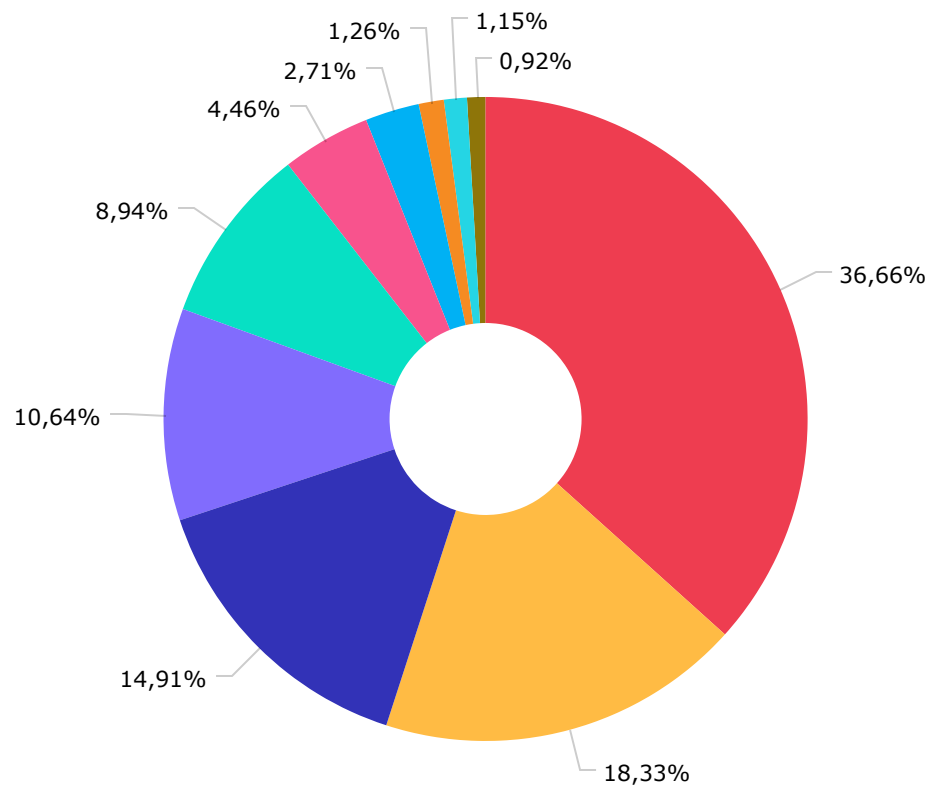
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	37,01%	0,00%	45,00%	100,00%	326.404.486,51
7º I b - FI 100% Títulos TN	22,51%	0,00%	10,00%	100,00%	401.532.689,89
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	518.145.063,64
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25.907.253,18
7º III a - FI Referenciados RF	18,50%	0,00%	10,00%	60,00%	215.044.403,16
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	310.887.038,18
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	103.629.012,73
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25.907.253,18
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	25.907.253,18
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25.907.253,18

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	10,55%	0,00%	6,00%	30,00%	100.791.937,62
8º II - ETF de Ações	1,16%	0,00%	4,00%	30,00%	149.407.709,84
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	51.814.506,36
9º III - Ações - BDR Nível I	4,51%	0,00%	0,00%	10,00%	28.467.321,83
10º I - Fundos Multimercados	5,77%	0,00%	10,00%	10,00%	21.899.603,87
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25.907.253,18
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25.907.253,18
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	25.907.253,18
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	25.907.253,18

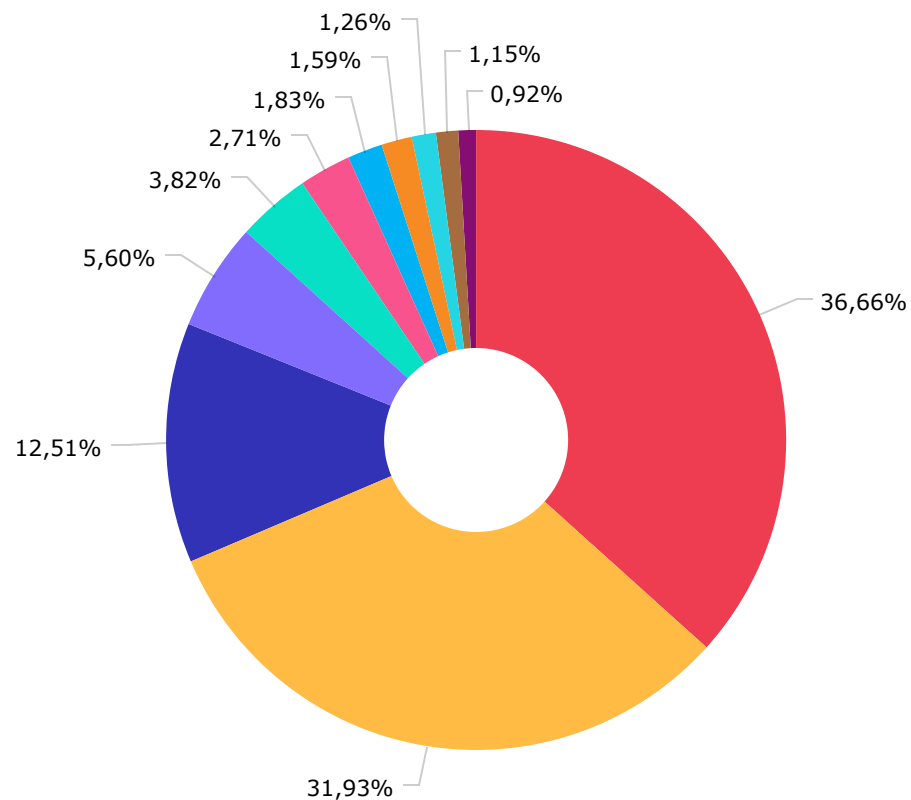
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	-0,80	5,34	0,36	5,34	13,83	26,24	1,59	3,36
CDI - BENCHMARK								
	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12	6,42	3,25	6,42	13,55	23,98	0,01	0,02
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
	0,48	15,14	5,90	15,14	14,44	0,60		
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,74	19,93	7,14	19,93	19,35	-9,43	7,32	15,42
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47	7,68	4,07	7,68	10,43	-0,84	6,71	14,13
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,06	7,46	2,43	7,46	6,61	-9,35	5,79	12,19
IBOVESPA - BENCHMARK								
	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	10,33	11,33	19,32	11,33	16,60	-11,98	7,84	16,52
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9,93	5,78	14,56	5,78	13,83	-18,28	8,64	18,20
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96	5,17	14,28	5,17	12,53	-7,54	7,42	15,63
BB AGRO FIC AÇÕES	5,85	0,53	8,15	0,53	7,13	-4,48	7,30	15,38
IBX - BENCHMARK								
	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,96	9,59	15,93	9,59	13,67	-20,21	9,11	19,19
IPCA - BENCHMARK								
	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,10	8,26	4,86	8,26	14,59	18,86	0,90	1,89
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80	8,76	5,04	8,76	13,97	19,98	0,95	2,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,22	10,28	5,91	10,28	12,95	23,06	1,33	2,80
IRF-M 1 - BENCHMARK								
	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	6,59	3,15	6,59	13,58	21,47	0,11	0,22

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	6,47	15,91	8,30	15,91	17,57	3,56		
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6,98	20,06	10,37	20,06	28,23	20,74	5,04	10,60
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...	0,86	4,56	2,39	4,56	8,39	0,86	5,32	11,21

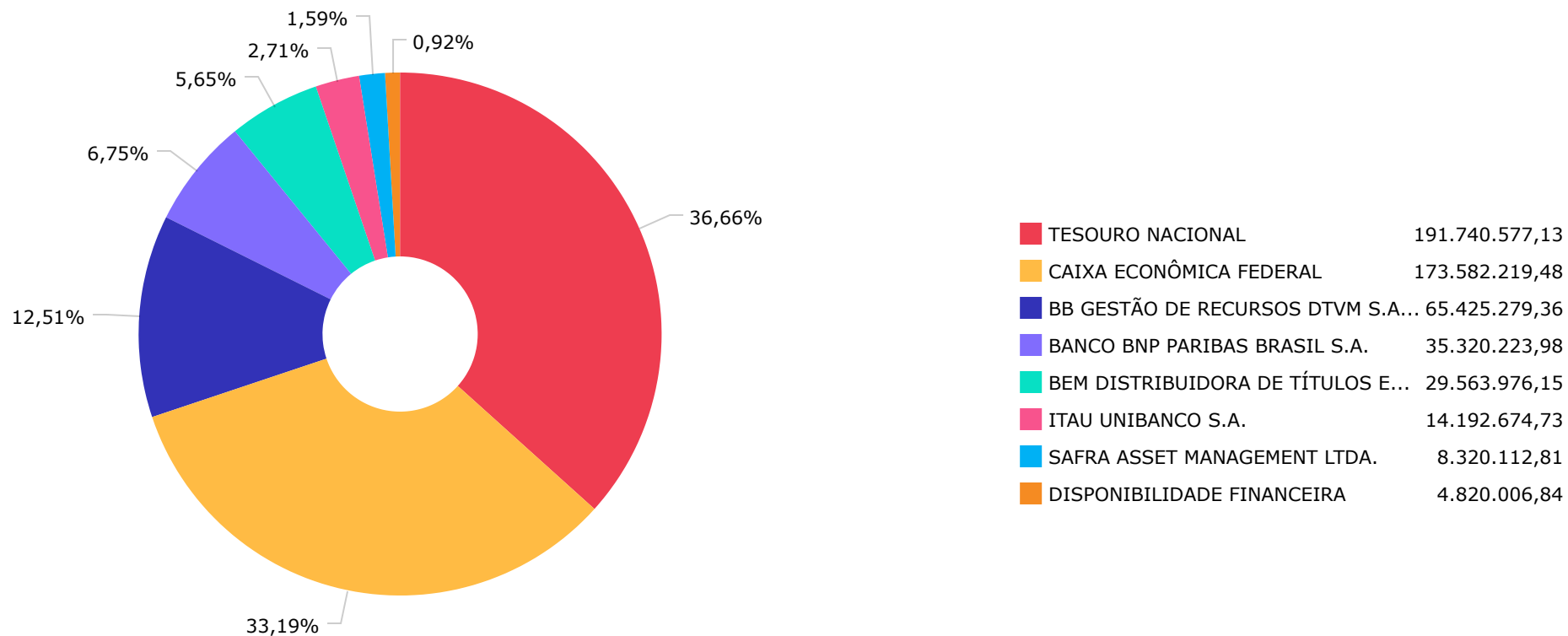




Títulos Públicos	191.740.577,13
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	95.842.635,02
Ações Livre	77.998.766,00
Renda Fixa Indexados	55.647.716,98
Renda Fixa Duração Livre Soberano	46.771.982,04
Multimercados Estratégia Específica	23.313.485,99
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	14.192.674,73
Multimercados Livre	6.601.416,50
Não classificado	6.035.809,25
Disponibilidades Financeiras	4.820.006,84



TESOIRO NACIONAL	191.740.577,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166.980.802,98
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	65.425.279,36
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	29.284.414,73
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	20.000.771,82
ITAU UNIBANCO S.A.	14.192.674,73
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	9.563.204,33
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	8.320.112,81
CAIXA DTVM	6.601.416,50
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE IN...	6.035.809,25
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.820.006,84



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	463.430.876,81	2.843.780,71	2.813.000,00	470.292.989,11	6.831.331,59	6.831.331,59	1,47% ▲	1,47%	0,96%	0,96%	153,13%	2,19%
Fevereiro	470.292.989,11	63.855.148,07	69.307.042,43	465.055.927,45	214.832,70	7.046.164,29	0,05% ▲	1,52%	1,19%	2,16%	70,37%	1,85%
Março	465.055.927,45	33.017.672,44	9.766.775,99	493.343.301,82	5.036.477,92	12.082.642,21	1,03% ▲	2,57%	1,16%	3,34%	76,95%	1,73%
Abril	493.343.301,82	323.544,59	3.073.356,13	495.506.173,82	4.912.683,54	16.995.325,75	1,00% ▲	3,59%	0,96%	4,34%	82,72%	1,56%
Maio	495.506.173,82	9.749.120,47	2.974.200,00	508.212.262,97	5.931.168,68	22.926.494,43	1,18% ▲	4,81%	0,66%	5,02%	95,82%	1,52%
Junho	508.212.262,97	4.203.294,91	4.301.036,75	518.145.063,64	10.030.542,51	32.957.036,94	1,97% ▲	6,88%	0,33%	5,37%	128,12%	1,58%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	12.082.642,21	2,57%	3,34%
2º Trim	20.874.394,73	4,21%	1,96%
1º Sem	32.957.036,94	6,88%	5,37%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

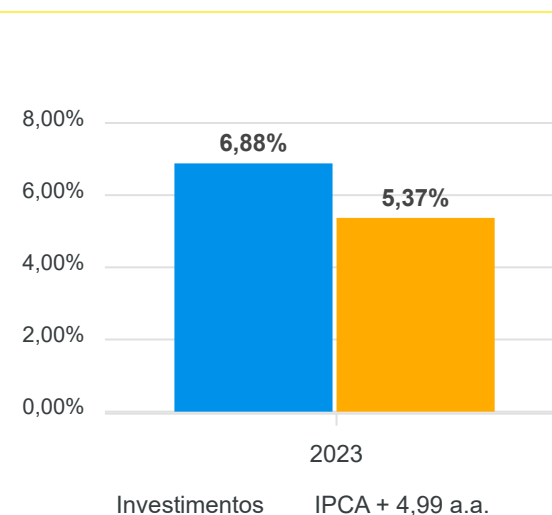


Gráfico Risco x Retorno

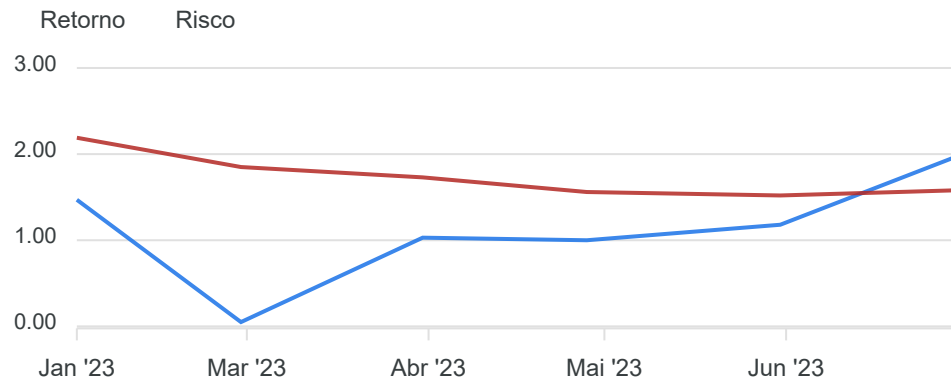
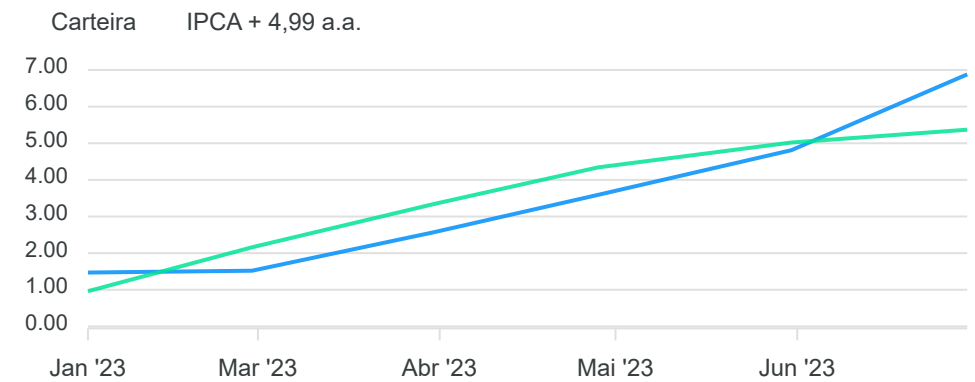
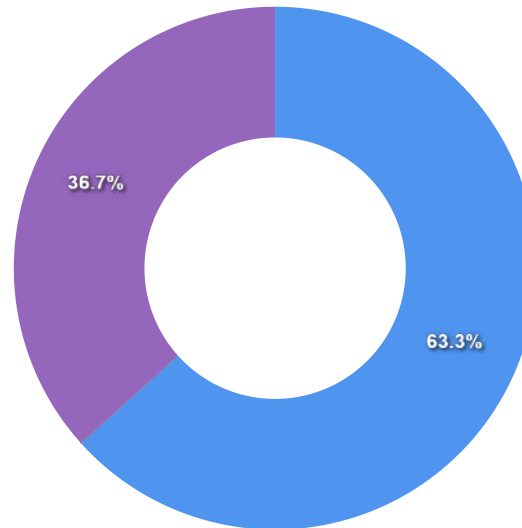


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	331.224.493,35	63,93
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	191.740.577,12	37,01
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	190.650.185,33	0,00	0,00	191.740.577,13	1.090.391,80	0,57% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.727.169,42	0,00	0,00	31.281.531,06	554.361,64	1,80% ▲	0,95%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	95.041.426,69	4.014.099,78	4.301.036,75	95.842.635,02	1.088.145,30	1,10% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.171.131,85	0,00	0,00	15.490.450,98	319.319,13	2,10% ▲	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	54.823.228,38	189.195,13	0,00	55.647.716,98	635.293,47	1,15% ▲	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13.883.884,54	0,00	0,00	14.192.674,73	308.790,19	2,22% ▲	1,33%
	400.297.026,21	4.203.294,91	4.301.036,75	404.195.585,90	3.996.301,53	1,00%	0,17%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.573.213,02	0,00	0,00	9.424.161,78	850.948,76	9,93% ▲	8,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.706.680,06	0,00	0,00	10.576.610,04	869.929,98	8,96% ▲	9,11%
BB AGRO FIC AÇÕES	11.720.325,49	0,00	0,00	12.406.283,22	685.957,73	5,85% ▲	7,30%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11.638.319,68	0,00	0,00	12.681.322,10	1.043.002,42	8,96% ▲	7,42%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...	5.984.495,25	0,00	0,00	6.035.809,25	51.314,00	0,86% ▲	5,32%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.668.038,56	0,00	0,00	9.563.204,33	895.165,77	10,33% ▲	7,84%
-	56.291.072,06	0,00	0,00	60.687.390,72	4.396.318,66	7,81%	7,74%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.654.540,25	0,00	0,00	6.601.416,50	-53.123,75	-0,80% ▼	1,59%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	21.792.866,55	0,00	0,00	23.313.485,99	1.520.619,44	6,98% ▲	5,04%
-	28.447.406,80	0,00	0,00	29.914.902,49	1.467.495,69	5,16%	4,28%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.925.023,39	0,00	0,00	9.056.142,98	131.119,59	1,47% ▲	6,71%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.324.953,84	0,00	0,00	8.320.112,81	-4.841,03	-0,06% ▼	5,79%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.926.780,67	0,00	0,00	5.970.928,74	44.148,07	0,74% ▲	7,32%
	23.176.757,90	0,00	0,00	23.347.184,53	170.426,63	0,74%	4,67%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	29.780.559,76	0,00	0,00	31.281.531,06	1.500.971,30	5,04% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	89.456.433,12	13.711.730,40	10.348.592,88	95.842.635,02	3.023.064,38	2,93% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIJA	14.773.168,51	0,00	0,00	15.490.450,98	717.282,47	4,86% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	53.390.864,29	564.229,57	0,00	55.647.716,98	1.692.623,12	3,14% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIJA	13.400.562,94	0,00	0,00	14.192.674,73	792.111,79	5,91% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	188.615.853,34	0,00	0,00	191.740.577,13	3.124.723,79	1,66% ▲
	389.417.441,96	14.275.959,97	10.348.592,88	404.195.585,90	10.850.776,85	2,76%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.226.371,92	0,00	0,00	9.424.161,78	1.197.789,86	14,56% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.123.345,87	0,00	0,00	10.576.610,04	1.453.264,17	15,93% ▲
BB AGRO FIC AÇÕES	11.470.953,28	0,00	0,00	12.406.283,22	935.329,94	8,15% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11.097.192,01	0,00	0,00	12.681.322,10	1.584.130,09	14,28% ▲
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...	5.894.695,75	0,00	0,00	6.035.809,25	141.113,50	2,39% ▲
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.014.956,98	0,00	0,00	9.563.204,33	1.548.247,35	19,32% ▲
	53.827.515,81	0,00	0,00	60.687.390,72	6.859.874,91	12,74%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.577.556,36	0,00	0,00	6.601.416,50	23.860,14	0,36% ▲
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	21.122.755,09	0,00	0,00	23.313.485,99	2.190.730,90	10,37% ▲
	27.700.311,45	0,00	0,00	29.914.902,49	2.214.591,04	7,99%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.701.893,07	0,00	0,00	9.056.142,98	354.249,91	4,07% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.123.046,82	0,00	0,00	8.320.112,81	197.065,99	2,43% ▲
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.573.092,71	0,00	0,00	5.970.928,74	397.836,03	7,14% ▲
	22.398.032,60	0,00	0,00	23.347.184,53	949.151,93	4,24%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.763.002,71	0,00	0,00	31.281.531,06	2.518.528,35	8,76% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.429.116,66	107.952.666,89	21.797.368,87	95.842.635,02	4.258.220,34	3,76% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIXA	14.308.489,15	0,00	0,00	15.490.450,98	1.181.961,83	8,26% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	65.922.577,32	6.039.894,30	20.006.000,00	55.647.716,98	3.691.245,36	5,13% ▲
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	19.610.880,82	0,00	19.678.498,14	0,00	67.617,32	0,34% ▲
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENTA FIXA LP	23.363.218,19	0,00	23.476.477,81	0,00	113.259,62	0,48% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	12.869.842,58	0,00	0,00	14.192.674,73	1.322.832,15	10,28% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	185.162.072,57	0,00	3.277.066,48	191.740.577,13	9.855.571,04	5,32% ▲
	355.429.200,00	113.992.561,19	88.235.411,30	404.195.585,90	23.009.236,01	6,04%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.909.151,87	0,00	0,00	9.424.161,78	515.009,91	5,78% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.650.807,70	0,00	0,00	10.576.610,04	925.802,34	9,59% ▲
BB AGRO FIC AÇÕES	12.340.516,28	0,00	0,00	12.406.283,22	65.766,94	0,53% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	12.058.224,56	0,00	0,00	12.681.322,10	623.097,54	5,17% ▲
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...	5.772.825,00	0,00	0,00	6.035.809,25	262.984,25	4,56% ▲
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.589.627,76	0,00	0,00	9.563.204,33	973.576,57	11,33% ▲
	57.321.153,17	0,00	0,00	60.687.390,72	3.366.237,55	5,87%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	10.130.752,53	0,00	4.000.000,00	6.601.416,50	470.663,97	4,65% ▲
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	19.418.685,92	0,00	0,00	23.313.485,99	3.894.800,07	20,06% ▲
	29.549.438,45	0,00	4.000.000,00	29.914.902,49	4.365.464,04	14,77%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.409.859,91	0,00	0,00	9.056.142,98	646.283,07	7,68% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.742.748,11	0,00	0,00	8.320.112,81	577.364,70	7,46% ▲
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.978.477,17	0,00	0,00	5.970.928,74	992.451,57	19,93% ▲
	21.131.085,19	0,00	0,00	23.347.184,53	2.216.099,34	10,49%

Cenário Econômico

Repetindo o bom desempenho do mês anterior, o mês de junho foi muito positivo para as carteiras de investimento. O segmento de renda fixa teve um bom desempenho, principalmente nos fundos de atrelados a inflação, que continuam se beneficiando do fechamento da curva de juros. A renda variável teve o melhor desempenho para um mês neste ano e o IBOVESPA fechou em alta próxima dos 9%, trazendo o índice para o campo positivo no acumulado do ano. A exceção ficou com os fundos de investimento no exterior, com exposição cambial que fecharam no negativo com o fortalecimento do real frente ao dólar.

A inflação segue surpreendendo com dados inferiores as projeções do mercado. E as principais surpresas vieram da alimentação e combustíveis, destacando também para as surpresas baixistas mais favoráveis dos núcleos da inflação. Com esses indicadores, várias revisões de projeção estão sendo feitas pelo mercado, caindo o IPCA para próximo de 5% no acumulado ao final de 2023.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Na renda fixa, o fechamento em curso da curva de juros, tem propiciado bons retornos nas estratégias CDI e IMA's. Os Títulos Públicos Federais seguem apresentando remuneração bastante competitiva. Já na renda variável as projeções de mercado se confirmaram, e o desempenho das estratégias atreladas ao Ibovespa foi muito boa. A exceção ficou com os fundos de investimento no exterior, com exposição cambial, que não performaram adequadamente com o fortalecimento do real frente ao dólar.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
664

Patrimônio Líquido Fundo
5.696.060.085,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

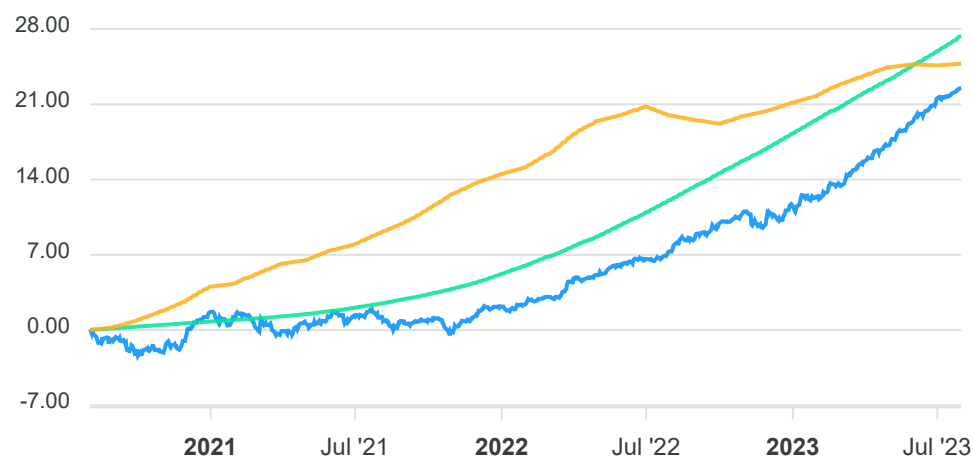
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

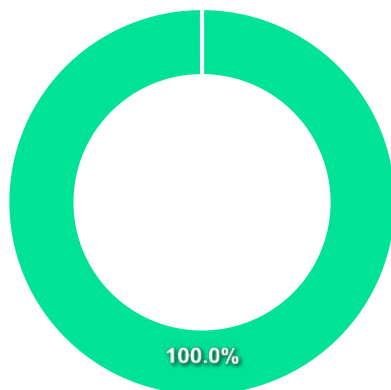
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,97%	19,98%	0,95%	2,00%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS BRASIL FI RENDA FIXA LP	5.898.546,72	99,99	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	500,92	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	25,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.AUDIT 28/06/24	0,27	0,00	Outros
Valores a pagar / Controladoria	-48,51	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-67,82	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.898.546,72	99.99%
Valores a pagar/receber	443,65	0.01%
Outros	0,23	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 773

Patrimônio Líquido Fundo
 5.348.206.988,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IPCA

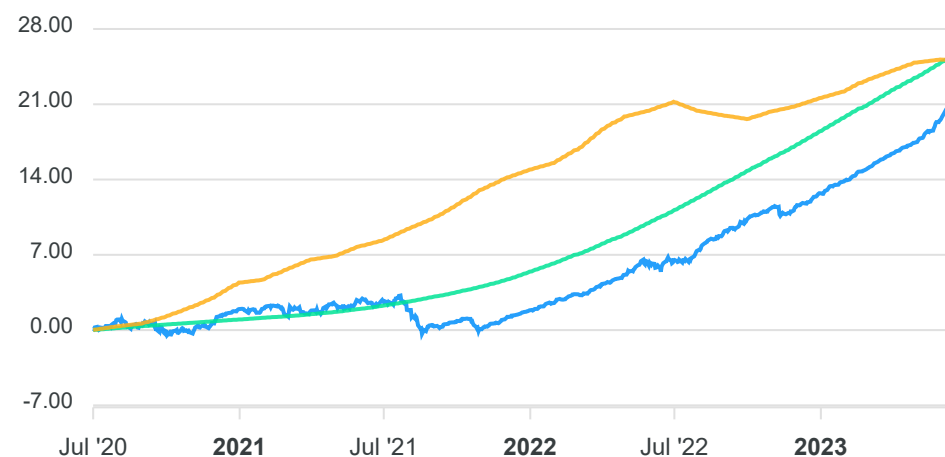
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
 MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
 10.948.555/0001-13.

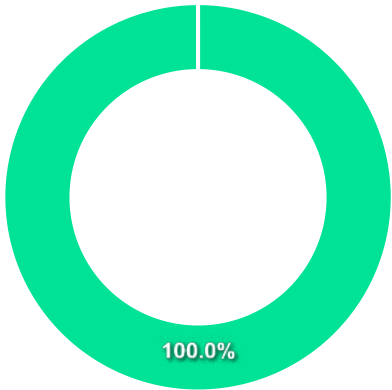
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,10%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	1,89%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.462.598,32	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	23,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-565,00	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.462.598,32	100.01%
Valores a pagar/receber	-541,23	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 1.186

Patrimônio Líquido Fundo
 7.342.301.496,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IRF-M 1

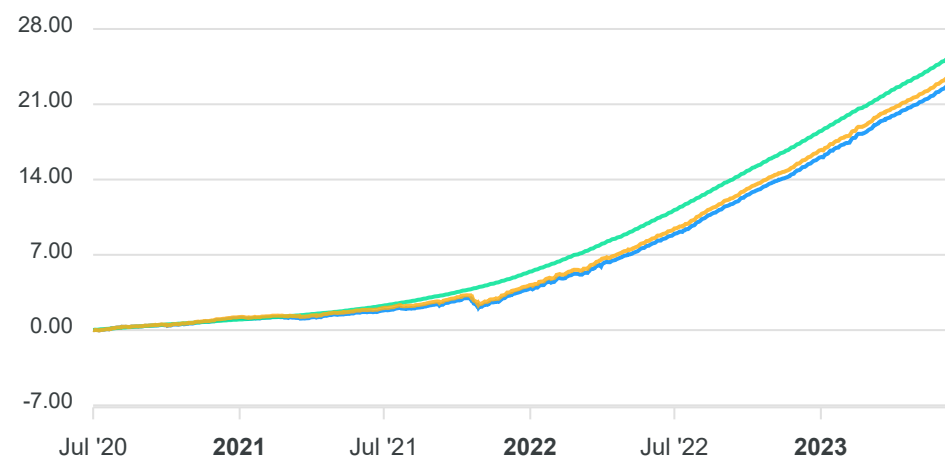
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
 Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

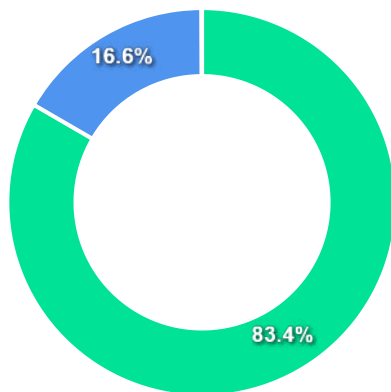
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	6,59%	3,15%	6,59%	13,58%	21,47%	0,11%	0,22%
Benchmark	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	6.178.686,46	83,39	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2024	1.014.720,72	13,70	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	130.407,44	1,76	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	81.518,36	1,10	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.486,29	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	955,27	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	395,89	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	335,13	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	188,77	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	12,77	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-451,05	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.178.686,46	83.38%
Títulos Federais	1.226.646,52	16.55%
Valores a pagar/receber	3.990,52	0.05%
Derivativos	919,79	0.01%
Outros	12,77	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
 0,40%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+1

Quantidade de Cotistas
 208

Patrimônio Líquido Fundo
 2.099.537.000,43

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IPCA

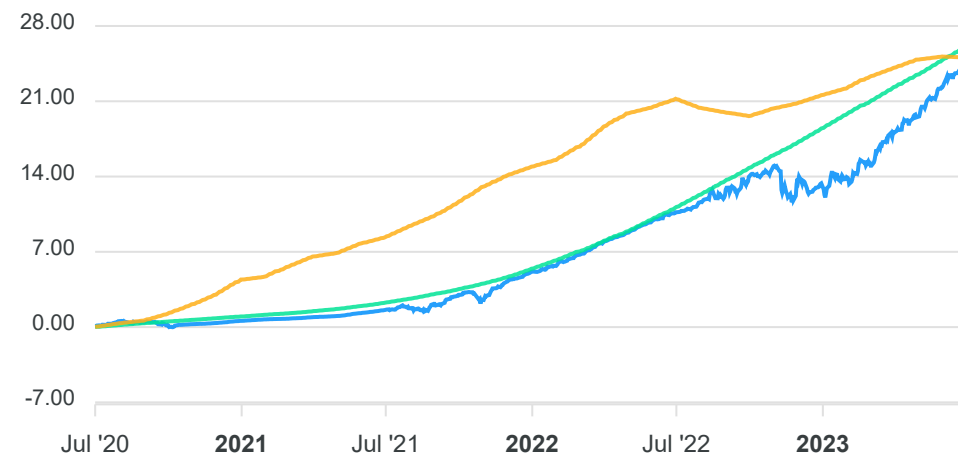
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
 Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

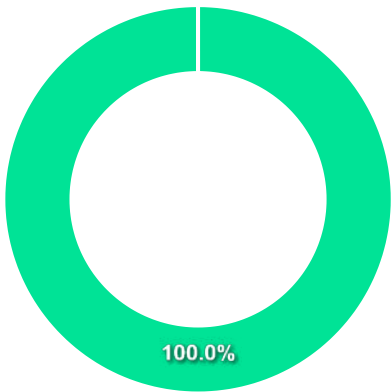
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,22%	10,28%	5,91%	10,28%	12,95%	23,06%	1,33%	2,80%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.139.443,57	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.225,85	0,20	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	754,22	0,04	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-729,60	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.143.669,42	100.00%
Valores a pagar/receber	94,62	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.004

Patrimônio Líquido Fundo
15.331.819.820,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

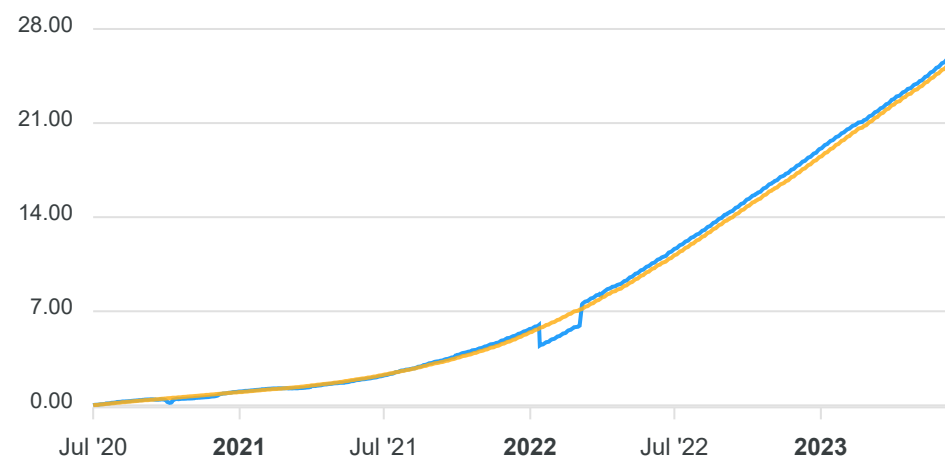
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

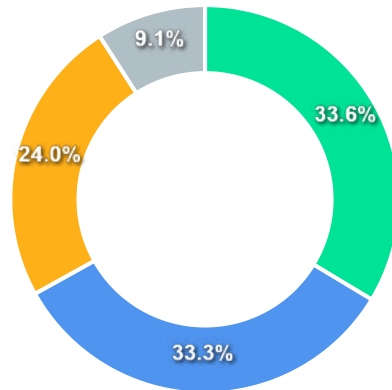
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprometida	5.000.827,89	33.64%
Títulos Privados	4.947.904,03	33.28%
Títulos Federais	3.564.923,37	23.98%
Debêntures	1.354.320,83	9.11%
Valores a pagar/receber	-376,95	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	5.000.827,89	33,64	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/03/2024	1.039.414,45	6,99	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	901.484,35	6,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	723.145,35	4,86	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	451.256,24	3,04	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	441.620,58	2,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	237.079,59	1,59	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	219.024,14	1,47	Títulos Federais
LFT	216.282,73	1,45	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	178.633,92	1,20	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	177.568,48	1,19	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	175.338,88	1,18	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	166.132,16	1,12	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	143.104,84	0,96	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	126.498,35	0,85	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	125.179,88	0,84	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	124.157,07	0,84	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	115.284,77	0,78	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	108.478,62	0,73	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	108.242,74	0,73	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	102.439,57	0,69	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	92.900,58	0,62	Títulos Federais
Debênture Simples - BSA316	90.368,24	0,61	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	90.212,60	0,61	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	88.367,82	0,59	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024	87.981,26	0,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	79.721,18	0,54	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 2,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+4

Quantidade de Cotistas
 3.732

Patrimônio Líquido Fundo
 274.216.355,62

Patrimônio Líquido Master
 278.166.195,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

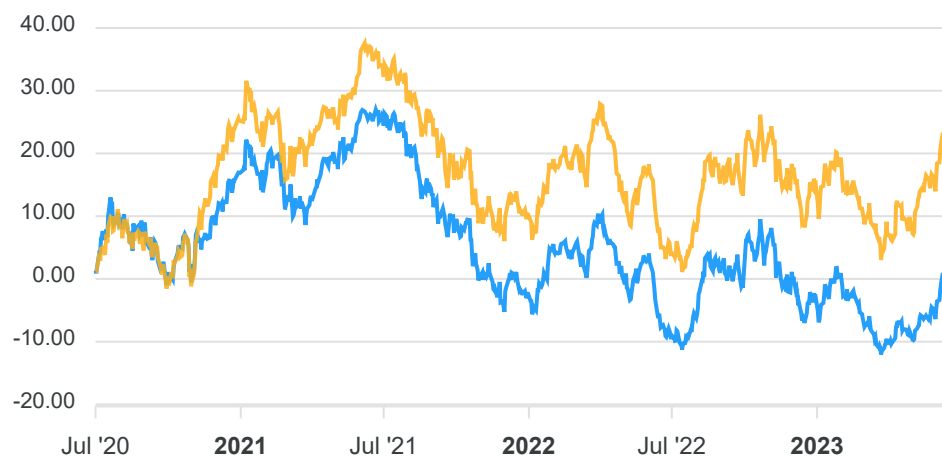
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ
 QUEST MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.977.607/0001-42.

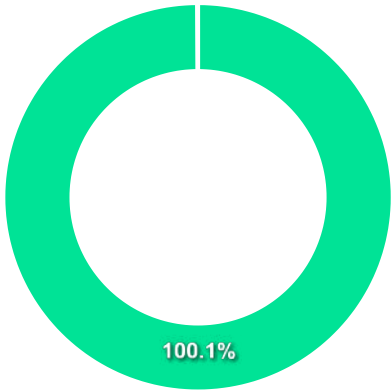
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,93%	5,78%	14,56%	5,78%	13,83%	-18,28%	8,64%	18,20%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST MASTER FI AÇÕES	286.467,01	100,15	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	529,98	0,19	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	234,97	0,08	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.180,84	-0,41	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	286.467,01	100.15%
Operação compromissada	234,97	0.08%
Valores a pagar/receber	-649,86	-0.23%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 2,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+30

Quantidade de Cotistas
 3.044

Patrimônio Líquido Fundo
 847.790.569,11

Patrimônio Líquido Master
 1.325.173.539,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 IBX

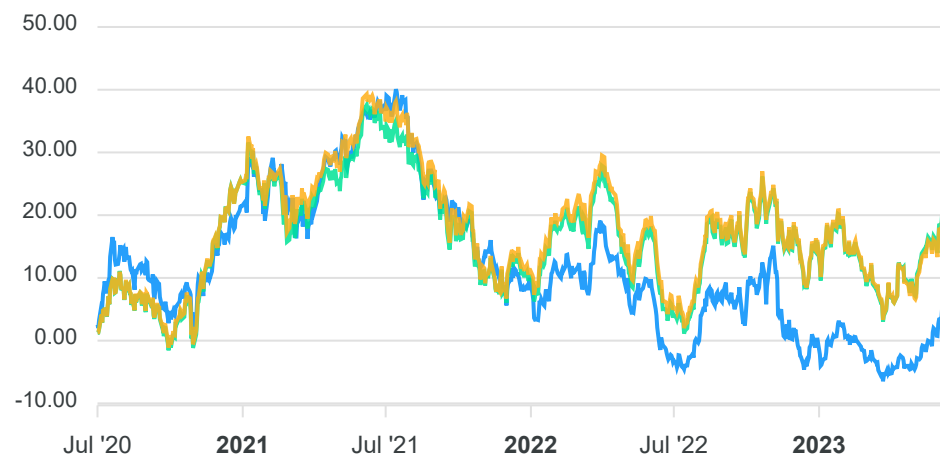
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ
 QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ:
 11.403.884/0001-41.

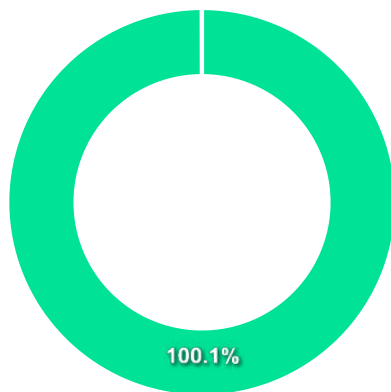
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,96%	9,59%	15,93%	9,59%	13,67%	-20,21%	9,11%	19,19%
Benchmark	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIC AÇÕES	868.946,26	100,14	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	357,83	0,04	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	320,10	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.871,66	-0,22	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	868.946,26	100.14%
Operação compromissada	320,10	0.04%
Valores a pagar/receber	-1.512,83	-0.17%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 1,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+2 du

Quantidade de Cotistas
 4.867

Patrimônio Líquido Fundo
 342.392.350,57

Patrimônio Líquido Master
 379.064.629,52

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

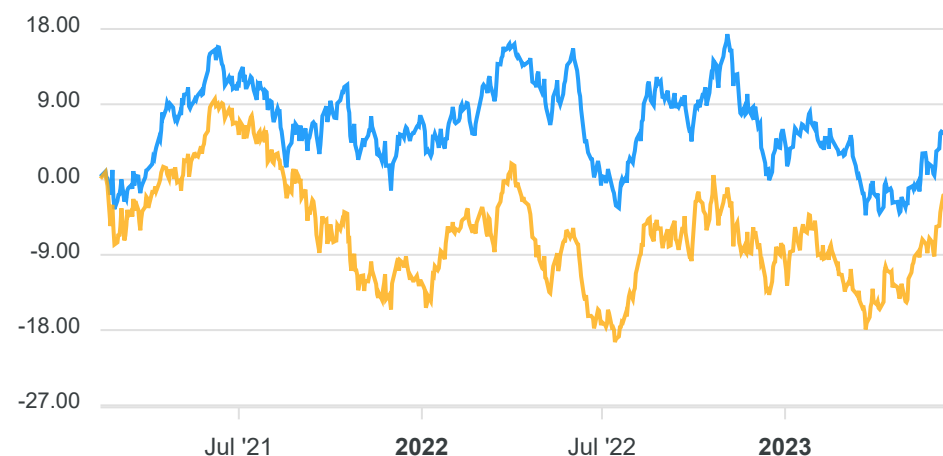
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BB TOP
 AÇÕES AGRO FI AÇÕES, CNPJ: 40.054.367/0001-02.

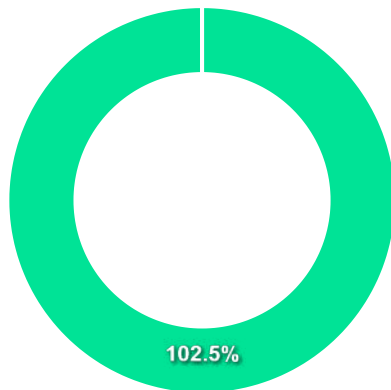
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,85%	0,53%	8,15%	0,53%	7,13%	-4,48%	7,30%	15,38%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FIAÇÕES	356.109,95	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-14,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-8.804,57	-2,47	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	356.109,95	102.54%
Valores a pagar/receber	-8.826,96	-2.54%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 1,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+3

Quantidade de Cotistas
 21.398

Patrimônio Líquido Fundo
 1.365.623.732,74

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

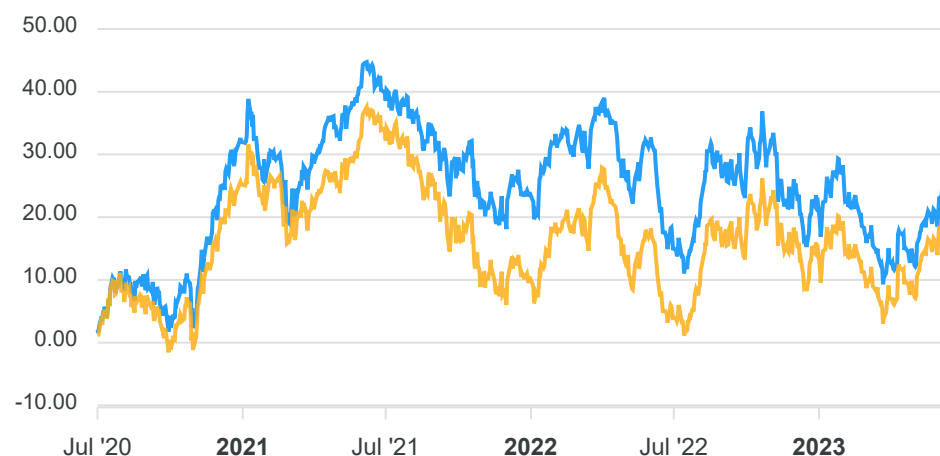
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

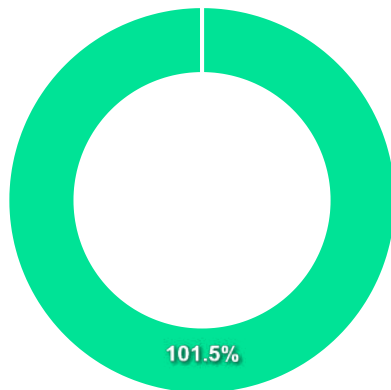
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	15,63%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	1.409.446,48	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-14,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-55,93	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-21.308,91	-1,51	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.409.446,48	101.54%
Valores a pagar/receber	-21.373,71	-1.54%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
 1,97%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+4 du ou D+32

Quantidade de Cotistas
 38

Patrimônio Líquido Fundo
 762.294.187,16

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

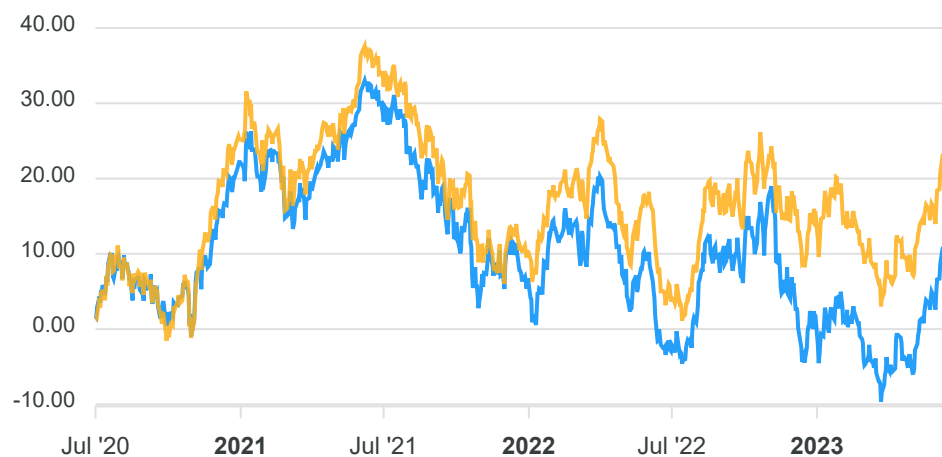
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

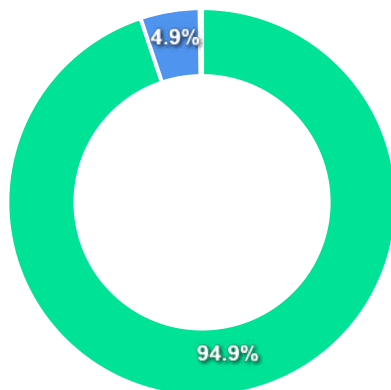
Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de FI, negociados nos mercados interno e externo.

COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	10,33%	11,33%	19,32%	11,33%	16,60%	-11,98%	7,84%	16,52%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	659.515,41	94.88%
Operação compromissada	34.163,72	4.92%
Valores a pagar/receber	1.404,77	0.20%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	59.596,11	8,57	Ações
VALE ON N1 - VALE3	49.668,11	7,15	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	45.821,48	6,59	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	44.180,10	6,36	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	43.700,05	6,29	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	34.163,72	4,92	Operação compromissada
BTGP BANCO UNT - BPAC11	27.020,17	3,89	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	22.030,65	3,17	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	21.816,25	3,14	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	21.757,02	3,13	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	21.138,33	3,04	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	19.938,95	2,87	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	17.743,72	2,55	Ações
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	16.537,29	2,38	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	16.245,35	2,34	Ações
CURY S.A. ON NM - CURY3	15.969,84	2,30	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	14.572,97	2,10	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	14.126,37	2,03	Ações
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	14.019,99	2,02	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	13.274,55	1,91	Ações
ORIZON ON NM - ORVR3	12.729,19	1,83	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	12.120,28	1,74	Ações
VAMOS ON NM - VAMO3	11.480,83	1,65	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	11.441,26	1,65	Ações
TIM ON NM - TIMS3	11.149,21	1,60	Ações
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	10.664,83	1,53	Ações
B3 ON NM - B3SA3	9.691,02	1,39	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão

BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração

0,23%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+2

Quantidade de Cotistas

163.277

Patrimônio Líquido Fundo

2.772.255.766,10

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso II

Benchmark

S&P 500 (Moeda Original)

Classificação ANBIMA

Não classificado

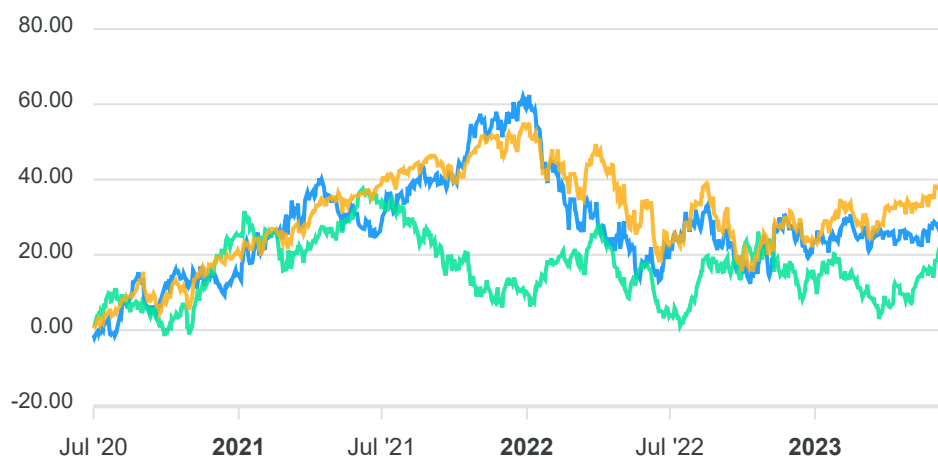
Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do ISHARES CORE S&P 500 ETF, fundo de índice constituído e organizado de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, gerido pela BlackRock Fund Advisors.

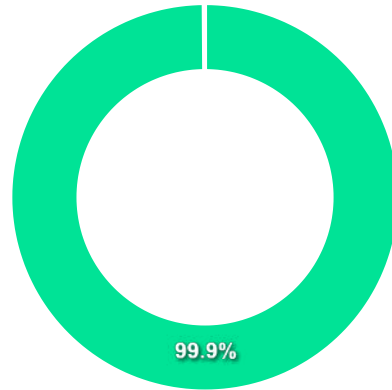
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	4,56%	2,39%	4,56%	8,39%	0,86%	5,32%	11,21%
Benchmark	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	2.944.570,00	99,89	Investimento no Exterior
Outras Disponibilidades	3.709,06	0,13	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	626,20	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.033,19	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Investimento no Exterior	2.944.570,00	99.89%
Valores a pagar/receber	3.302,07	0.11%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 0,50%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+4 du

Quantidade de Cotistas
 155

Patrimônio Líquido Fundo
 1.281.910.332,14

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
 Global BDRX

Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil que atendam aos critérios da temática ESG.

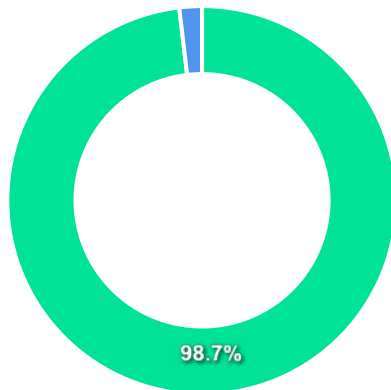
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,47%	7,68%	4,07%	7,68%	10,43%	-0,84%	6,71%	14,13%
Benchmark	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depositary Receipts	1.286.513,28	98.71%
Operação compromissada	24.559,50	1.88%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-7.694,93	-0.59%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	384.209,48	29,48	Brazilian Depositary Rece...
APPLE INC - AAPL34	118.688,45	9,11	Brazilian Depositary Rece...
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	93.111,89	7,14	Brazilian Depositary Rece...
TESLA, INC - TSLA34	57.693,70	4,43	Brazilian Depositary Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	49.943,65	3,83	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	43.135,96	3,31	Brazilian Depositary Rece...
CHEVRON CORPORATIO - CHVX34	38.033,68	2,92	Brazilian Depositary Rece...
META PLATFORMS, INC - FBOK34	36.386,53	2,79	Brazilian Depositary Rece...
ADOBE IN - ADBE34	33.044,42	2,54	Brazilian Depositary Rece...
THE COCA-COLA COMPAN - COCA34	31.513,73	2,42	Brazilian Depositary Rece...
ACTIVISION BLIZZARD IN - ATVI34	30.107,85	2,31	Brazilian Depositary Rece...
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	28.330,73	2,17	Brazilian Depositary Rece...
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	27.491,09	2,11	Brazilian Depositary Rece...
WALMART INC - WALM34	25.922,94	1,99	Brazilian Depositary Rece...
COMCAST CORPORATIO - CMCS34	25.532,77	1,96	Brazilian Depositary Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	25.259,33	1,94	Brazilian Depositary Rece...
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	24.807,34	1,90	Brazilian Depositary Rece...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	24.559,50	1,88	Operação compromissada
BROADCOM INC - AVGO34	22.976,45	1,76	Brazilian Depositary Rece...
PFIZER INC - PFIZ34	21.473,21	1,65	Brazilian Depositary Rece...
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	19.532,25	1,50	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipts - BDR	17.539,43	1,35	Brazilian Depositary Rece...
ABBVIE INC - ABBV34	17.099,87	1,31	Brazilian Depositary Rece...
THE WALT DISNEY COMPAN - DISB34	16.445,78	1,26	Brazilian Depositary Rece...
COLGATE-PALMOLIVE COMPAN - COLG34	16.160,45	1,24	Brazilian Depositary Rece...
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	15.252,96	1,17	Brazilian Depositary Rece...
STARBUCKS CORPORATIO - SBUB34	9.398,40	0,72	Brazilian Depositary Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão
 SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração
 1,50%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+5

Quantidade de Cotistas
 405

Patrimônio Líquido Fundo
 726.616.425,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
 Global BDRX

Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1, do setor de consumo.

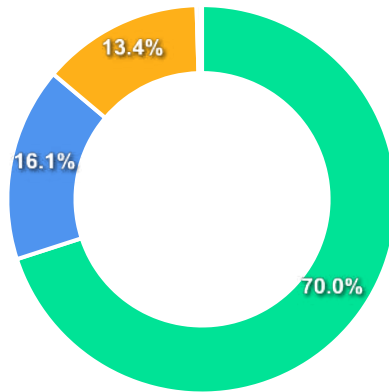
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,06%	7,46%	2,43%	7,46%	6,61%	-9,35%	5,79%	12,19%
Benchmark	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depositary Receipts	548.686,74	70.01%
Títulos Privados	126.560,26	16.15%
Títulos Federais	104.921,74	13.39%
Derivativos	2.309,98	0.29%
Valores a pagar/receber	1.248,23	0.16%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	126.560,26	16,15	Títulos Privados
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	54.119,26	6,91	Brazilian Depositary Rece...
LFT - Venc.: 01/09/2023	51.595,41	6,58	Títulos Federais
APPLE INC - AAPL34	45.424,02	5,80	Brazilian Depositary Rece...
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	32.858,23	4,19	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	24.700,56	3,15	Brazilian Depositary Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	20.140,77	2,57	Brazilian Depositary Rece...
PEPSICO, INC - PEPB34	19.650,31	2,51	Brazilian Depositary Rece...
LFT - Venc.: 01/03/2024	18.978,70	2,42	Títulos Federais
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	18.397,34	2,35	Brazilian Depositary Rece...
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	17.556,37	2,24	Brazilian Depositary Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	17.121,75	2,18	Brazilian Depositary Rece...
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	16.435,16	2,10	Brazilian Depositary Rece...
VISA INC - VISA34	16.335,45	2,08	Brazilian Depositary Rece...
MASTERCARD INCORPORATE - MSCD34	15.535,67	1,98	Brazilian Depositary Rece...
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	15.375,26	1,96	Brazilian Depositary Rece...
COMCAST CORPORATIO - CMCS34	15.356,97	1,96	Brazilian Depositary Rece...
MCDONALDS CORP - MCDC34	15.332,63	1,96	Brazilian Depositary Rece...
Outros Valores a receber	14.561,53	1,86	Valores a pagar/receber
DANAHER CORPORATIO - DHER34	14.479,73	1,85	Brazilian Depositary Rece...
LFT - Venc.: 01/03/2026	13.827,53	1,76	Títulos Federais
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	13.602,93	1,74	Brazilian Depositary Rece...
MERCK & CO, INC - MRCK34	12.394,96	1,58	Brazilian Depositary Rece...
TARGET COR - TGTB34	12.352,60	1,58	Brazilian Depositary Rece...
FEDEX CORPORATIO - FDXB34	12.269,56	1,57	Brazilian Depositary Rece...
UNITED PARCEL SERVICE, INC - UPSS34	11.792,92	1,50	Brazilian Depositary Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	11.551,72	1,47	Brazilian Depositary Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Taxa de Administração

1,50%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+5

Quantidade de Cotistas

70.194

Patrimônio Líquido Fundo

1.424.355.998,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 9º, Inciso III

Benchmark

Global BDRX

Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

Aplica seus recursos, por meio de gestão ativa, principalmente, em Brazilian Depositary Receipts, classificados como Nível I, que apresentem, na visão do administrador, grande potencial de apreciação e perspectiva de crescimento no longo prazo.

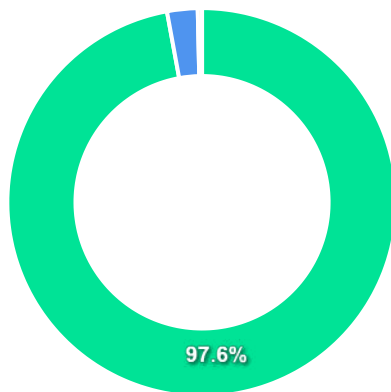
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,74%	19,93%	7,14%	19,93%	19,35%	-9,43%	7,32%	15,42%
Benchmark	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depositary Receipts	1.345.163,93	97.55%
Fundos de Investimento	35.097,03	2.55%
Operação compromissada	4.139,58	0.30%
Títulos Federais	762,82	0.06%
Valores a pagar/receber	-6.266,92	-0.45%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	119.687,40	8,68	Brazilian Depositary Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	87.378,66	6,34	Brazilian Depositary Rece...
VISA INC - VISA34	76.942,45	5,58	Brazilian Depositary Rece...
NVIDIA COR - NVDC34	67.670,32	4,91	Brazilian Depositary Rece...
APPLE INC - AAPL34	64.586,97	4,68	Brazilian Depositary Rece...
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	57.223,60	4,15	Brazilian Depositary Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	43.892,75	3,18	Brazilian Depositary Rece...
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	41.410,89	3,00	Brazilian Depositary Rece...
MONSTER BEVERAGE COR - M1NS34	39.596,50	2,87	Brazilian Depositary Rece...
WW GRAINGER IN - G1WW34	39.315,18	2,85	Brazilian Depositary Rece...
EATON CORP PLC - E1TN34	35.705,00	2,59	Brazilian Depositary Rece...
ZOETIS INC - Z1TS34	35.340,91	2,56	Brazilian Depositary Rece...
NETFLIX, INC - NFLX34	34.709,74	2,52	Brazilian Depositary Rece...
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	34.154,14	2,48	Brazilian Depositary Rece...
SALESFORCE, INC - SSFO34	33.704,46	2,44	Brazilian Depositary Rece...
NIKE INC - NIKE34	32.944,94	2,39	Brazilian Depositary Rece...
STRYKER CORP - S1YK34	29.165,37	2,12	Brazilian Depositary Rece...
S&P GLOBAL INC - SPGI34	27.922,12	2,02	Brazilian Depositary Rece...
RTX CORPORATIO - RYTT34	27.852,86	2,02	Brazilian Depositary Rece...
DEXCOM INC - D1EX34	27.675,14	2,01	Brazilian Depositary Rece...
UNITED PARCEL SERVICE, INC - UPSS34	26.879,89	1,95	Brazilian Depositary Rece...
INTUITIVE SURGICAL INC - I1SR34	26.210,01	1,90	Brazilian Depositary Rece...
MARSH & MCLENNAN COS INC - M1MC34	25.241,18	1,83	Brazilian Depositary Rece...
ALCON IN - A2LC34	25.017,49	1,81	Brazilian Depositary Rece...
PAYPAL HOLDINGS IN - PYPL34	24.800,87	1,80	Brazilian Depositary Rece...
EQUINIX IN - EQIX34	23.953,04	1,74	Brazilian Depositary Rece...
ADOBE IN - ADBE34	23.648,57	1,72	Brazilian Depositary Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA DTVM

Taxa de Administração
 1,00%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+1 du

Quantidade de Cotistas
 892

Patrimônio Líquido Fundo
 72.550.766,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
 Não definido

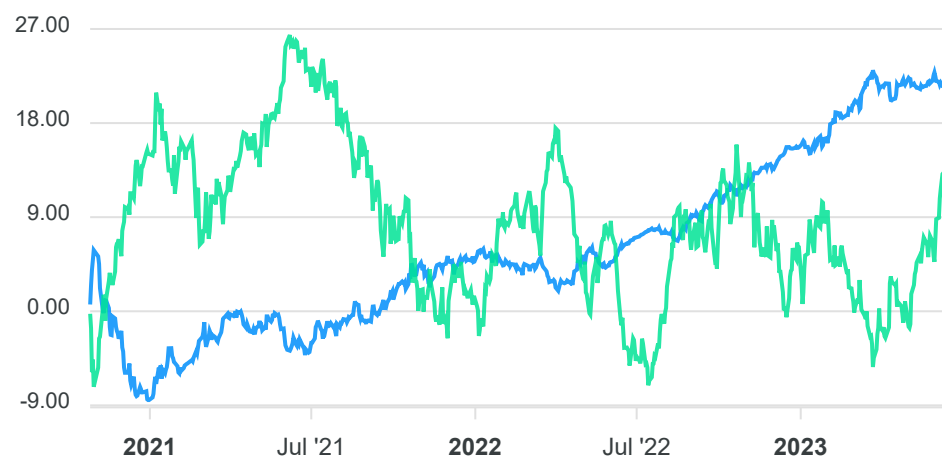
Classificação ANBIMA
 Multimercados Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
 MASTER HEDGE FI MULTIMERCADO LP, CNPJ:
 30.068.240/0001-99.

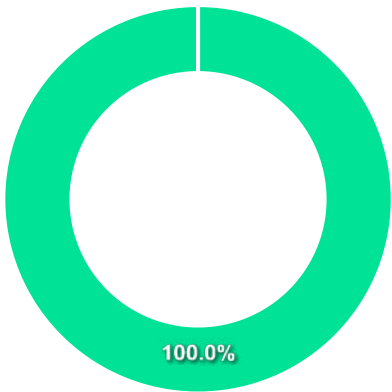
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,80%	5,34%	0,36%	5,34%	13,83%	26,24%	1,59%	3,36%
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE FI MULTIMERCADO LP	80.590,65	100,03	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	5,28	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-25,75	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	80.590,65	100.03%
Valores a pagar/receber	-20,47	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Taxa de Administração

1,00%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

23.779

Patrimônio Líquido Fundo

821.675.560,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

Benchmark

S&P 500 (Moeda Original)

Classificação ANBIMA

Multimercados Estratégia Específica

Política de Investimento

Aplica seus recursos no mercado de renda variável, realizará operações de derivativos envolvendo contratos futuros referenciados em índices de ações, adotando o S&P500 como referencial para a seleção de investimentos.

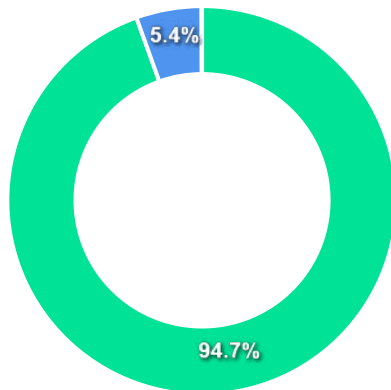
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,98%	20,06%	10,37%	20,06%	28,23%	20,74%	5,04%	10,60%
Benchmark	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2025	290.853,57	33,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	177.995,40	20,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	147.415,12	17,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	128.395,51	14,88	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	57.060,15	6,61	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	46.839,27	5,43	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2024	11.276,72	1,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	3.858,54	0,45	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU23	507,74	0,06	Derivativos
Outros Valores a receber	39,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.229,45	-0,14	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	816.855,01	94.65%
Operação compromissada	46.839,27	5.43%
Derivativos	507,74	0.06%
Valores a pagar/receber	-1.179,17	-0.14%



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 11/07/2023 15:35:52
Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
ORÇAMENTÁRIO																				
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				148.110.000,00		148.110.000,00	124.347.365,88	124.313.070,58	34.295,30	17.653.405,25	6.109.228,87	23.762.634,12	3.209.601,64	17.071.507,38	3.490.145,61	20.561.652,99	17.061.586,58	3.491.445,90	20.553.032,48	8.620,51
1 - Instituto de Previd.Social dos				148.110.000,00		148.110.000,00	124.347.365,88	124.313.070,58	34.295,30	17.653.405,25	6.109.228,87	23.762.634,12	3.209.601,64	17.071.507,38	3.490.145,61	20.561.652,99	17.061.586,58	3.491.445,90	20.553.032,48	8.620,51
1 - Instituto de Previd.Social do				148.110.000,00		148.110.000,00	124.347.365,88	124.313.070,58	34.295,30	17.653.405,25	6.109.228,87	23.762.634,12	3.209.601,64	17.071.507,38	3.490.145,61	20.561.652,99	17.061.586,58	3.491.445,90	20.553.032,48	8.620,51
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				50.935.000,00		50.935.000,00	27.172.365,88	27.138.070,58	34.295,30	17.653.405,25	6.109.228,87	23.762.634,12	3.209.601,64	17.071.507,38	3.490.145,61	20.561.652,99	17.061.586,58	3.491.445,90	20.553.032,48	8.620,51
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				5.995.000,00		5.995.000,00	3.677.823,32	3.643.528,02	34.295,30	2.124.481,71	192.694,97	2.317.176,68	510.648,78	1.542.583,84	272.564,57	1.815.148,41	1.532.663,04	273.864,86	1.806.527,90	8.620,51
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN				5.605.000,00		5.605.000,00	3.287.823,32	3.253.528,02	34.295,30	2.124.481,71	192.694,97	2.317.176,68	510.648,78	1.542.583,84	272.564,57	1.815.148,41	1.532.663,04	273.864,86	1.806.527,90	8.620,51
2174 - Manutenção da Admin				5.605.000,00		5.605.000,00	3.287.823,32	3.253.528,02	34.295,30	2.124.481,71	192.694,97	2.317.176,68	510.648,78	1.542.583,84	272.564,57	1.815.148,41	1.532.663,04	273.864,86	1.806.527,90	8.620,51
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		1	04	3.100.000,00		3.100.000,00	1.928.035,52	1.928.035,52		988.755,51	183.208,97	1.171.964,48		988.755,51	183.208,97	1.171.964,48	988.755,51	183.208,97	1.171.964,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		2	04	210.000,00		210.000,00	170.000,00	170.000,00		40.000,00		40.000,00	25.443,46	10.131,98	4.424,56	14.556,54	10.131,98	4.424,56	14.556,54	
3.1.90.92.00 - DESPESAS		3	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA		4	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ		5	04	390.000,00		390.000,00	96.123,43	96.123,43		293.876,57		293.876,57	149.855,15	120.117,83	23.903,59	144.021,42	120.117,83	23.903,59	144.021,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		6	04	45.000,00		45.000,00	19.662,83	19.662,83		23.076,27	2.260,90	25.337,17	5.056,74	17.519,00	2.761,43	20.280,43	12.082,20	8.198,23	20.280,43	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS		7	04	320.000,00		320.000,00	301.650,00	301.650,00		18.350,00		18.350,00	12.600,00	7.150,00		7.150,00	5.750,00		5.750,00	1.400,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S		8	04	30.000,00		30.000,00	27.021,26	27.021,26		2.978,74		2.978,74		2.978,74		2.978,74	2.978,74		2.978,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		9	04	860.000,00		860.000,00	242.346,55	208.051,25	34.295,30	622.785,79	-5.132,34	617.653,45	309.156,57	274.446,82	40.686,57	315.133,39	271.946,82	36.550,06	308.496,88	6.636,51
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		10	04	180.000,00		180.000,00	109.872,96	109.872,96		58.439,20	11.687,84	70.127,04		58.439,20	11.687,84	70.127,04	58.439,20	11.687,84	70.127,04	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ		11	04	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T		12	04	20.000,00		20.000,00	15.804,90	15.804,90		3.525,50	669,60	4.195,10		3.525,50	669,60	4.195,10	3.525,50	669,60	4.195,10	
3.3.90.92.00 - DESPESAS		13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P		14	04	80.000,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	8.536,86	26.825,13	5.222,01	32.047,14	26.241,13	5.222,01	31.463,14	584,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		15	04	240.000,00		240.000,00	207.305,87	207.305,87		32.694,13		32.694,13		32.694,13		32.694,13	32.694,13		32.694,13	
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU				390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
1172 - Ampliação da Sede d				390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		16	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		17	04	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI				44.940.000,00		44.940.000,00	23.494.542,56	23.494.542,56		15.528.923,54	5.916.533,90	21.445.457,44	2.698.952,86	15.528.923,54	3.217.581,04	18.746.504,58	15.528.923,54	3.217.581,04	18.746.504,58	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-				44.940.000,00		44.940.000,00	23.494.542,56	23.494.542,56		15.528.923,54	5.916.533,90	21.445.457,44	2.698.952,86	15.528.923,54	3.217.581,04	18.746.504,58	15.528.923,54	3.217.581,04	18.746.504,58	
2193 - Previdência Social -				44.940.000,00		44.940.000,00	23.494.542,56	23.494.542,56		15.528.923,54	5.916.533,90	21.445.457,44	2.698.952,86	15.528.923,54	3.217.581,04	18.746.504,58	15.528.923,54	3.217.581,04	18.746.504,58	
3.1.90.01.00 - APOSENT		18	04	37.000.000,00		37.000.000,00	18.506.861,54	18.506.861,54		13.095.232,04	5.397.906,42	18.493.138,46	2.698.952,86	13.095.232,04	2.698.953,56	15.794.185,60	13.095.232,04	2.698.953,56	15.794.185,60	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D		19	04	6.800.000,00		6.800.000,00	3.849.081,02	3.849.081,02		2.432.291,50	518.627,48	2.950.918,98		2.432.291,50	518.627,48	2.950.918,98	2.432.291,50	518.627,48	2.950.918,98	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI		20	04	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS		21	04	900.000,00		900.000,00	898.600,00	898.600,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS		22	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ		23	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI				97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN				97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN				97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
9999 - Reserva de Contingê				97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA		24	04	97.175.000,00		97.175.000,00	97.175.000,00	97.175.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				148.110.000,00		148.110.000,00	124.347.365,88	124.313.070,58	34.295,30	17.653.405,25	6.109.228,87	23.762.634,12	3.209.601,64	17.071.507,38	3.490.145,61	20.561.652,99	17.061.586,58	3.491.445,90	20.553.032,48	8.620,51
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL		5311	04														18.903,30	5.735,66	24.638,96	
21.8.81.01.11 - PLANOS D		5310	04														10.564,13	2.256,08	12.820,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5305	04														46.747,68	9.492,29	56.239,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5312	04														296.092,91	73.021,93	369.114,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5313	04														22.761,01	10.032,00	32.793,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5314	04														4.172,80	3.246,08	7.418,88	



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 11/07/2023 15:35:52
Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04				DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135										781,20	520,80	1.302,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04				EMPRÉST.CONSIGNADO CEF-APOS E PENSIONISTA										366.578,86	185.552,30	552.131,16	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04				RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (218819900)										2.589,17		2.589,17	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04				CONTRIBUIÇÃO INSS										4.837,39	2.064,14	6.901,53	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04				RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA										2.879.180,24	1.088.841,62	3.968.021,86	
22.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI										538.467,56		538.467,56	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																4.191.676,25	1.380.762,90	5.572.439,15	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09.	6001	04														2.745,38		2.745,38	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																2.745,38		2.745,38	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																4.194.421,63	1.380.762,90	5.575.184,53	
TOTAL																21.256.008,21	4.872.208,80	26.128.217,01	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		4.793.256,81	
BANCOS CONTA VINCULADA																		469.773.694,42	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		29.066.189,37	
																		=====	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		503.633.140,60	
																		=====	
TOTAL GERAL																		529.761.357,61	
																		=====	

CAJAMAR, 30 de Junho de 2023

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF- 286.194.888-48
Dir.Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão
CPF - 150.396.618-60
Diretor Executivo



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/06/2023

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	193.235,93	0,00	193.235,93
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	4.592.648,63	0,00	4.592.648,63
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	146,50	0,00	146,50
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	6.000,00	0,00	6.000,00
SUB TOTAL			4.793.256,81	0,00	4.793.256,81
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	1.500.971,30	31.281.531,06
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	8.294.404,31	1.268.800,02	9.563.204,33
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	8.226.371,92	1.197.789,86	9.424.161,78
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	792.111,79	14.192.674,73
54	003112-7	ICATU VANGUARDA FI INFLAÇÃO CP	0,00	0,00	0,00
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	5.573.092,71	397.836,03	5.970.928,74
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	9.374.495,53	1.202.114,51	10.576.610,04
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	197.065,99	8.320.112,81
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	21.122.755,09	2.190.730,90	23.313.485,99
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	1.156.908,17	12.681.322,10
67	40000-9	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL-I	8.701.893,07	354.249,91	9.056.142,98
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	358.064,96	12.406.283,22
71	583865-7	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00	0,00	0,00
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	3.124.698,63	191.740.577,34
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	5.894.695,75	141.113,50	6.035.809,25
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	785.351,62	25.708.361,73
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	717.282,47	15.490.450,98
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	23.860,14	6.601.416,50
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	92.819.570,64	3.023.064,38	95.842.635,02
SUB TOTAL			469.773.694,42	18.432.014,18	488.205.708,60
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	19.264,76	0,00	19.264,76
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	29.032.083,75	907.271,50	29.939.355,25
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	14.840,86	0,00	14.840,86
SUB TOTAL			29.066.189,37	907.271,50	29.973.460,87
TOTAL GERAL			503.633.140,60	19.339.285,68	522.972.426,28

CAJAMAR, 30 de Junho de 2023

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF- 286.194.888-48
Dir.Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão
CPF - 150.396.618-60
Diretor Executivo

VÍNCULOS:

- 3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
- 3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 21/06/2023 12:58:40
Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	RECEITA											
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	78.102.000,00	78.102.000,00	32.529.483,00	28.441.999,60	4.479.496,74	0,00	4.479.496,74	32.921.496,34	-45.180.503,66	392.013,34
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.030.000,00	31.030.000,00	12.923.995,00	10.777.778,07	2.333.435,28	0,00	2.333.435,28	13.111.213,35	-17.918.786,65	187.218,35
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.030.000,00	31.030.000,00	12.923.995,00	10.777.778,07	2.333.435,28	0,00	2.333.435,28	13.111.213,35	-17.918.786,65	187.218,35
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.030.000,00	31.030.000,00	12.923.995,00	10.777.778,07	2.333.435,28	0,00	2.333.435,28	13.111.213,35	-17.918.786,65	187.218,35
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	31.030.000,00	31.030.000,00	12.923.995,00	10.777.778,07	2.333.435,28	0,00	2.333.435,28	13.111.213,35	-17.918.786,65	187.218,35
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	12.461.680,00	10.442.920,65	2.248.337,58	0,00	2.248.337,58	12.691.258,23	-17.228.741,77	229.578,23
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	12.461.680,00	10.442.920,65	2.248.337,58	0,00	2.248.337,58	12.691.258,23	-17.228.741,77	229.578,23
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	29.000.000,00	29.000.000,00	12.078.500,00	10.225.208,93	2.180.683,70	0,00	2.180.683,70	12.405.892,63	-16.594.107,37	327.392,63
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	620.000,00	620.000,00	258.230,00	135.776,99	47.705,86	0,00	47.705,86	183.482,85	-436.517,15	-74.747,15
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	112.455,00	68.180,35	17.142,15	0,00	17.142,15	85.322,50	-184.677,50	-27.132,50
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	30.000,00	30.000,00	12.495,00	13.754,38	2.805,87	0,00	2.805,87	16.560,25	-13.439,75	4.065,25
	1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	433.160,00	313.871,62	79.851,25	0,00	79.851,25	393.722,87	-646.277,13	-39.437,13
	1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	433.160,00	313.871,62	79.851,25	0,00	79.851,25	393.722,87	-646.277,13	-39.437,13
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.040.000,00	1.040.000,00	433.160,00	313.871,62	79.851,25	0,00	79.851,25	393.722,87	-646.277,13	-39.437,13
	1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	29.155,00	20.985,80	5.246,45	0,00	5.246,45	26.232,25	-43.767,75	-2.922,75
	1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	29.155,00	20.985,80	5.246,45	0,00	5.246,45	26.232,25	-43.767,75	-2.922,75
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	70.000,00	70.000,00	29.155,00	20.985,80	5.246,45	0,00	5.246,45	26.232,25	-43.767,75	-2.922,75
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.000.000,00	47.000.000,00	19.575.500,00	17.604.066,97	2.130.832,56	0,00	2.130.832,56	19.734.899,53	-27.265.100,47	159.399,53
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	47.000.000,00	47.000.000,00	19.575.500,00	17.604.066,97	2.130.832,56	0,00	2.130.832,56	19.734.899,53	-27.265.100,47	159.399,53
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.000.000,00	47.000.000,00	19.575.500,00	17.604.066,97	2.130.832,56	0,00	2.130.832,56	19.734.899,53	-27.265.100,47	159.399,53
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	19.575.500,00	17.604.066,97	2.130.832,56	0,00	2.130.832,56	19.734.899,53	-27.265.100,47	159.399,53
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	19.575.500,00	17.604.066,97	2.130.832,56	0,00	2.130.832,56	19.734.899,53	-27.265.100,47	159.399,53
7	1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	36.000.000,00	36.000.000,00	14.994.000,00	12.025.493,91	0,00	0,00	0,00	12.025.493,91	-23.974.506,09	-2.968.506,09
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	11.000.000,00	11.000.000,00	4.581.500,00	5.578.573,06	0,00	0,00	0,00	5.578.573,06	-5.421.426,94	997.073,06
27	1.3.2.1.04.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.832,56	0,00	2.130.832,56	2.130.832,56	2.130.832,56	2.130.832,56
	1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	416,50	0,00	25,16	0,00	25,16	25,16	-974,84	-391,34
	1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	416,50	0,00	25,16	0,00	25,16	25,16	-974,84	-391,34
	1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	416,50	0,00	25,16	0,00	25,16	25,16	-974,84	-391,34
	1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	416,50	0,00	25,16	0,00	25,16	25,16	-974,84	-391,34
	1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	416,50	0,00	25,16	0,00	25,16	25,16	-974,84	-391,34
9	1.6.1.1.01.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	416,50	0,00	25,16	0,00	25,16	25,16	-974,84	-391,34
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	29.571,50	60.154,56	15.203,74	0,00	15.203,74	75.358,30	4.358,30	45.786,80
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	11.000,00	11.000,00	4.581,50	27.140,22	6.712,49	0,00	6.712,49	33.852,71	22.852,71	29.271,21
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	4.581,50	27.140,22	6.712,49	0,00	6.712,49	33.852,71	22.852,71	29.271,21
	1.9.2.2.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1.9.2.2.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1.9.2.2.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
10	1.9.2.2.06.3.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	4.165,00	27.140,22	6.712,49	0,00	6.712,49	33.852,71	23.852,71	29.687,71
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	4.165,00	27.140,22	6.712,49	0,00	6.712,49	33.852,71	23.852,71	29.687,71
11	1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	10.000,00	10.000,00	4.165,00	27.140,22	6.712,49	0,00	6.712,49	33.852,71	23.852,71	29.687,71
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	24.990,00	33.014,34	8.491,25	0,00	8.491,25	41.505,59	-18.494,41	16.515,59
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	24.990,00	33.014,34	8.491,25	0,00	8.491,25	41.505,59	-18.494,41	16.515,59
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	24.990,00	33.014,34	8.491,25	0,00	8.491,25	41.505,59	-18.494,41	16.515,59
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	24.990,00	33.014,34	8.491,25	0,00	8.491,25	41.505,59	-18.494,41	16.515,59
12	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	24.990,00	33.014,34	8.491,25	0,00	8.491,25	41.505,59	-18.494,41	16.515,59
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	70.008.000,00	70.008.000,00	29.158.332,00	23.827.099,61	1.801.050,32	0,00	1.801.050,32	25.628.149,93	-44.379.850,07	-3.530.182,07
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	58.760.000,00	58.760.000,00	24.473.540,00	20.377.409,36	1.592.122,86	0,00	1.592.122,86	21.969.532,22	-36.790.467,78	-2.504.007,78
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	58.760.000,00	58.760.000,00	24.473.540,00	20.377.409,36	1.592.122,86	0,00	1.592.122,86	21.969.532,22	-36.790.467,78	-2.504.007,78
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	58.760.000,00	58.760.000,00	24.473.540,00	20.377.409,36	1.592.122,86	0,00	1.592.122,86	21.969.532,22	-36.790.467,78	-2.504.007,78
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	24.473.540,00	20.377.409,36	1.592.122,86	0,00	1.592.122,86	21.969.532,22	-36.790.467,78	-2.504.007,78
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	24.473.540,00	20.377.409,36	1.592.122,86	0,00	1.592.122,86	21.969.532,22	-36.790.467,78	-2.504.007,78
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	41.810.000,00	41.810.000,00	17.413.865,00	14.527.383,96	90.324,04	0,00	90.324,04	14.617.708,00	-27.192.292,00	-2.796.157,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 21/06/2023 12:58:40
Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
13	7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	40.500.000,00	40.500.000,00	16.868.250,00	14.242.024,75	0,00	0,00	0,00	14.242.024,75	-26.257.975,25	-2.626.225,25
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	880.000,00	880.000,00	366.520,00	189.117,95	66.447,47	0,00	66.447,47	255.565,42	-624.434,58	-110.954,58
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	430.000,00	430.000,00	179.095,00	96.241,26	23.876,57	0,00	23.876,57	120.117,83	-309.882,17	-58.977,17
	7.2.1.5.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	16.950.000,00	16.950.000,00	7.059.675,00	5.850.025,40	1.501.798,82	0,00	1.501.798,82	7.351.824,22	-9.598.175,78	292.149,22
16	7.2.1.5.02.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	5.250.000,00	5.250.000,00	2.186.625,00	1.809.362,86	464.471,22	0,00	464.471,22	2.273.834,08	-2.976.165,92	87.209,08
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	7.500.000,00	7.500.000,00	3.123.750,00	2.590.703,15	665.088,97	0,00	665.088,97	3.255.792,12	-4.244.207,88	132.042,12
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - TA	3.630.000,00	3.630.000,00	1.511.895,00	1.251.767,84	321.355,61	0,00	321.355,61	1.573.123,45	-2.056.876,55	61.228,45
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00	DÍVIDA ATIVA CONTIBUIÇÃO -TA 104	570.000,00	570.000,00	237.405,00	198.191,55	50.883,02	0,00	50.883,02	249.074,57	-320.925,43	11.669,57
	7.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.060.000,00	2.060.000,00	857.990,00	728.752,95	189.195,13	0,00	189.195,13	917.948,08	-1.142.051,92	59.958,08
	7.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.060.000,00	2.060.000,00	857.990,00	728.752,95	189.195,13	0,00	189.195,13	917.948,08	-1.142.051,92	59.958,08
	7.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.060.000,00	2.060.000,00	857.990,00	728.752,95	189.195,13	0,00	189.195,13	917.948,08	-1.142.051,92	59.958,08
	7.6.1.1.50.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	2.060.000,00	2.060.000,00	857.990,00	728.752,95	189.195,13	0,00	189.195,13	917.948,08	-1.142.051,92	59.958,08
	7.6.1.1.50.1.0.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	2.060.000,00	2.060.000,00	857.990,00	728.752,95	189.195,13	0,00	189.195,13	917.948,08	-1.142.051,92	59.958,08
	7.6.1.1.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	850.000,00	850.000,00	354.025,00	308.894,41	81.357,68	0,00	81.357,68	390.252,09	-459.747,91	36.227,09
20	7.6.1.1.50.1.1.01.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	850.000,00	850.000,00	354.025,00	308.894,41	81.357,68	0,00	81.357,68	390.252,09	-459.747,91	36.227,09
	7.6.1.1.50.1.3.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	503.965,00	419.858,54	107.837,45	0,00	107.837,45	527.695,99	-682.304,01	23.730,99
21	7.6.1.1.50.1.3.01.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	1.210.000,00	1.210.000,00	503.965,00	419.858,54	107.837,45	0,00	107.837,45	527.695,99	-682.304,01	23.730,99
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	3.826.802,00	2.720.937,30	19.732,33	0,00	19.732,33	2.740.669,63	-6.447.330,37	-1.086.132,37
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	3.826.802,00	2.720.937,30	19.732,33	0,00	19.732,33	2.740.669,63	-6.447.330,37	-1.086.132,37
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	3.826.802,00	2.720.937,30	19.732,33	0,00	19.732,33	2.740.669,63	-6.447.330,37	-1.086.132,37
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.188.000,00	9.188.000,00	3.826.802,00	2.720.937,30	19.732,33	0,00	19.732,33	2.740.669,63	-6.447.330,37	-1.086.132,37
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.188.000,00	9.188.000,00	3.826.802,00	2.681.844,16	19.732,33	0,00	19.732,33	2.701.576,49	-6.486.423,51	-1.125.225,51
22	7.9.9.9.01.0.1.01.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	8.900.000,00	8.900.000,00	3.706.850,00	2.619.504,19	0,00	0,00	0,00	2.619.504,19	-6.280.495,81	-1.087.345,81
23	7.9.9.9.01.0.1.02.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	210.000,00	210.000,00	87.465,00	41.314,95	14.516,22	0,00	14.516,22	55.831,17	-154.168,83	-31.633,83
24	7.9.9.9.01.0.1.03.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	78.000,00	78.000,00	32.487,00	21.025,02	5.216,11	0,00	5.216,11	26.241,13	-51.758,87	-6.245,87
	7.9.9.9.01.0.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	39.093,14	0,00	0,00	0,00	39.093,14	39.093,14	39.093,14
26	7.9.9.9.01.0.2.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	39.093,14	0,00	0,00	0,00	39.093,14	39.093,14	39.093,14
	RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS											
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
25	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		148.110.000,00	148.110.000,00	61.687.815,00	48.292.715,81	6.280.547,06	0,00	6.280.547,06	54.573.262,87	-93.536.737,13	-7.114.552,13
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				4.972,30	2.064,14	0,00	2.064,14	7.036,44		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				0,00	238,06	0,00	238,06	238,06		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				1.445.007,76	361.255,80	0,00	361.255,80	1.806.263,56		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				35.296,54	10.141,66	0,00	10.141,66	45.438,20		
5306	2.2.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				362.562,11	0,00	0,00	0,00	362.562,11		
5307	2.1.8.8.5.01.08	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.04.99	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF-APOS E PE				366.578,86	185.552,30	0,00	185.552,30	552.131,16		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				8.774,56	2.157,46	0,00	2.157,46	10.932,02		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				15.122,64	3.780,66	0,00	3.780,66	18.903,30		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				246.029,15	73.021,93	0,00	73.021,93	319.051,08		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				15.220,41	5.016,00	0,00	5.016,00	20.236,41		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				3.566,70	3.246,08	0,00	3.246,08	6.812,78		
5315	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.99.00	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 21/06/2023 12:58:40
 Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5404	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5609	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135				1.041,60	260,40	0,00	260,40	1.302,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.504.172,63	646.734,49	0,00	646.734,49	3.150.907,12		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.504.172,63	646.734,49	0,00	646.734,49	3.150.907,12		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										3.110.303,21		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										438.474.339,39		
BANCOS CONTA VINCULADA										25.018.541,07		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										466.603.183,67		
TOTAL GERAL										524.327.353,66		

CAJAMAR, 31 de Maio de 2023

José Braz de Sousa Junior
 CRC - 1SP196.114-/O-8
 Contador

Milton Marques Dias
 CPF- 286.194.888-48
 Dir.Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão
 CPF - 150.396.618-60
 Diretor Executivo



IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de
Cajamar
Maio 2023



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FI EM COTAS DE FI	4	1,69%	3.828	3,39	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 8.573.213,03	A	Fundo de Investimento	2,50%
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM CO	30	1,91%	3.090	1,23	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 9.706.680,08	A	Fundo de Investimento	2,50%
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI	0	2,31%	4.906	3,63	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 11.720.325,49	A	Fundo de Investimento	1,00%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR	4	1,76%	155	0,70	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 8.925.023,39	A	Fundo de Investimento	0,50%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM	3	2,29%	21.780	0,91	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 11.638.319,67	A	Fundo de Investimento	1,00%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	3	6,05%	658	0,52	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 30.727.169,42	B	Fundo de Investimento	0,20%
30.068.135/0001-50	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	1	1,31%	918	8,96	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 6.654.540,17	A	Fundo de Investimento	1,00%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,79%	1.187	0,39	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 29.409.152,37	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,00%	1.187	0,34	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 25.414.076,03	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	18,70%	1.005	0,59	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 95.041.426,68	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	0	2,99%	775	0,30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 15.171.131,85	M	Fundo de Investimento	0,20%
05.755.769/0001-33	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONG	1	0,00%	546	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,30%
19.909.560/0001-91	ISHARES S&P 500 FI EM COTAS DE F	5	1,18%	166.499	0,21	Fundos ETF Renda Variável - Art. 8º, II	R\$ 5.984.495,25	A	Fundo de Investimento	0,24%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	1	2,73%	206	0,67	Fundos Renda Fixa 100%	R\$ 13.883.884,58	M	Fundo de Investimento	0,40%

TP/ETF - Art.
7º, I, "b"



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM	4	1,64%	409	1,10	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 8.324.953,85	A	Fundo de Investimento	1,50%
36.741.960/0001-06	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	4,20%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 21.323.539,85	A	Fundo de Investimento	0,20%
36.649.828/0001-12	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	0,82%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 4.185.091,73	A	Fundo de Investimento	0,20%
52.355.015/0001-76	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	2,42%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.298.661,03	A	Fundo de Investimento	0,20%
36.073.940/0001-58	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	1,61%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.199.107,36	A	Fundo de Investimento	0,20%
24.950.530/0001-69	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	6,68%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 33.945.379,09	A	Fundo de Investimento	0,20%
68.999.841/0001-98	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	2,24%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 11.385.596,36	A	Fundo de Investimento	0,20%
43.109.293/0001-52	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	1,00%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 5.061.774,28	A	Fundo de Investimento	0,20%
17.864.821/0001-79	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	1,65%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.387.111,13	A	Fundo de Investimento	0,20%
32.001.255/0001-59	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	6,79%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 34.482.623,45	A	Fundo de Investimento	0,20%
79.502.417/0001-02	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	0,13%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 671.331,56	A	Fundo de Investimento	0,20%
33.269.878/0001-86	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	3,85%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 19.574.120,07	A	Fundo de Investimento	0,20%
03.903.168/0001-03	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	0,04%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 197.767,70	A	Fundo de Investimento	0,20%
92.373.612/0001-48	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	4,22%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 21.457.884,27	A	Fundo de Investimento	0,20%
60.853.060/0001-89	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais N	0	1,87%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 9.480.198,49	A	Fundo de Investimento	0,20%
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE	32	1,71%	34	1,25	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 8.668.038,55	A	Fundo de Investimento	1,97%
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIV	4	1,17%	71.411	0,41	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 5.926.780,66	A	Fundo de Investimento	1,50%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI M	1	4,29%	23.030	2,81	Fundos Multimercados -	R\$ 21.792.866,55	A	Fundo de Investimento	1,00%



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

R\$ 508.212.262,97



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
AZ QUEST AÇÕES FI EM COTAS D	R\$ 8.400.967,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.573.213,02	R\$ 172.245,46	2,0503%	IBX-50
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM	R\$ 9.283.135,01	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.706.680,06	R\$ 423.545,05	4,5625%	IBX-50
BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS D	R\$ 11.416.951,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.720.325,49	R\$ 303.374,37	2,6572%	IBOVESPA
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES -	R\$ 8.654.266,18	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.925.023,39	R\$ 270.757,21	3,1285%	IBOVESPA
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	R\$ 11.290.770,57	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.638.319,68	R\$ 347.549,11	3,0781%	IBOVESPA
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 30.158.919,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 30.727.169,42	R\$ 568.250,08	1,8841%	IPCA
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 6.589.747,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.654.540,25	R\$ 64.792,73	0,9832%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 28.894.443,57	R\$ 188.108,31	R\$ 0	R\$ 29.409.152,32	R\$ 326.600,44	1,1230%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 25.131.735,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 25.414.076,06	R\$ 282.340,81	1,1234%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIA	R\$ 87.338.127,16	R\$ 9.561.012,16	R\$ 2.974.200,00	R\$ 95.041.426,69	R\$ 1.116.487,37	1,1522%	CDI
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 14.902.140,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.171.131,85	R\$ 268.991,61	1,8050%	IMA-GERAL
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	EDITO PRIVA
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
ISHARES S&P 500 FI EM COTAS D	R\$ 5.894.695,75	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.984.495,25	R\$ 89.799,50	1,5233%	ULTIMERCAD
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	R\$ 13.564.844,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.883.884,54	R\$ 319.040,30	2,3519%	IPCA
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI	R\$ 8.184.956,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.324.953,84	R\$ 139.997,15	1,7104%	IBX-50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 21.099.221,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.323.539,85	R\$ 224.318,12	1,0631%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 4.261.902,45	R\$ 0	R\$ 121.758,50	R\$ 4.185.091,73	R\$ 44.947,78	1,0546%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 12.530.022,49	R\$ 0	R\$ 365.275,52	R\$ 12.298.661,03	R\$ 133.914,06	1,0687%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 8.353.348,33	R\$ 0	R\$ 243.517,01	R\$ 8.199.107,36	R\$ 89.276,04	1,0687%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 33.590.889,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 33.945.379,09	R\$ 354.489,48	1,0553%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 11.265.446,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.385.596,36	R\$ 120.150,33	1,0665%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 4.955.017,44	R\$ 0	R\$ 142.944,48	R\$ 5.061.774,28	R\$ 249.701,32	5,0393%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 8.540.547,70	R\$ 0	R\$ 243.517,01	R\$ 8.387.111,13	R\$ 90.080,44	1,0547%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 35.123.388,14	R\$ 0	R\$ 1.013.761,32	R\$ 34.482.622,42	R\$ 372.995,60	1,0619%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 664.327,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 671.331,56	R\$ 7.004,30	1,0543%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 19.369.650,62	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.574.120,07	R\$ 204.469,45	1,0556%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 195.688,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 197.767,70	R\$ 2.078,84	1,0623%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 21.232.117,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.457.884,27	R\$ 225.766,50	1,0633%	IPCA
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrai	R\$ 9.378.272,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.480.198,48	R\$ 101.925,59	1,0868%	IPCA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL F	R\$ 8.166.609,36	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.668.038,56	R\$ 501.429,20	6,1399%	IBX-50
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR	R\$ 5.534.222,74	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.926.780,67	R\$ 392.557,93	7,0932%	IBX-50



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

WESTERN ASSET US INDEX 500 F	R\$ 21.539.800,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.792.866,55	R\$ 253.066,34	1,1748%	ULTIMERCAD
Total	495.506.173,83	9.749.120,47	5.104.973,84	508.212.262,97	8.061.942,51	1,5956%	



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"

% Carteira: : 37,51%

Saldo do grupo: R\$ 190.650.185,33

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2040586	R\$ 21.323.539,85	5.000,00	985,00000%	0,00	4,20%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2.132.353.9	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2045592	R\$ 4.185.091,73	1.000,00	172,50000%	0,00	0,82%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 418.509.172	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20456095	R\$ 12.298.661,03	3.000,00	103,40000%	0,00	2,42%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.229.866.1	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20456095-2	R\$ 8.199.107,36	2.000,00	735,60000%	0,00	1,61%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 819.910.735	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20505765	R\$ 33.945.379,09	7.828,00	909,07700%	0,00	6,68%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3.394.537.9	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2050590	R\$ 11.385.596,36	2.672,00	635,94100%	0,00	2,24%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.138.559.6	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055556	R\$ 5.061.774,28	1.174,00	427,90600%	0,00	1,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 506.177.427	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055592	R\$ 8.387.111,13	2.000,00	113,40000%	0,00	1,65%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 838.711.113	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055601	R\$ 34.482.622,42	8.326,00	241,67000%	0,00	6,79%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3.448.262.2	Enquadrado



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20605755	R\$ 671.331,56	154,00	156,08600%	0,00	0,13%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 67.133.156,	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206057699	R\$ 19.574.120,07	4.500,00	007,29600%	0,00	3,85%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.957.412.0	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058501	R\$ 197.767,70	46,00	770,30200%	0,00	0,04%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 19.776.770,	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058625	R\$ 21.457.884,27	5.000,00	427,00000%	0,00	4,22%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2.145.788.4	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20606145	R\$ 9.480.198,48	2.300,00	847,52200%	0,00	1,87%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 948.019.847	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% Carteira: :

22,55%

Saldo do grupo: **R\$ 114.605.414,19**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 30.727.169,42	24.542.788,60	0,51834%	5.928.019.904,28	6,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,52%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 29.409.152,32	9.308.128,30	0,39258%	7.491.213.170,65	5,79%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,39%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 25.414.076,06	8.043.668,76	0,33925%	7.491.213.170,65	5,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,34%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 15.171.131,85	8.544.570,01	0,29875%	5.078.181.389,68	2,99%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,30%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 13.883.884,54	633.427,44	0,67319%	2.062.404.983,41	2,73%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,67%	Enquadrado



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% Carteira: : **18,70%** Saldo do grupo: **R\$ 95.041.426,69**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 95.041.426,69	20.491.373,05	0,59466%	5.982.419.153,18	18,70%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,59%	Enquadrado
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	665.763.792,89	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"

% Carteira: : **0,00%** Saldo do grupo: **R\$ 0,00**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	641.259.943,92	0,00%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% Carteira: : **9,90%** Saldo do grupo: **R\$ 50.306.576,81**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
AZ QUEST AÇÕES FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 8.573.213,02	760.757,12	3,39257%	252.705.706,71	1,69%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,39%	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 9.706.680,06	1.695.758,68	1,23407%	786.555.266,23	1,91%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,23%	Enquadrado
BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.720.325,49	11.661.130,32	3,62783%	323.067.090,52	2,31%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,63%	Enquadrado
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.638.319,68	4.848.105,07	0,91279%	1.275.029.732,58	2,29%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,91%	Enquadrado
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	R\$ 8.668.038,56	1.352.908,59	1,24705%	695.083.897,49	1,71%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,25%	Enquadrado



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Res. 4.963/2021 - Fundos ETF Renda Variável - Art. 8º, II

% Carteira: : **1,18%** Saldo do grupo: **R\$ 5.984.495,25**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
ISHARES S&P 500 FI EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 5.984.495,25	25.657,00	0,21017%	2.847.431.606,53	1,18%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,21%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

% Carteira: : **4,56%** Saldo do grupo: **R\$ 23.176.757,90**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 8.925.023,39	1.981.612,62	0,69851%	1.277.719.213,70	1,76%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,70%	Enquadrado
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	R\$ 8.324.953,84	14.231,95	1,10360%	754.343.533,17	1,64%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,10%	Enquadrado
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 5.926.780,67	1.032,54	0,41293%	1.435.315.451,49	1,17%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,41%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I

% Carteira: : **5,60%** Saldo do grupo: **R\$ 28.447.406,80**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 6.654.540,25	5.360,05	8,96202%	74.252.702,56	1,31%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 8,96%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 21.792.866,55	4.266.114,58	2,81390%	774.472.323,04	4,29%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,81%	Enquadrado



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 20,01%

Saldo do grupo: R\$ 101.695.966,94

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 95.041.426,69	20.491.373,05	0,59	18,70	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 6.654.540,25	5.360,05	8,96	1,31	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% Carteira: 0,00%

Saldo do grupo: R\$ 0,00

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: 6,35%

Saldo do grupo: R\$ 32.283.668,56

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.638.319,68	4.848.105,07	0,91	2,29	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NIVEL I	R\$ 8.925.023,39	1.981.612,62	0,70	1,76	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.720.325,49	11.661.130,32	3,63	2,31	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

IBX-50

% Carteira: 8,11%

Saldo do grupo: R\$ 41.199.666,15

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 9.706.680,06	1.695.758,68	1,23	1,91	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
AZ QUEST AÇÕES FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 8.573.213,02	760.757,12	3,39	1,69	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	R\$ 8.668.038,56	1.352.908,59	1,25	1,71	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB	R\$ 8.324.953,84	14.231,95	1,10	1,64	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 5.926.780,67	1.032,54	0,41	1,17	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: 2,99%

Saldo do grupo: R\$ 15.171.131,85

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 15.171.131,85	8.544.570,01	0,30	2,99	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: 46,29%

Saldo do grupo: R\$ 235.261.239,29

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 30.727.169,42	24.542.788,60	0,52	6,05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 13.883.884,54	633.427,44	0,67	2,73	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058501	R\$ 197.767,70	46,00	.776.770,30	0,04	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20505765	R\$ 33.945.379,09	7.828,00	.537.909,08	6,68	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055601	R\$ 34.482.622,42	8.326,00	.262.241,67	6,79	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206057699	R\$ 19.574.120,07	4.500,00	.412.007,30	3,85	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2045592	R\$ 4.185.091,73	1.000,00	.509.172,50	0,82	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055556	R\$ 5.061.774,28	1.174,00	.177.427,91	1,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20606145	R\$ 9.480.198,48	2.300,00	.019.847,52	1,87	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2050590	R\$ 11.385.596,36	2.672,00	.559.635,94	2,24	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20605755	R\$ 671.331,56	154,00	.133.156,09	0,13	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20456095	R\$ 12.298.661,03	3.000,00	.866.103,40	2,42	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2040586	R\$ 21.323.539,85	5.000,00	.353.985,00	4,20	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058625	R\$ 21.457.884,27	5.000,00	.788.427,00	4,22	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 2055592	R\$ 8.387.111,13	2.000,00	.711.113,40	1,65	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 20456095-2	R\$ 8.199.107,36	2.000,00	.910.735,60	1,61	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **10,79%**

Saldo do grupo: **R\$ 54.823.228,38**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 29.409.152,32	9.308.128,30	0,39	5,79	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 25.414.076,06	8.043.668,76	0,34	5,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **5,47%**

Saldo do grupo: **R\$ 27.777.361,80**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
ISHARES S&P 500 FI EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 5.984.495,25	25.657,00	0,21	1,18	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 21.792.866,55	4.266.114,58	2,81	4,29	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

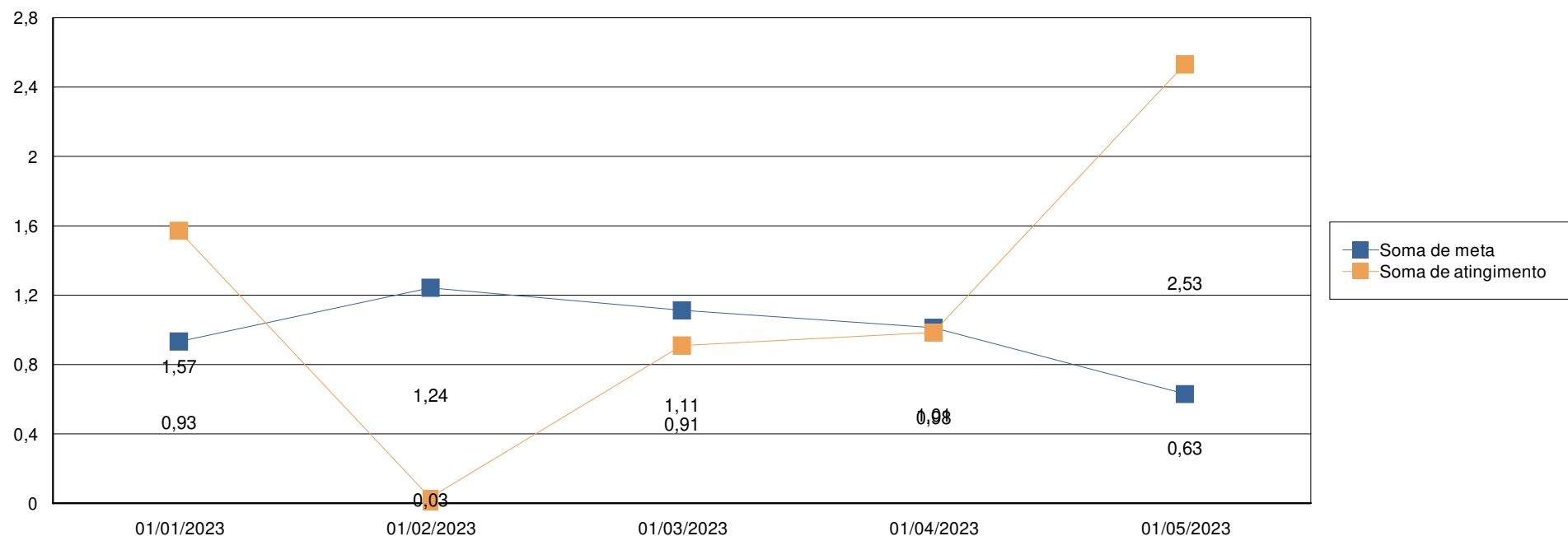


Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 463.430.876,88	R\$ 2.843.780,71	R\$ 2.813.000,00	R\$ 470.292.989,11	R\$ 6.831.331,52	1,4651%	0,9315	157,2826%
Fevereiro	R\$ 470.292.989,11	R\$ 63.855.148,07	R\$ 69.307.042,41	R\$ 465.055.927,45	R\$ 214.832,68	0,0402%	1,2428	3,2362%
Março	R\$ 465.055.927,45	R\$ 33.017.672,44	R\$ 9.766.775,99	R\$ 493.343.301,83	R\$ 5.036.477,93	1,0112%	1,1122	90,9181%
Abril	R\$ 493.343.301,83	R\$ 323.544,59	R\$ 3.073.356,13	R\$ 495.506.173,83	R\$ 4.912.683,54	0,9951%	1,0118	98,3536%
Maio	R\$ 495.506.173,83	R\$ 9.749.120,47	R\$ 5.104.973,84	R\$ 508.212.262,97	R\$ 8.061.942,51	1,5956%	0,6303	253,1521%
Total		109.789.266,28	90.065.148,37		25.057.268,18	5,2050%	5,0256%	103,5683%

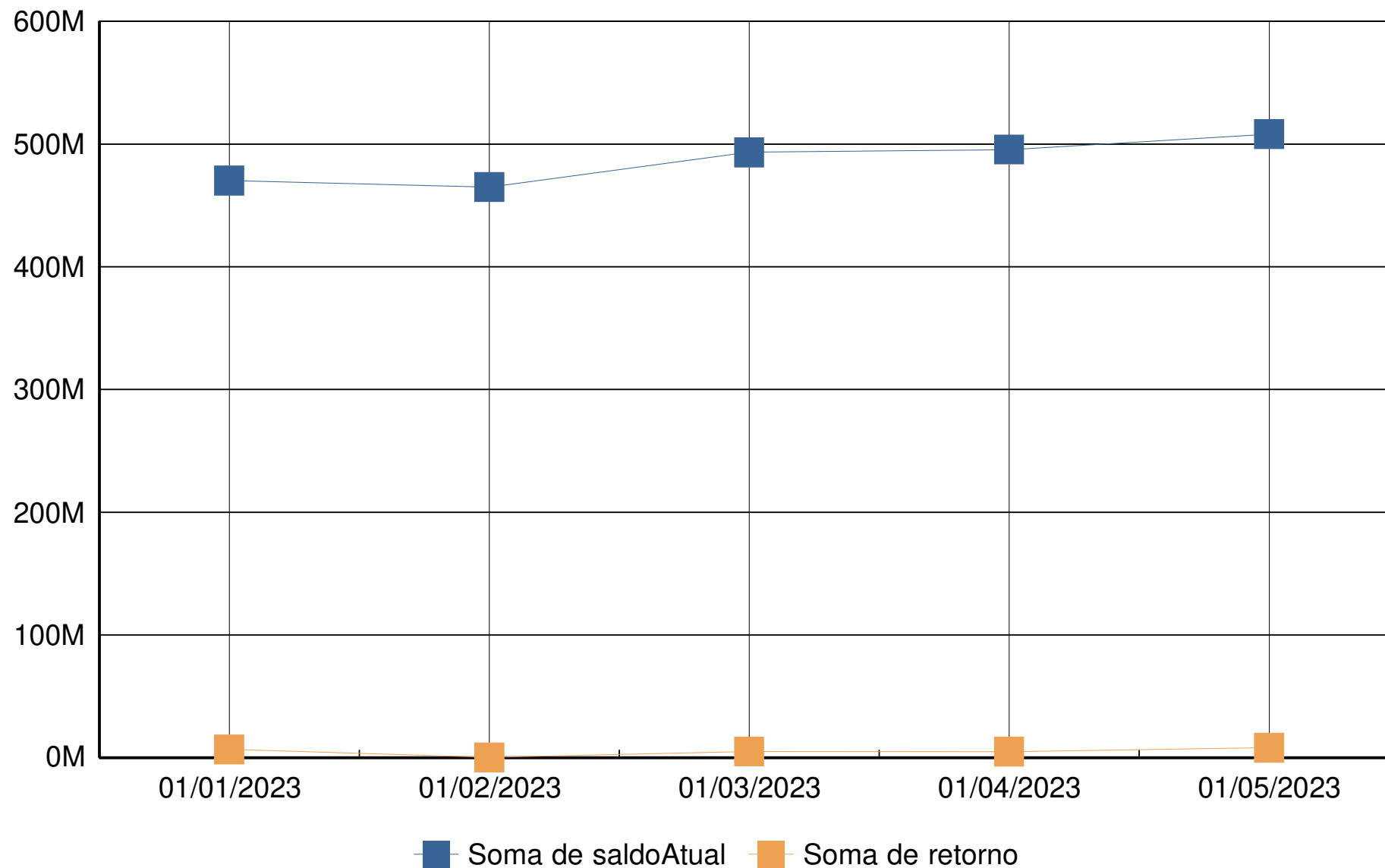
Meta x Atingimento





Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

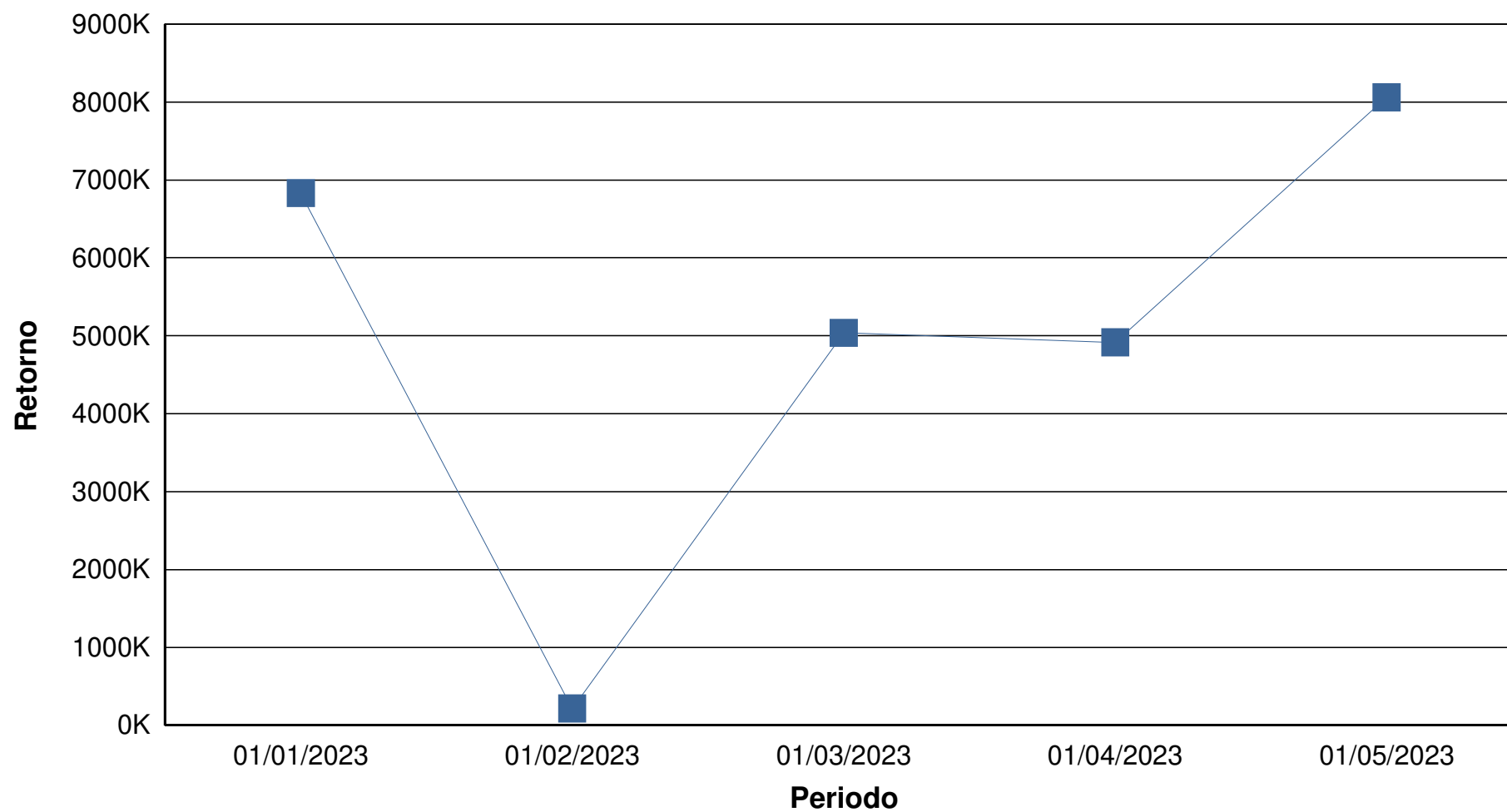
Evolução do patrimônio





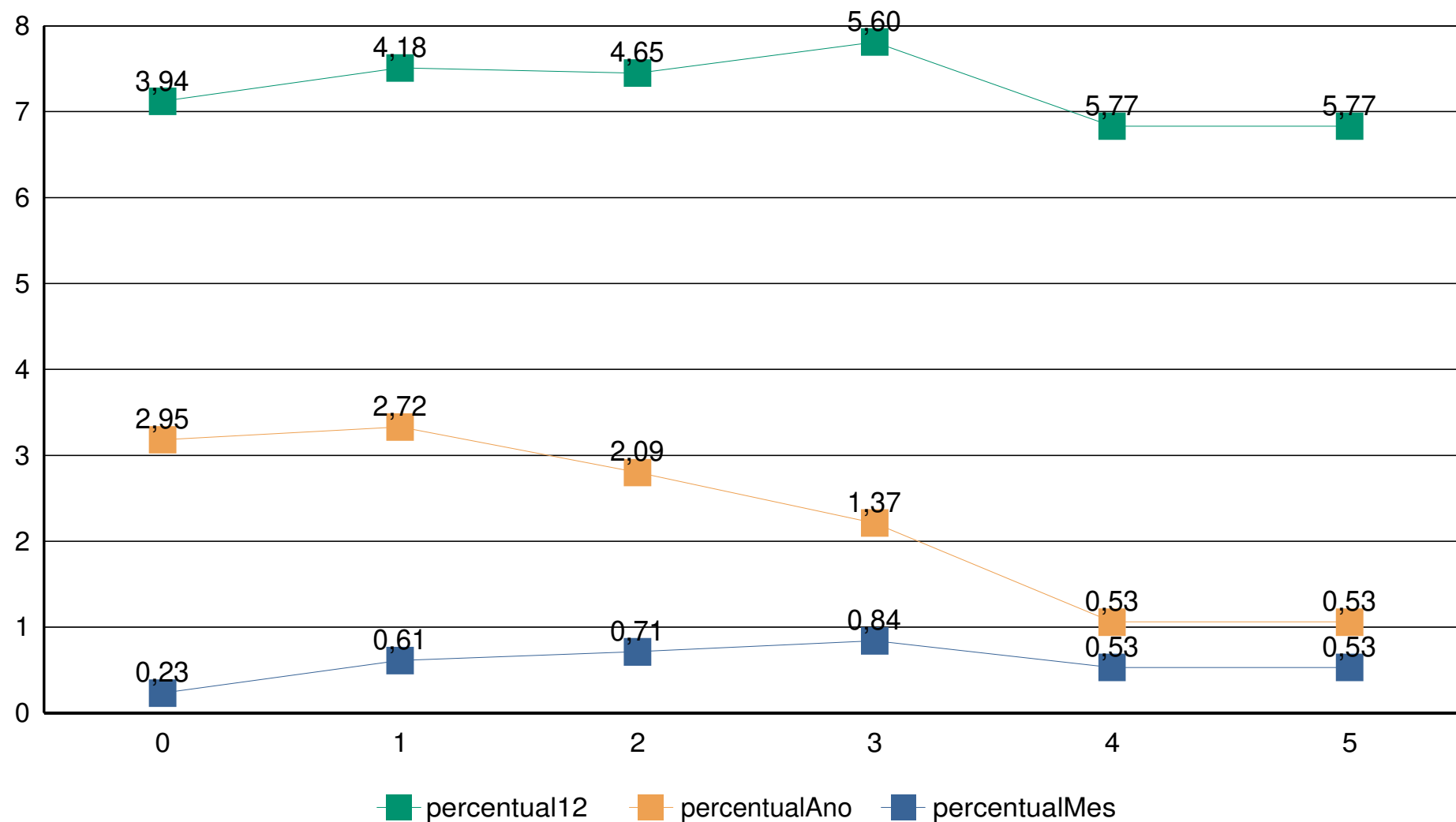
Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Retorno Mensal



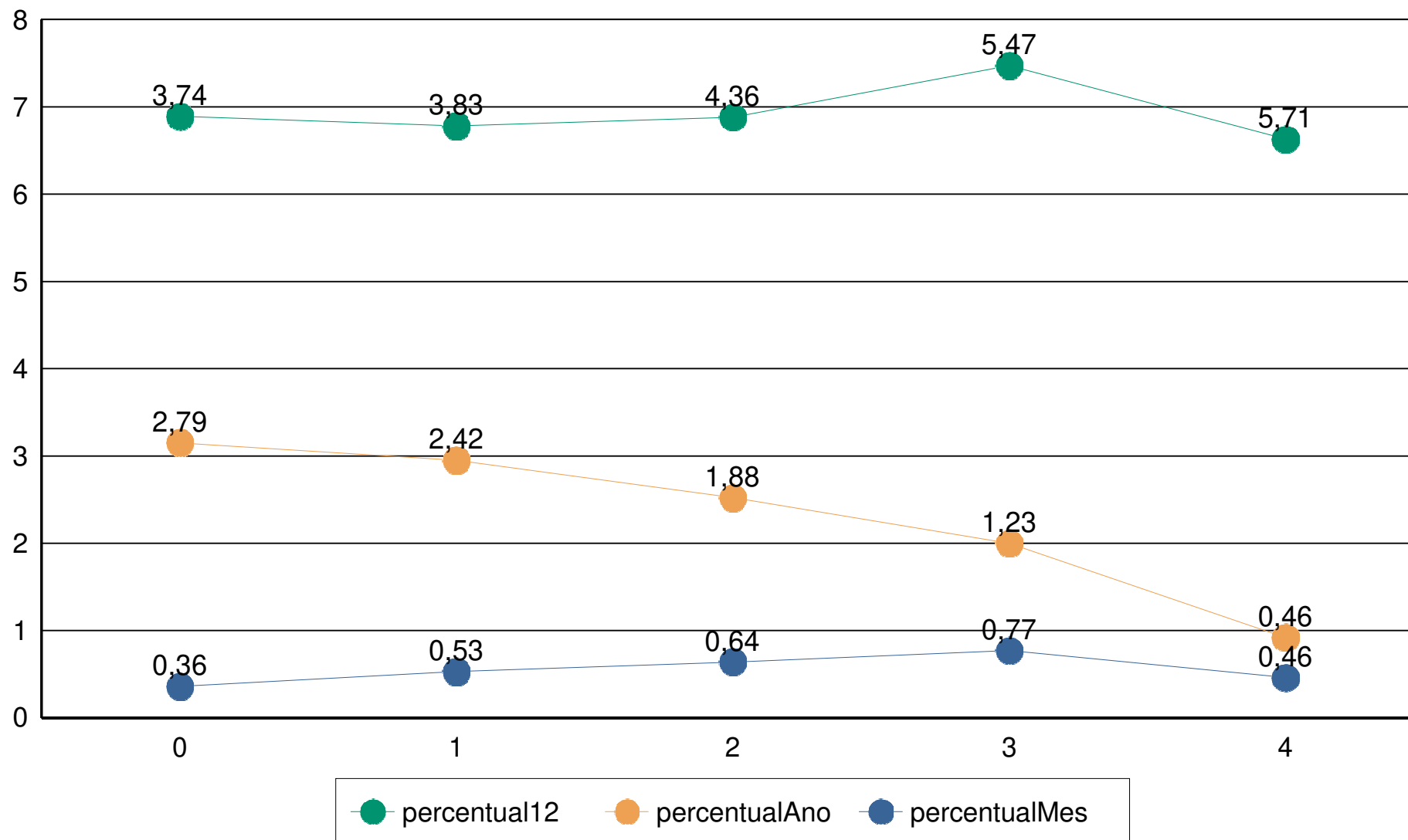


Índices Econômicos - IPCA



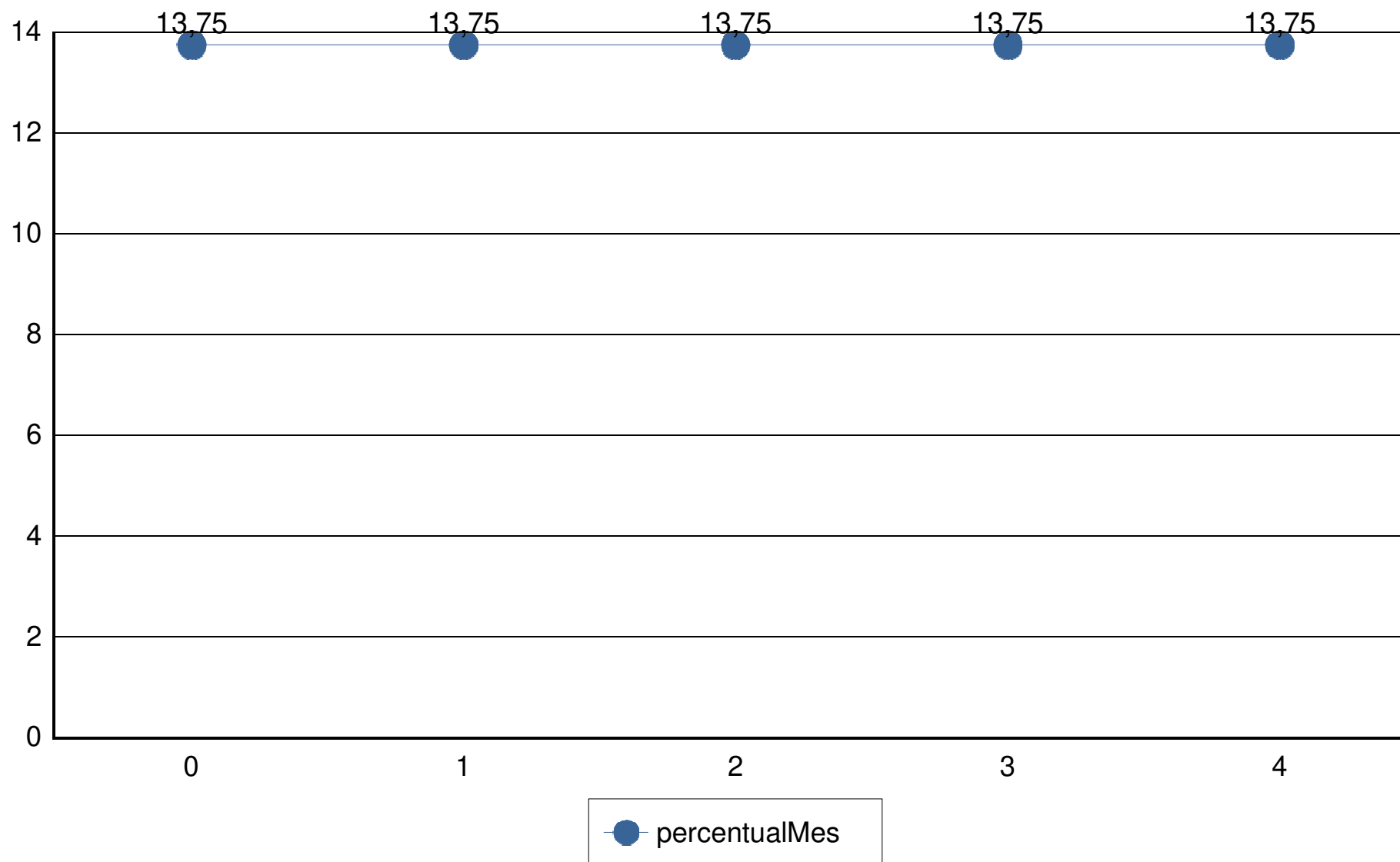


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissoras de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	28,68%	0,00%	9,30%	23,20%	56,18%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	28,57%	0,00%	8,71%	23,85%	56,31%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	28,57%	0,00%	8,71%	23,85%	56,31%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	IMA-GERAL	30,08%	0,00%	12,02%	26,03%	53,26%
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX-50	7,30%	0,27%	25,92%	35,59%	80,16%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	5,72%	0,19%	19,46%	54,48%	77,80%
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX-50	5,62%	0,21%	16,76%	49,71%	85,96%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	29,93%	0,00%	13,89%	31,01%	52,38%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NIVEL I	IBOVESPA	22,61%	0,19%	14,10%	23,16%	51,91%
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	2,14%	0,19%	11,18%	42,58%	77,67%
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO L	CREDITO PRIVADO	28,87%	0,00%	6,33%	13,90%	33,54%
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	IBX-50	7,73%	0,30%	33,34%	44,73%	99,08%
05.755.769/0001-33	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO	CDI	30,25%	0,00%	8,69%	18,49%	47,55%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FI EM COT	IPCA	30,84%	0,01%	15,65%	35,43%	44,92%
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NIVEL I	IBX-50	16,05%	0,18%	10,60%	29,74%	55,74%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	25,63%	0,32%	14,89%	53,83%	98,50%
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I	IBX-50	24,82%	0,26%	34,59%	72,71%	95,07%
30.068.135/0001-50	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAI	CDI	25,38%	0,01%	5,71%	31,71%	75,36%
			378,81%	2,14%	269,85%	634,03%	1.197,70%



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX-50	R\$ 8.573.213,02	0,21%	85,96%	R\$ 18.397,46
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	IBX-50	R\$ 9.706.680,06	0,27%	80,16%	R\$ 26.264,02
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBOVESPA	R\$ 11.720.325,49	0,19%	77,67%	R\$ 22.756,43
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - B	IBOVESPA	R\$ 8.925.023,39	0,19%	51,91%	R\$ 16.870,84
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO E	IBOVESPA	R\$ 11.638.319,68	0,19%	77,80%	R\$ 21.978,54
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETOR	IPCA	R\$ 30.727.169,42	0,00%	52,38%	R\$ 907,96
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS P	IRF-M 1	R\$ 29.409.152,32	0,00%	56,31%	R\$ 38,88
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS P	IRF-M 1	R\$ 25.414.076,06	0,00%	56,31%	R\$ 33,60
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 95.041.426,69	0,00%	56,18%	R\$ 122,88
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 15.171.131,85	0,00%	53,26%	R\$ 256,39
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CREDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0,00%	33,54%	R\$ 0,00
05.755.769/0001-33	ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	R\$ 0,00	0,00%	47,55%	R\$ 0,00
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FUN	IPCA	R\$ 13.883.884,54	0,01%	44,92%	R\$ 1.339,78
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO E	IBX-50	R\$ 8.324.953,84	0,18%	55,74%	R\$ 14.997,56
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO	IBX-50	R\$ 8.668.038,56	0,30%	99,08%	R\$ 25.917,33
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NI	IBX-50	R\$ 5.926.780,67	0,26%	95,07%	R\$ 15.299,64
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO	R\$ 21.792.866,55	0,32%	98,50%	R\$ 69.805,80

Saldo Total:	R\$ 304.923.042,14
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 234.987,13
% Provisão de perda	0,08%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	3,85%



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
AZ QUEST AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 8.573.213,03	1,69%	3.828	3,39%	R\$ 252.705.706,71	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTI	R\$ 9.706.680,08	1,91%	3.090	1,23%	R\$ 786.555.266,23	e Ações CVM -	Alto	D+ 30
BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 11.720.325,49	2,31%	4.906	3,63%	R\$ 323.067.090,52	e Ações CVM -	Alto	D+ 0
BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 8.925.023,39	1,76%	155	0,70%	R\$ 1.277.719.213,70	ões - BDR Nív	Alto	D+ 4
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVES	R\$ 11.638.319,67	2,29%	21.780	0,91%	R\$ 1.275.029.732,58	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 30.727.169,42	6,05%	658	0,52%	R\$ 5.928.019.904,28	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 6.654.540,17	1,31%	918	8,96%	R\$ 74.252.702,56	ultimercados -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 29.409.152,37	5,79%	1.187	0,39%	R\$ 7.491.213.170,65	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 25.414.076,03	5,00%	1.187	0,34%	R\$ 7.491.213.170,65	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 95.041.426,68	18,70%	1.005	0,59%	R\$ 15.982.419.153,18	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	R\$ 15.171.131,85	2,99%	775	0,30%	R\$ 5.078.181.389,68	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVE	R\$ 0,00	0,00%	546	0,00%	R\$ 665.763.792,89	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 1
ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 5.984.495,25	1,18%	166.499	0,21%	R\$ 2.847.431.606,53	Renda Variáv	Alto	D+ 5
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA REN	R\$ 13.883.884,58	2,73%	206	0,67%	R\$ 2.062.404.983,41	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVES	R\$ 8.324.953,85	1,64%	409	1,10%	R\$ 754.343.533,17	ões - BDR Nív	Alto	D+ 4
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 204058	R\$ 21.323.539,85	4,20%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 204559	R\$ 4.185.091,73	0,82%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 204560	R\$ 12.298.661,03	2,42%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 204560	R\$ 8.199.107,36	1,61%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 205057	R\$ 33.945.379,09	6,68%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 205059	R\$ 11.385.596,36	2,24%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 205555	R\$ 5.061.774,28	1,00%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 205559	R\$ 8.387.111,13	1,65%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 205560	R\$ 34.482.623,45	6,79%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206057	R\$ 671.331,56	0,13%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206057	R\$ 19.574.120,07	3,85%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058	R\$ 197.767,70	0,04%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206058	R\$ 21.457.884,27	4,22%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B 206061	R\$ 9.480.198,49	1,87%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC	Alto	D+ 0
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVE	R\$ 8.668.038,55	1,71%	34	1,25%	R\$ 695.083.897,49	e Ações CVM -	Alto	D+ 32
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ	R\$ 5.926.780,66	1,17%	71.411	0,41%	R\$ 1.435.315.451,49	ões - BDR Nív	Alto	D+ 4
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE	R\$ 21.792.866,55	4,29%	23.030	2,81%	R\$ 774.472.323,04	ultimercados -	Alto	D+ 1

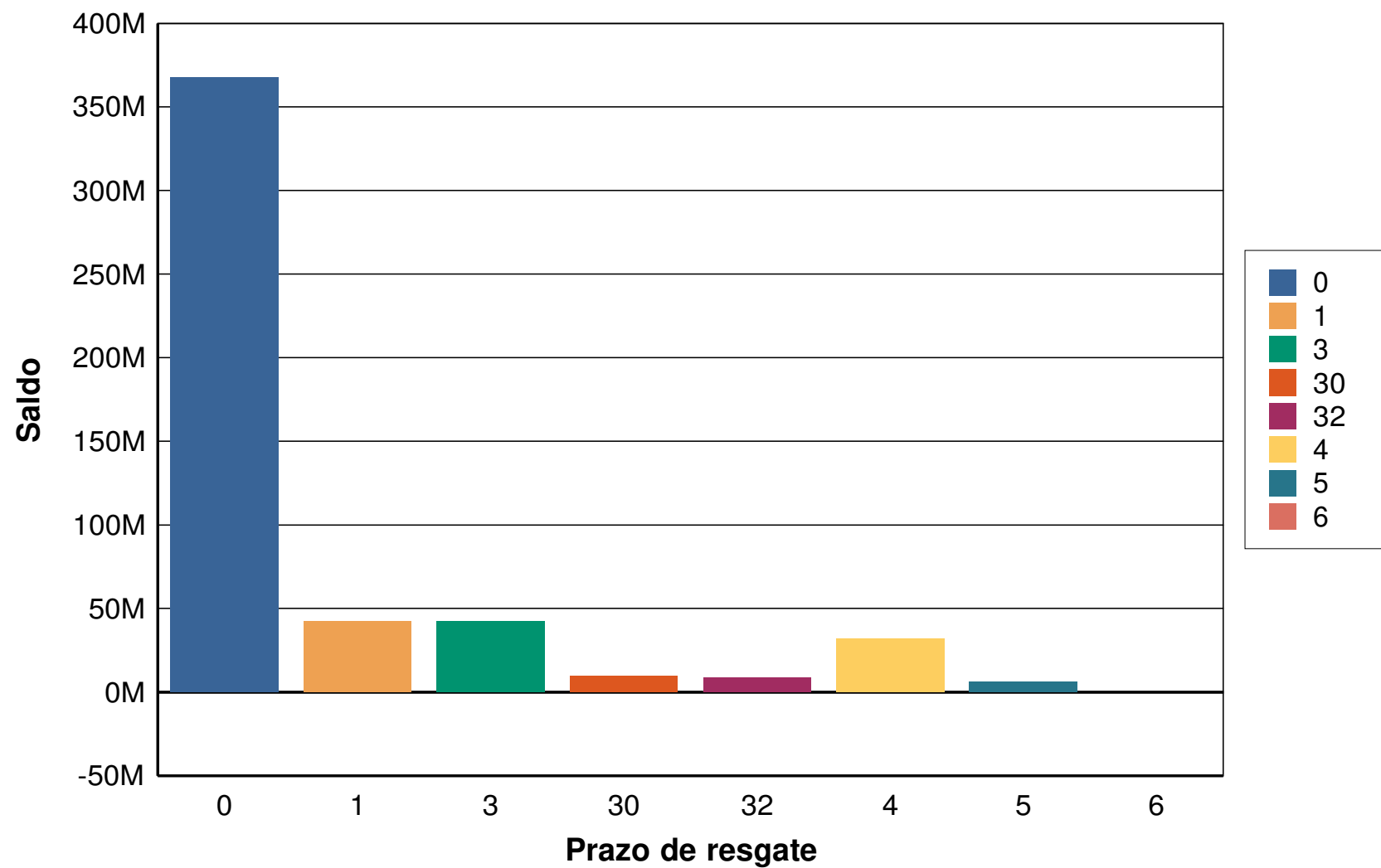


Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 367.406.297,77	19	72,29%
1	R\$ 42.331.291,30	4	8,33%
3	R\$ 42.365.489,09	2	8,34%
30	R\$ 9.706.680,08	1	1,91%
32	R\$ 8.668.038,55	1	1,71%
4	R\$ 31.749.970,93	4	6,25%
5	R\$ 5.984.495,25	1	1,18%



Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16





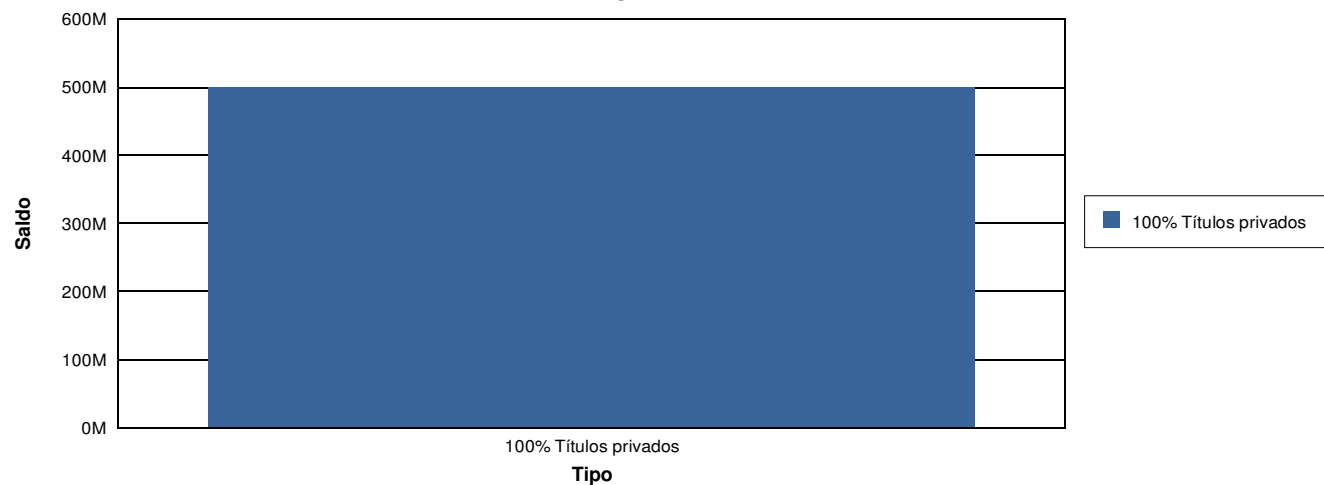
Cliente: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
CNPJ: 02.675.642/0001-16

Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 190.650.185,33	37,51
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 114.605.414,19	22,55
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 95.041.426,69	18,70
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 0,00	0,00
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 50.306.576,82	9,90
Res. 4.963/2021 - Fundos ETF Renda Variável - Art. 8º, II	30,00%	30,00%	R\$ 5.984.495,25	1,18
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 23.176.757,90	4,56
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 28.447.406,80	5,60

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	R\$ 508.212.262,97	100,00

Distribuição dos saldos



2023

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	191.740.577,13	37,01%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.281.531,06	6,04%	5.696.060.085,44	0,55%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.490.450,98	2,99%	5.348.206.988,95	0,29%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	55.647.716,98	10,74%	7.342.301.496,88	0,76%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.192.674,73	2,74%	2.099.537.000,43	0,68%	7º I b
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	95.842.635,02	18,50%	15.331.819.820,88	0,63%	7º III a
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9.424.161,78	1,82%	278.166.195,78	3,39%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.576.610,04	2,04%	1.325.173.539,32	0,80%	8º I
BB AGRO FIC AÇÕES	12.406.283,22	2,39%	379.064.629,52	3,27%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	12.681.322,10	2,45%	1.365.623.732,74	0,93%	8º I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	9.563.204,33	1,85%	762.294.187,16	1,25%	8º I
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM...	6.035.809,25	1,16%	2.772.255.766,10	0,22%	8º II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.056.142,98	1,75%	1.281.910.332,14	0,71%	9º III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.320.112,81	1,61%	726.616.425,21	1,15%	9º III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.970.928,74	1,15%	1.424.355.998,61	0,42%	9º III
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.601.416,50	1,27%	72.550.766,44	9,10%	10º I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	23.313.485,99	4,50%	821.675.560,44	2,84%	10º I

Investimentos

\$ 518.145.063,64

Disponibilidades Financeiras

\$ 4.820.006,84

Total Carteira

\$ 522.965.070,48

Governança (Pró Gestão)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	5.000	4.284,507603	21.422.538,02
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2.000	4.119,34733	8.238.694,66
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3.000	4.119,34733	12.358.041,99
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1.000	4.204,722982	4.204.722,98
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2.672	4.280,992062	11.438.810,79
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7.828	4.356,208956	34.100.403,71
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	4.500,457537	5.283.537,15
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2.000	4.213,222998	8.426.446,00
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8.326	4.161,277994	34.646.800,58
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.319,225632	198.684,38
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4.500	4.369,689322	19.663.601,95
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5.000	4.311,509597	21.557.547,98
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2.300	4.141,893005	9.526.353,91
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7550%	154	4.379,175505	674.393,03

Investimentos

\$ 518.145.063,64

Disponibilidades Financeiras

\$ 4.820.006,84

Total Carteira

\$ 522.965.070,48

Governança (Pró Gestão)

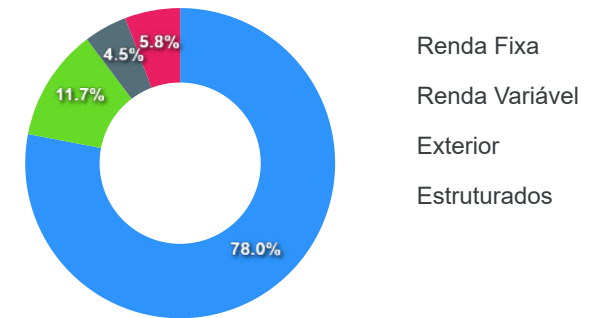


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	37,01%	191.740.577,13 62,99%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	22,51%	116.612.373,75 77,49%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	18,50%	95.842.635,02 41,50%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	10,55%	54.651.581,47 19,45%
8º II - ETF de Ações	30,00%	1,16%	6.035.809,25 28,84%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	4,51%	23.347.184,53 5,49%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	5,77%	29.914.902,49 4,23%

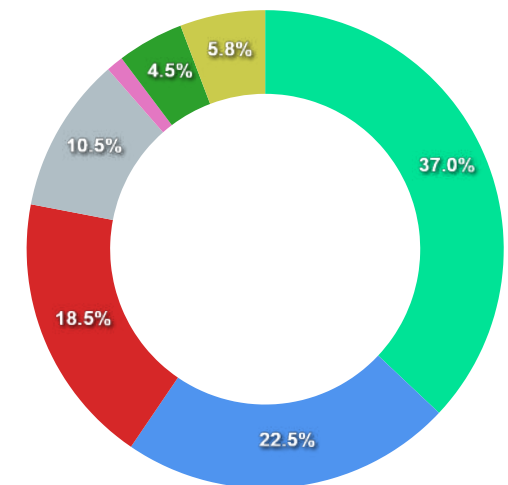
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

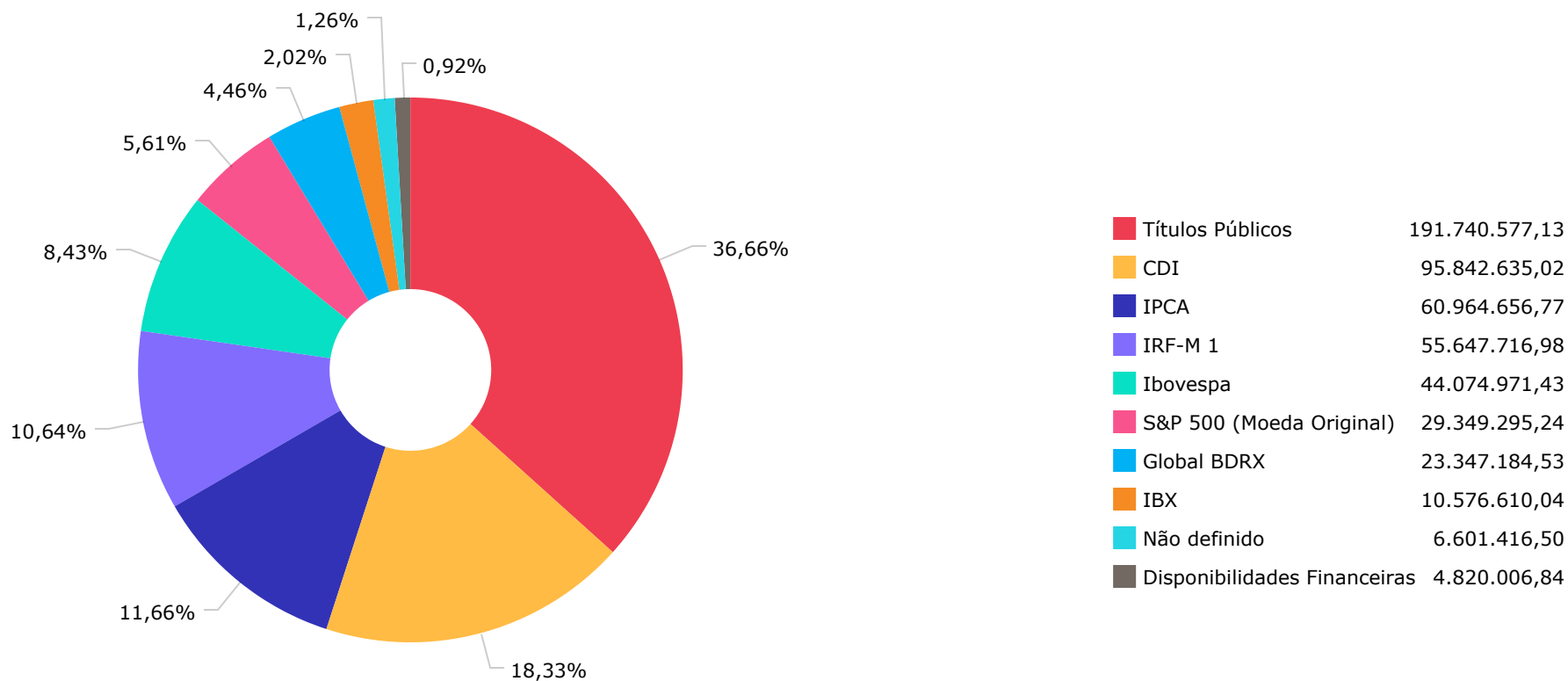


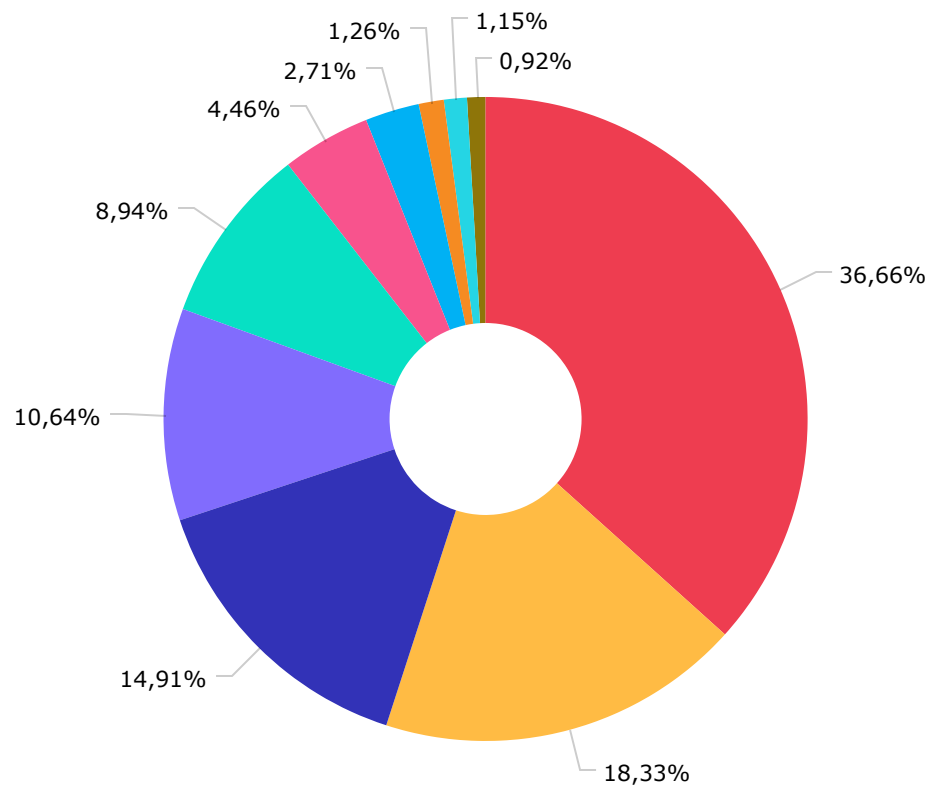
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	37,01%	0,00%	45,00%	100,00%	326.404.486,51
7º I b - FI 100% Títulos TN	22,51%	0,00%	10,00%	100,00%	401.532.689,89
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	518.145.063,64
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25.907.253,18
7º III a - FI Referenciados RF	18,50%	0,00%	10,00%	60,00%	215.044.403,16
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	310.887.038,18
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	103.629.012,73
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25.907.253,18
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	25.907.253,18
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25.907.253,18

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	10,55%	0,00%	6,00%	30,00%	100.791.937,62
8º II - ETF de Ações	1,16%	0,00%	4,00%	30,00%	149.407.709,84
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	51.814.506,36
9º III - Ações - BDR Nível I	4,51%	0,00%	0,00%	10,00%	28.467.321,83
10º I - Fundos Multimercados	5,77%	0,00%	10,00%	10,00%	21.899.603,87
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25.907.253,18
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25.907.253,18
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	25.907.253,18
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	25.907.253,18

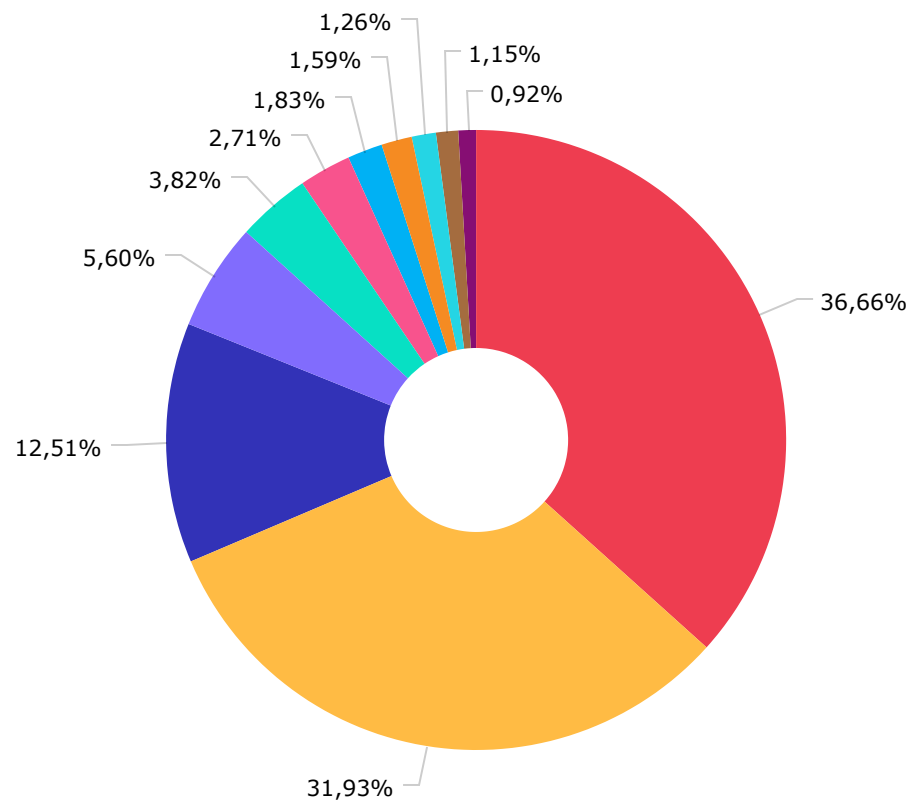
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	-0,80	5,34	0,36	5,34	13,83	26,24	1,59	3,36
CDI - BENCHMARK								
	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12	6,42	3,25	6,42	13,55	23,98	0,01	0,02
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
	0,48	15,14	5,90	15,14	14,44	0,60		
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,74	19,93	7,14	19,93	19,35	-9,43	7,32	15,42
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47	7,68	4,07	7,68	10,43	-0,84	6,71	14,13
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,06	7,46	2,43	7,46	6,61	-9,35	5,79	12,19
IBOVESPA - BENCHMARK								
	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	10,33	11,33	19,32	11,33	16,60	-11,98	7,84	16,52
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9,93	5,78	14,56	5,78	13,83	-18,28	8,64	18,20
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96	5,17	14,28	5,17	12,53	-7,54	7,42	15,63
BB AGRO FIC AÇÕES	5,85	0,53	8,15	0,53	7,13	-4,48	7,30	15,38
IBX - BENCHMARK								
	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,96	9,59	15,93	9,59	13,67	-20,21	9,11	19,19
IPCA - BENCHMARK								
	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,10	8,26	4,86	8,26	14,59	18,86	0,90	1,89
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80	8,76	5,04	8,76	13,97	19,98	0,95	2,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,22	10,28	5,91	10,28	12,95	23,06	1,33	2,80
IRF-M 1 - BENCHMARK								
	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	6,59	3,15	6,59	13,58	21,47	0,11	0,22

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	6,47	15,91	8,30	15,91	17,57	3,56		
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6,98	20,06	10,37	20,06	28,23	20,74	5,04	10,60
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...	0,86	4,56	2,39	4,56	8,39	0,86	5,32	11,21

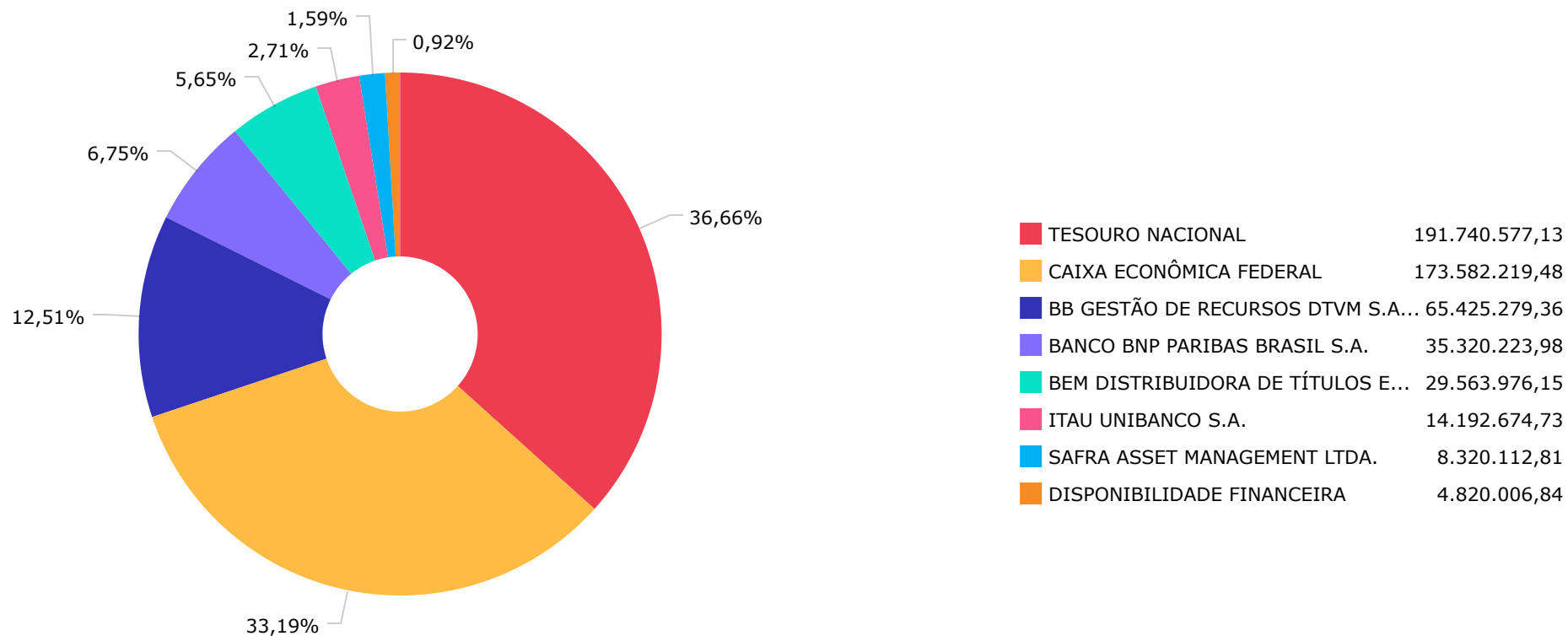




Títulos Públicos	191.740.577,13
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	95.842.635,02
Ações Livre	77.998.766,00
Renda Fixa Indexados	55.647.716,98
Renda Fixa Duração Livre Soberano	46.771.982,04
Multimercados Estratégia Específica	23.313.485,99
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	14.192.674,73
Multimercados Livre	6.601.416,50
Não classificado	6.035.809,25
Disponibilidades Financeiras	4.820.006,84



TESOIRO NACIONAL	191.740.577,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166.980.802,98
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	65.425.279,36
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	29.284.414,73
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	20.000.771,82
ITAU UNIBANCO S.A.	14.192.674,73
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	9.563.204,33
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	8.320.112,81
CAIXA DTVM	6.601.416,50
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE IN...	6.035.809,25
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.820.006,84



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	463.430.876,81	2.843.780,71	2.813.000,00	470.292.989,11	6.831.331,59	6.831.331,59	1,47% ▲	1,47%	0,96%	0,96%	153,13%	2,19%
Fevereiro	470.292.989,11	63.855.148,07	69.307.042,43	465.055.927,45	214.832,70	7.046.164,29	0,05% ▲	1,52%	1,19%	2,16%	70,37%	1,85%
Março	465.055.927,45	33.017.672,44	9.766.775,99	493.343.301,82	5.036.477,92	12.082.642,21	1,03% ▲	2,57%	1,16%	3,34%	76,95%	1,73%
Abril	493.343.301,82	323.544,59	3.073.356,13	495.506.173,82	4.912.683,54	16.995.325,75	1,00% ▲	3,59%	0,96%	4,34%	82,72%	1,56%
Maio	495.506.173,82	9.749.120,47	2.974.200,00	508.212.262,97	5.931.168,68	22.926.494,43	1,18% ▲	4,81%	0,66%	5,02%	95,82%	1,52%
Junho	508.212.262,97	4.203.294,91	4.301.036,75	518.145.063,64	10.030.542,51	32.957.036,94	1,97% ▲	6,88%	0,33%	5,37%	128,12%	1,58%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	12.082.642,21	2,57%	3,34%
2º Trim	20.874.394,73	4,21%	1,96%
1º Sem	32.957.036,94	6,88%	5,37%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

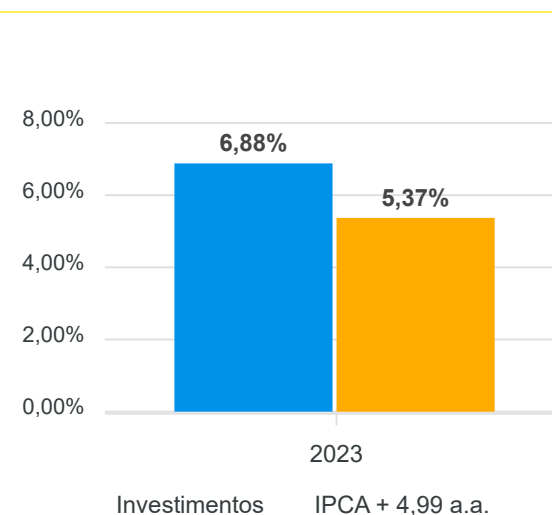


Gráfico Risco x Retorno

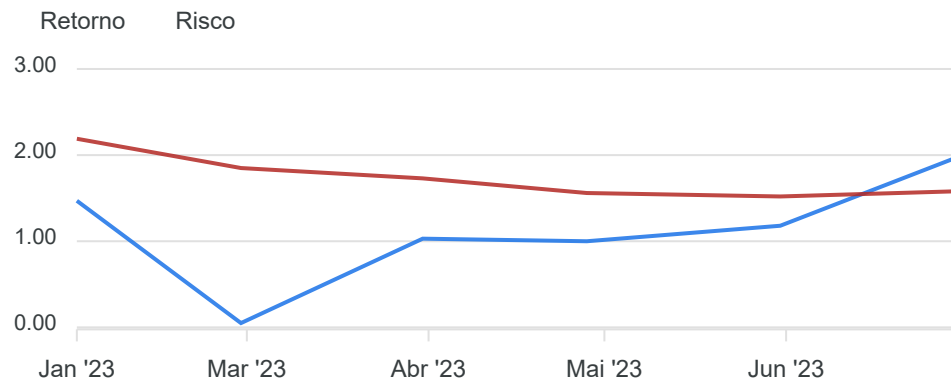
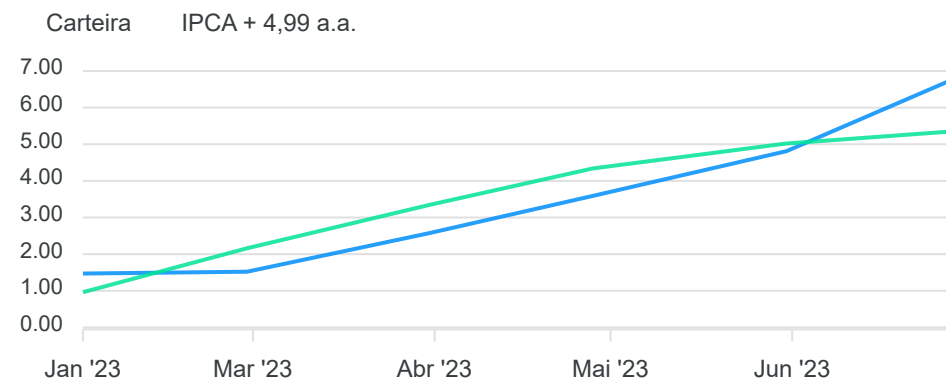
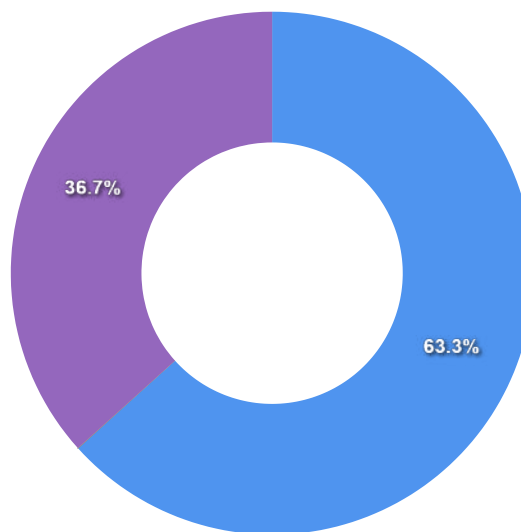


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	331.224.493,35	63,93
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	191.740.577,12	37,01
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	190.650.185,33	0,00	0,00	191.740.577,13	1.090.391,80	0,57% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.727.169,42	0,00	0,00	31.281.531,06	554.361,64	1,80% ▲	0,95%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	95.041.426,69	4.014.099,78	4.301.036,75	95.842.635,02	1.088.145,30	1,10% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.171.131,85	0,00	0,00	15.490.450,98	319.319,13	2,10% ▲	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	54.823.228,38	189.195,13	0,00	55.647.716,98	635.293,47	1,15% ▲	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13.883.884,54	0,00	0,00	14.192.674,73	308.790,19	2,22% ▲	1,33%
	400.297.026,21	4.203.294,91	4.301.036,75	404.195.585,90	3.996.301,53	1,00%	0,17%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.573.213,02	0,00	0,00	9.424.161,78	850.948,76	9,93% ▲	8,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.706.680,06	0,00	0,00	10.576.610,04	869.929,98	8,96% ▲	9,11%
BB AGRO FIC AÇÕES	11.720.325,49	0,00	0,00	12.406.283,22	685.957,73	5,85% ▲	7,30%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11.638.319,68	0,00	0,00	12.681.322,10	1.043.002,42	8,96% ▲	7,42%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...	5.984.495,25	0,00	0,00	6.035.809,25	51.314,00	0,86% ▲	5,32%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.668.038,56	0,00	0,00	9.563.204,33	895.165,77	10,33% ▲	7,84%
-	56.291.072,06	0,00	0,00	60.687.390,72	4.396.318,66	7,81%	7,74%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.654.540,25	0,00	0,00	6.601.416,50	-53.123,75	-0,80% ▼	1,59%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	21.792.866,55	0,00	0,00	23.313.485,99	1.520.619,44	6,98% ▲	5,04%
-	28.447.406,80	0,00	0,00	29.914.902,49	1.467.495,69	5,16%	4,28%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.925.023,39	0,00	0,00	9.056.142,98	131.119,59	1,47% ▲	6,71%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.324.953,84	0,00	0,00	8.320.112,81	-4.841,03	-0,06% ▼	5,79%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.926.780,67	0,00	0,00	5.970.928,74	44.148,07	0,74% ▲	7,32%
	23.176.757,90	0,00	0,00	23.347.184,53	170.426,63	0,74%	4,67%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	29.780.559,76	0,00	0,00	31.281.531,06	1.500.971,30	5,04% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	89.456.433,12	13.711.730,40	10.348.592,88	95.842.635,02	3.023.064,38	2,93% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIJA	14.773.168,51	0,00	0,00	15.490.450,98	717.282,47	4,86% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	53.390.864,29	564.229,57	0,00	55.647.716,98	1.692.623,12	3,14% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIJA	13.400.562,94	0,00	0,00	14.192.674,73	792.111,79	5,91% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	188.615.853,34	0,00	0,00	191.740.577,13	3.124.723,79	1,66% ▲
	389.417.441,96	14.275.959,97	10.348.592,88	404.195.585,90	10.850.776,85	2,76%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.226.371,92	0,00	0,00	9.424.161,78	1.197.789,86	14,56% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.123.345,87	0,00	0,00	10.576.610,04	1.453.264,17	15,93% ▲
BB AGRO FIC AÇÕES	11.470.953,28	0,00	0,00	12.406.283,22	935.329,94	8,15% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11.097.192,01	0,00	0,00	12.681.322,10	1.584.130,09	14,28% ▲
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...	5.894.695,75	0,00	0,00	6.035.809,25	141.113,50	2,39% ▲
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.014.956,98	0,00	0,00	9.563.204,33	1.548.247,35	19,32% ▲
	53.827.515,81	0,00	0,00	60.687.390,72	6.859.874,91	12,74%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.577.556,36	0,00	0,00	6.601.416,50	23.860,14	0,36% ▲
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	21.122.755,09	0,00	0,00	23.313.485,99	2.190.730,90	10,37% ▲
	27.700.311,45	0,00	0,00	29.914.902,49	2.214.591,04	7,99%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.701.893,07	0,00	0,00	9.056.142,98	354.249,91	4,07% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.123.046,82	0,00	0,00	8.320.112,81	197.065,99	2,43% ▲
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.573.092,71	0,00	0,00	5.970.928,74	397.836,03	7,14% ▲
	22.398.032,60	0,00	0,00	23.347.184,53	949.151,93	4,24%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	28.763.002,71	0,00	0,00	31.281.531,06	2.518.528,35	8,76% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	5.429.116,66	107.952.666,89	21.797.368,87	95.842.635,02	4.258.220,34	3,76% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIJA	14.308.489,15	0,00	0,00	15.490.450,98	1.181.961,83	8,26% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	65.922.577,32	6.039.894,30	20.006.000,00	55.647.716,98	3.691.245,36	5,13% ▲
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	19.610.880,82	0,00	19.678.498,14	0,00	67.617,32	0,34% ▲
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENTA FIJA LP	23.363.218,19	0,00	23.476.477,81	0,00	113.259,62	0,48% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIJA	12.869.842,58	0,00	0,00	14.192.674,73	1.322.832,15	10,28% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	185.162.072,57	0,00	3.277.066,48	191.740.577,13	9.855.571,04	5,32% ▲
	355.429.200,00	113.992.561,19	88.235.411,30	404.195.585,90	23.009.236,01	6,04%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.909.151,87	0,00	0,00	9.424.161,78	515.009,91	5,78% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.650.807,70	0,00	0,00	10.576.610,04	925.802,34	9,59% ▲
BB AGRO FIC AÇÕES	12.340.516,28	0,00	0,00	12.406.283,22	65.766,94	0,53% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	12.058.224,56	0,00	0,00	12.681.322,10	623.097,54	5,17% ▲
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...	5.772.825,00	0,00	0,00	6.035.809,25	262.984,25	4,56% ▲
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.589.627,76	0,00	0,00	9.563.204,33	973.576,57	11,33% ▲
	57.321.153,17	0,00	0,00	60.687.390,72	3.366.237,55	5,87%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	10.130.752,53	0,00	4.000.000,00	6.601.416,50	470.663,97	4,65% ▲
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	19.418.685,92	0,00	0,00	23.313.485,99	3.894.800,07	20,06% ▲
	29.549.438,45	0,00	4.000.000,00	29.914.902,49	4.365.464,04	14,77%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.409.859,91	0,00	0,00	9.056.142,98	646.283,07	7,68% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.742.748,11	0,00	0,00	8.320.112,81	577.364,70	7,46% ▲
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.978.477,17	0,00	0,00	5.970.928,74	992.451,57	19,93% ▲
	21.131.085,19	0,00	0,00	23.347.184,53	2.216.099,34	10,49%

Cenário Econômico

Repetindo o bom desempenho do mês anterior, o mês de junho foi muito positivo para as carteiras de investimento. O segmento de renda fixa teve um bom desempenho, principalmente nos fundos de atrelados a inflação, que continuam se beneficiando do fechamento da curva de juros. A renda variável teve o melhor desempenho para um mês neste ano e o IBOVESPA fechou em alta próxima dos 9%, trazendo o índice para o campo positivo no acumulado do ano. A exceção ficou com os fundos de investimento no exterior, com exposição cambial que fecharam no negativo com o fortalecimento do real frente ao dólar.

A inflação segue surpreendendo com dados inferiores as projeções do mercado. E as principais surpresas vieram da alimentação e combustíveis, destacando também para as surpresas baixistas mais favoráveis dos núcleos da inflação. Com esses indicadores, várias revisões de projeção estão sendo feitas pelo mercado, caindo o IPCA para próximo de 5% no acumulado ao final de 2023.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Na renda fixa, o fechamento em curso da curva de juros, tem propiciado bons retornos nas estratégias CDI e IMA's. Os Títulos Públicos Federais seguem apresentando remuneração bastante competitiva. Já na renda variável as projeções de mercado se confirmaram, e o desempenho das estratégias atreladas ao Ibovespa foi muito boa. A exceção ficou com os fundos de investimento no exterior, com exposição cambial, que não performaram adequadamente com o fortalecimento do real frente ao dólar.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
664

Patrimônio Líquido Fundo
5.696.060.085,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

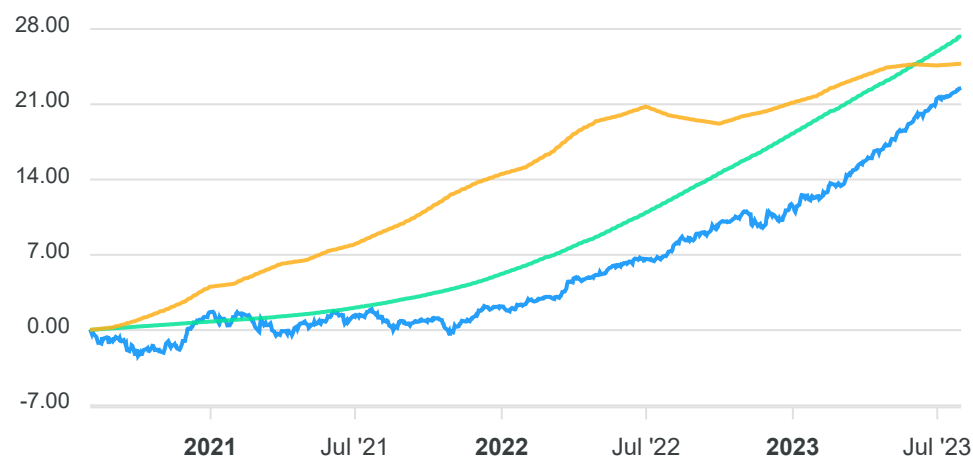
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

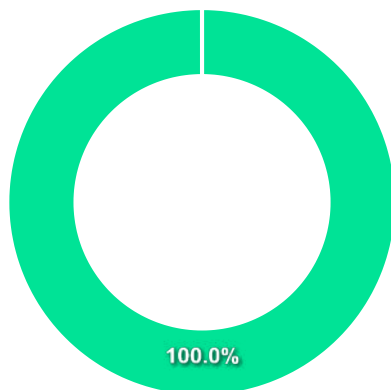
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,97%	19,98%	0,95%	2,00%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS BRASIL FI RENDA FIXA LP	5.898.546,72	99,99	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	500,92	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	25,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.AUDIT 28/06/24	0,27	0,00	Outros
Valores a pagar / Controladoria	-48,51	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-67,82	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.898.546,72	99.99%
Valores a pagar/receber	443,65	0.01%
Outros	0,23	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 773

Patrimônio Líquido Fundo
 5.348.206.988,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IPCA

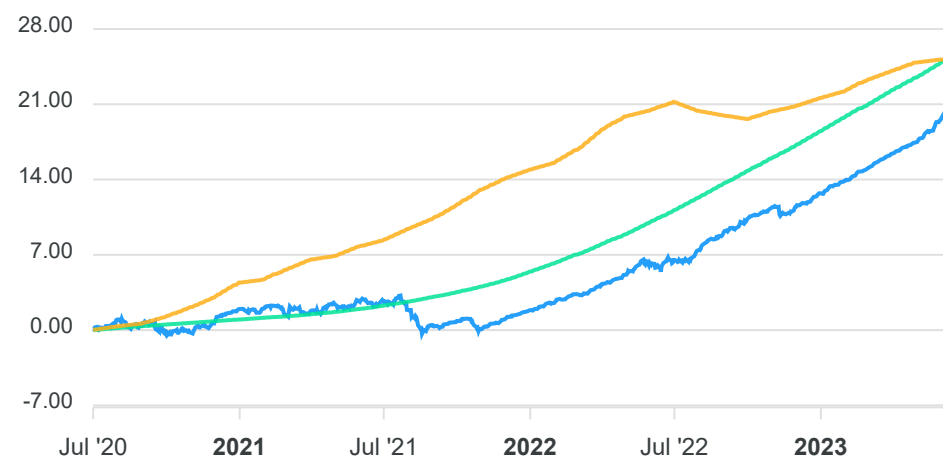
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
 MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
 10.948.555/0001-13.

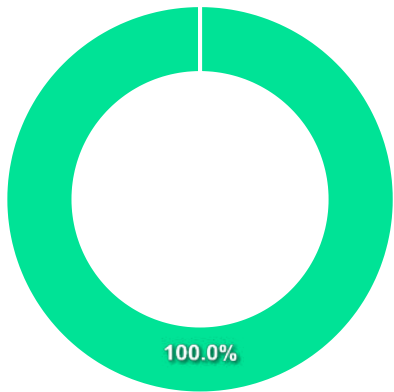
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,10%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	1,89%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.462.598,32	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	23,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-565,00	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.462.598,32	100.01%
Valores a pagar/receber	-541,23	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 1.186

Patrimônio Líquido Fundo
 7.342.301.496,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IRF-M 1

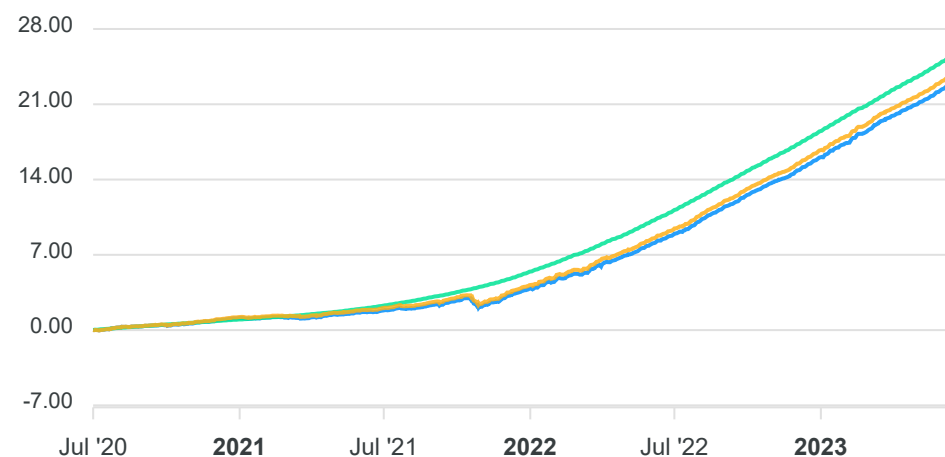
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
 Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

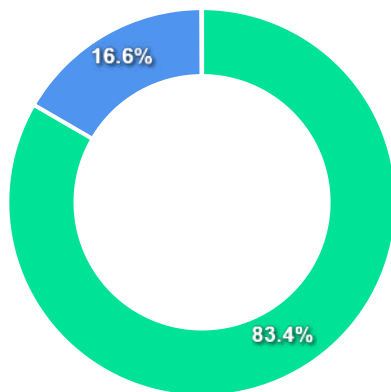
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	6,59%	3,15%	6,59%	13,58%	21,47%	0,11%	0,22%
Benchmark	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	6.178.686,46	83,39	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2024	1.014.720,72	13,70	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	130.407,44	1,76	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	81.518,36	1,10	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.486,29	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	955,27	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	395,89	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	335,13	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	188,77	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	12,77	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-451,05	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.178.686,46	83.38%
Títulos Federais	1.226.646,52	16.55%
Valores a pagar/receber	3.990,52	0.05%
Derivativos	919,79	0.01%
Outros	12,77	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
 0,40%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+1

Quantidade de Cotistas
 208

Patrimônio Líquido Fundo
 2.099.537.000,43

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IPCA

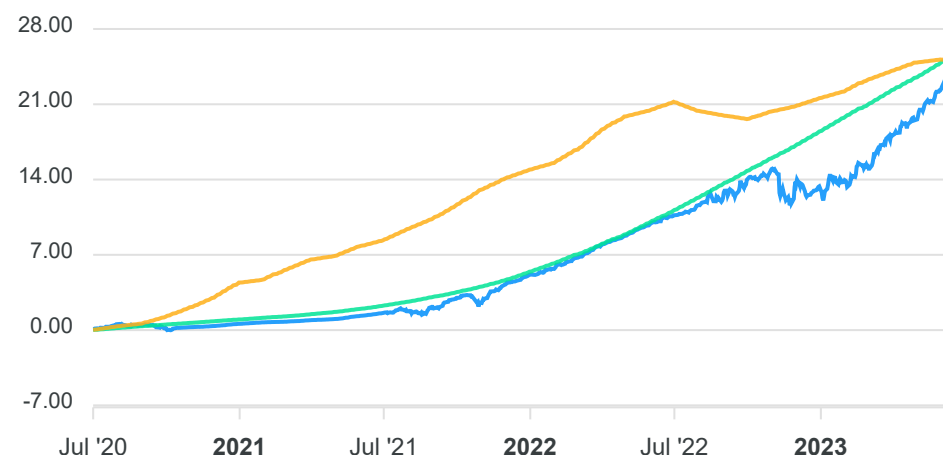
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
 Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

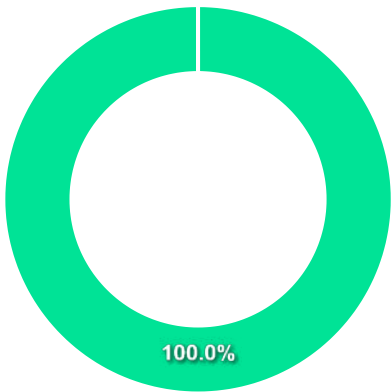
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,22%	10,28%	5,91%	10,28%	12,95%	23,06%	1,33%	2,80%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.139.443,57	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.225,85	0,20	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	754,22	0,04	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-729,60	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.143.669,42	100.00%
Valores a pagar/receber	94,62	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.004

Patrimônio Líquido Fundo
15.331.819.820,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

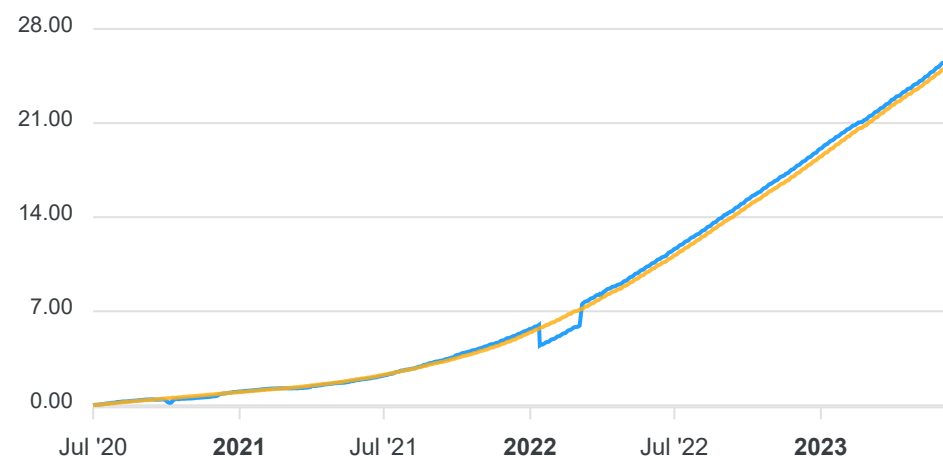
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

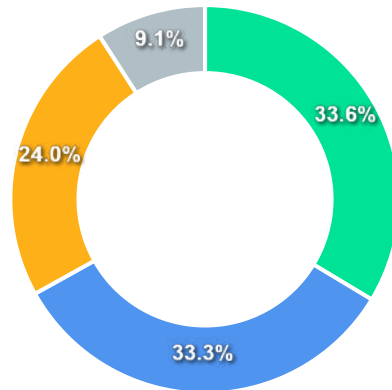
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	5.000.827,89	33.64%
Títulos Privados	4.947.904,03	33.28%
Títulos Federais	3.564.923,37	23.98%
Debêntures	1.354.320,83	9.11%
Valores a pagar/receber	-376,95	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	5.000.827,89	33,64	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2024	1.039.414,45	6,99	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	901.484,35	6,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	723.145,35	4,86	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	451.256,24	3,04	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	441.620,58	2,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	237.079,59	1,59	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	219.024,14	1,47	Títulos Federais
LFT	216.282,73	1,45	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	178.633,92	1,20	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	177.568,48	1,19	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	175.338,88	1,18	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	166.132,16	1,12	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	143.104,84	0,96	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	126.498,35	0,85	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	125.179,88	0,84	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	124.157,07	0,84	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	115.284,77	0,78	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	108.478,62	0,73	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	108.242,74	0,73	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	102.439,57	0,69	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	92.900,58	0,62	Títulos Federais
Debênture Simples - BSA316	90.368,24	0,61	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	90.212,60	0,61	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	88.367,82	0,59	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024	87.981,26	0,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	79.721,18	0,54	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 2,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+4

Quantidade de Cotistas
 3.732

Patrimônio Líquido Fundo
 274.216.355,62

Patrimônio Líquido Master
 278.166.195,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

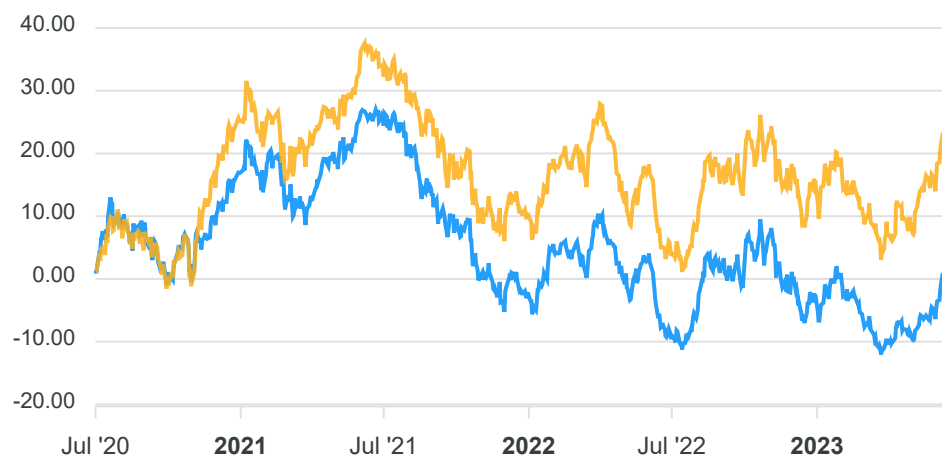
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ
 QUEST MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.977.607/0001-42.

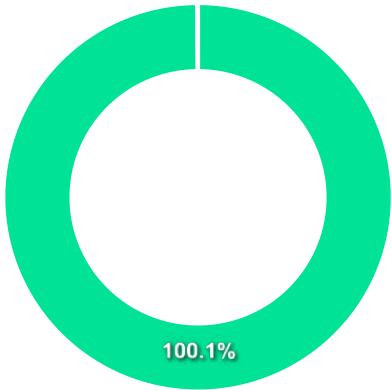
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,93%	5,78%	14,56%	5,78%	13,83%	-18,28%	8,64%	18,20%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST MASTER FI AÇÕES	286.467,01	100,15	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	529,98	0,19	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	234,97	0,08	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.180,84	-0,41	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	286.467,01	100.15%
Operação compromissada	234,97	0.08%
Valores a pagar/receber	-649,86	-0.23%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 2,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+30

Quantidade de Cotistas
 3.044

Patrimônio Líquido Fundo
 847.790.569,11

Patrimônio Líquido Master
 1.325.173.539,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 IBX

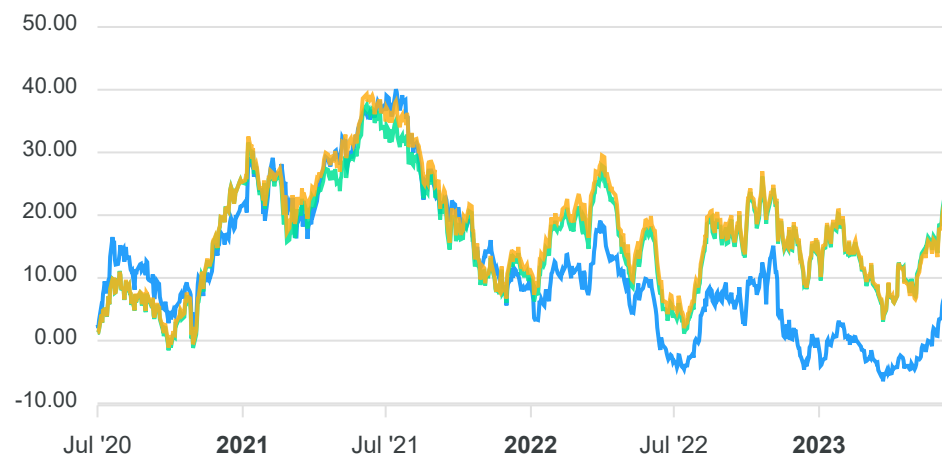
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ
 QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ:
 11.403.884/0001-41.

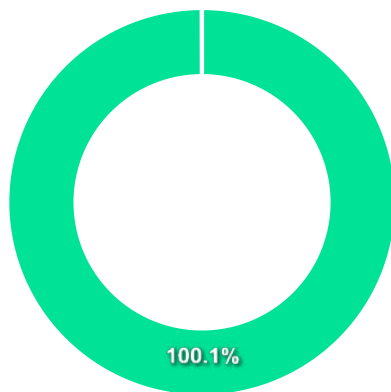
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,96%	9,59%	15,93%	9,59%	13,67%	-20,21%	9,11%	19,19%
Benchmark	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIC AÇÕES	868.946,26	100,14	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	357,83	0,04	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	320,10	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.871,66	-0,22	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	868.946,26	100.14%
Operação compromissada	320,10	0.04%
Valores a pagar/receber	-1.512,83	-0.17%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 1,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+2 du

Quantidade de Cotistas
 4.867

Patrimônio Líquido Fundo
 342.392.350,57

Patrimônio Líquido Master
 379.064.629,52

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

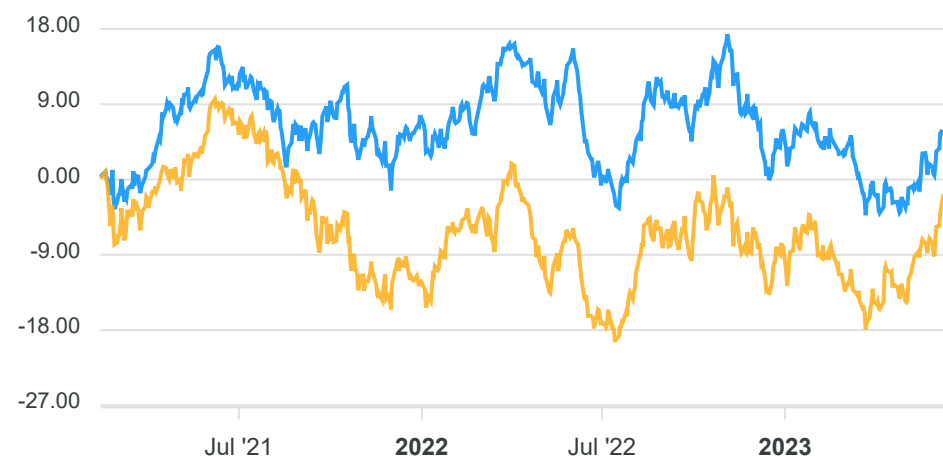
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BB TOP
 AÇÕES AGRO FI AÇÕES, CNPJ: 40.054.367/0001-02.

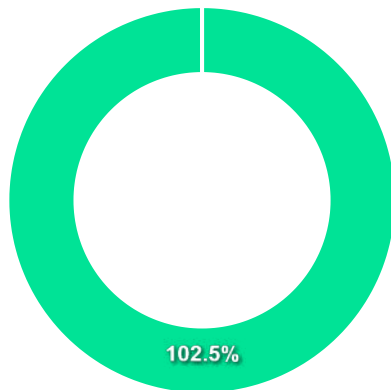
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,85%	0,53%	8,15%	0,53%	7,13%	-4,48%	7,30%	15,38%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FIAÇÕES	356.109,95	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-14,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-8.804,57	-2,47	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	356.109,95	102.54%
Valores a pagar/receber	-8.826,96	-2.54%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 1,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+3

Quantidade de Cotistas
 21.398

Patrimônio Líquido Fundo
 1.365.623.732,74

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

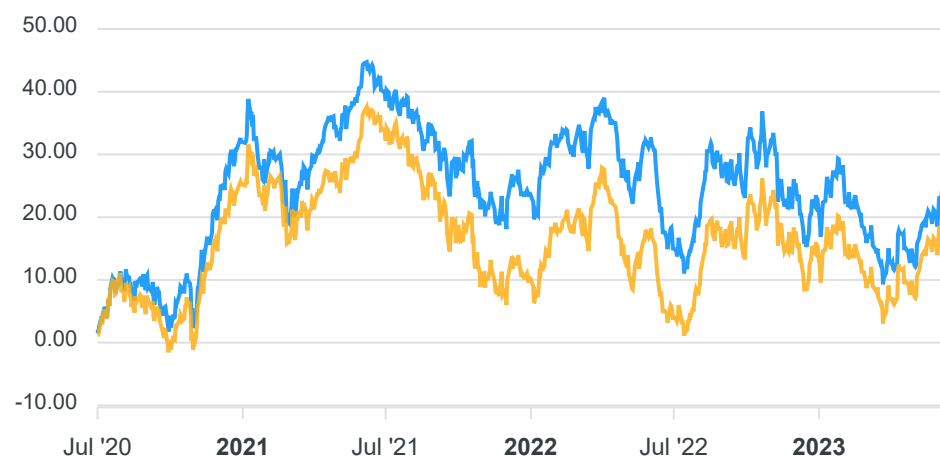
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

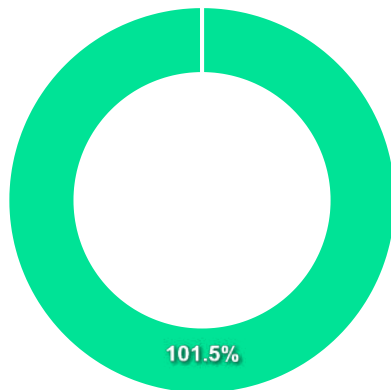
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	15,63%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	1.409.446,48	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-14,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-55,93	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-21.308,91	-1,51	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.409.446,48	101.54%
Valores a pagar/receber	-21.373,71	-1.54%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
 1,97%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+4 du ou D+32

Quantidade de Cotistas
 38

Patrimônio Líquido Fundo
 762.294.187,16

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

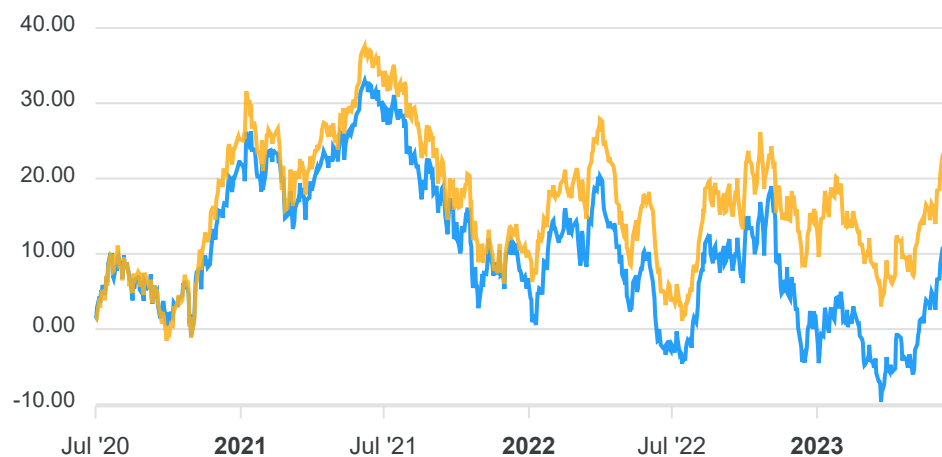
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

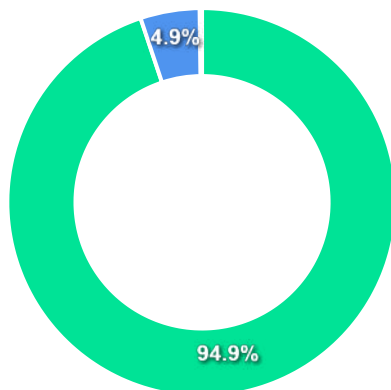
Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de FI, negociados nos mercados interno e externo.

COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	10,33%	11,33%	19,32%	11,33%	16,60%	-11,98%	7,84%	16,52%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	659.515,41	94.88%
Operação compromissada	34.163,72	4.92%
Valores a pagar/receber	1.404,77	0.20%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	59.596,11	8,57	Ações
VALE ON N1 - VALE3	49.668,11	7,15	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	45.821,48	6,59	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	44.180,10	6,36	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	43.700,05	6,29	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	34.163,72	4,92	Operação compromissada
BTGP BANCO UNT - BPAC11	27.020,17	3,89	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	22.030,65	3,17	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	21.816,25	3,14	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	21.757,02	3,13	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	21.138,33	3,04	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	19.938,95	2,87	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	17.743,72	2,55	Ações
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	16.537,29	2,38	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	16.245,35	2,34	Ações
CURY S.A. ON NM - CURY3	15.969,84	2,30	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	14.572,97	2,10	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	14.126,37	2,03	Ações
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	14.019,99	2,02	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	13.274,55	1,91	Ações
ORIZON ON NM - ORVR3	12.729,19	1,83	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	12.120,28	1,74	Ações
VAMOS ON NM - VAMO3	11.480,83	1,65	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	11.441,26	1,65	Ações
TIM ON NM - TIMS3	11.149,21	1,60	Ações
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	10.664,83	1,53	Ações
B3 ON NM - B3SA3	9.691,02	1,39	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão
 BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 0,23%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+2

Quantidade de Cotistas
 163.277

Patrimônio Líquido Fundo
 2.772.255.766,10

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso II

Benchmark
 S&P 500 (Moeda Original)

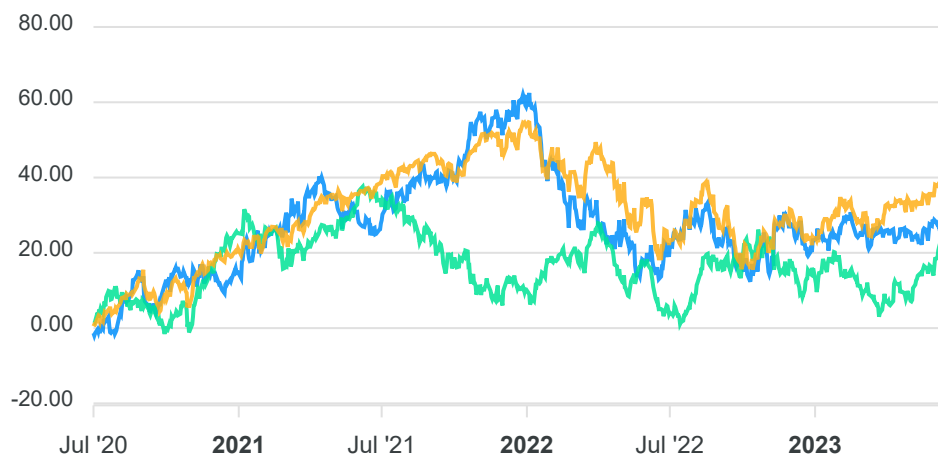
Classificação ANBIMA
 Não classificado

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do ISHARES CORE S&P 500 ETF, fundo de índice constituído e organizado de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, gerido pela BlackRock Fund Advisors.

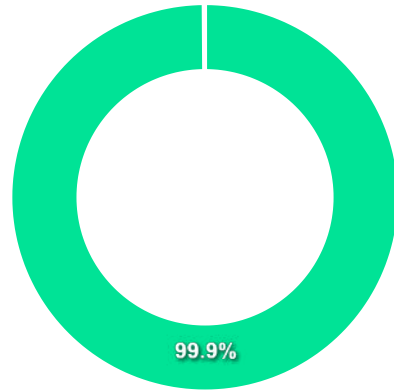
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	4,56%	2,39%	4,56%	8,39%	0,86%	5,32%	11,21%
Benchmark	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	2.944.570,00	99,89	Investimento no Exterior
Outras Disponibilidades	3.709,06	0,13	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	626,20	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.033,19	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Investimento no Exterior	2.944.570,00	99.89%
Valores a pagar/receber	3.302,07	0.11%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 0,50%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+4 du

Quantidade de Cotistas
 155

Patrimônio Líquido Fundo
 1.281.910.332,14

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
 Global BDRX

Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil que atendam aos critérios da temática ESG.

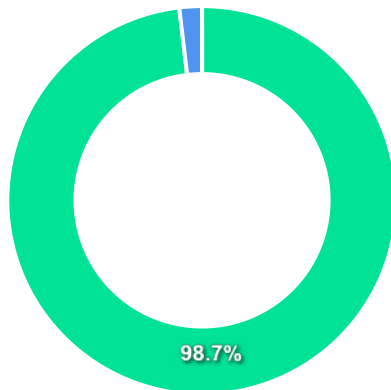
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,47%	7,68%	4,07%	7,68%	10,43%	-0,84%	6,71%	14,13%
Benchmark	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depositary Receipts	1.286.513,28	98.71%
Operação compromissada	24.559,50	1.88%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-7.694,93	-0.59%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	384.209,48	29,48	Brazilian Depositary Rece...
APPLE INC - AAPL34	118.688,45	9,11	Brazilian Depositary Rece...
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	93.111,89	7,14	Brazilian Depositary Rece...
TESLA, INC - TSLA34	57.693,70	4,43	Brazilian Depositary Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	49.943,65	3,83	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	43.135,96	3,31	Brazilian Depositary Rece...
CHEVRON CORPORATIO - CHVX34	38.033,68	2,92	Brazilian Depositary Rece...
META PLATFORMS, INC - FBOK34	36.386,53	2,79	Brazilian Depositary Rece...
ADOBE IN - ADBE34	33.044,42	2,54	Brazilian Depositary Rece...
THE COCA-COLA COMPAN - COCA34	31.513,73	2,42	Brazilian Depositary Rece...
ACTIVISION BLIZZARD IN - ATVI34	30.107,85	2,31	Brazilian Depositary Rece...
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	28.330,73	2,17	Brazilian Depositary Rece...
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	27.491,09	2,11	Brazilian Depositary Rece...
WALMART INC - WALM34	25.922,94	1,99	Brazilian Depositary Rece...
COMCAST CORPORATIO - CMCS34	25.532,77	1,96	Brazilian Depositary Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	25.259,33	1,94	Brazilian Depositary Rece...
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	24.807,34	1,90	Brazilian Depositary Rece...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	24.559,50	1,88	Operação compromissada
BROADCOM INC - AVGO34	22.976,45	1,76	Brazilian Depositary Rece...
PFIZER INC - PFIZ34	21.473,21	1,65	Brazilian Depositary Rece...
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	19.532,25	1,50	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipts - BDR	17.539,43	1,35	Brazilian Depositary Rece...
ABBVIE INC - ABBV34	17.099,87	1,31	Brazilian Depositary Rece...
THE WALT DISNEY COMPAN - DISB34	16.445,78	1,26	Brazilian Depositary Rece...
COLGATE-PALMOLIVE COMPAN - COLG34	16.160,45	1,24	Brazilian Depositary Rece...
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	15.252,96	1,17	Brazilian Depositary Rece...
STARBUCKS CORPORATIO - SBUB34	9.398,40	0,72	Brazilian Depositary Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão
 SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração
 1,50%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+5

Quantidade de Cotistas
 405

Patrimônio Líquido Fundo
 726.616.425,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
 Global BDRX

Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1, do setor de consumo.

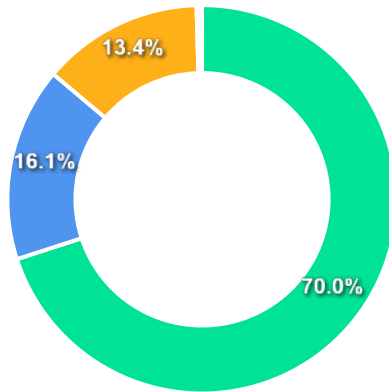
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,06%	7,46%	2,43%	7,46%	6,61%	-9,35%	5,79%	12,19%
Benchmark	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	548.686,74	70.01%
Títulos Privados	126.560,26	16.15%
Títulos Federais	104.921,74	13.39%
Derivativos	2.309,98	0.29%
Valores a pagar/receber	1.248,23	0.16%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	126.560,26	16,15	Títulos Privados
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	54.119,26	6,91	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/09/2023	51.595,41	6,58	Títulos Federais
APPLE INC - AAPL34	45.424,02	5,80	Brazilian Depository Rece...
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	32.858,23	4,19	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	24.700,56	3,15	Brazilian Depository Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	20.140,77	2,57	Brazilian Depository Rece...
PEPSICO, INC - PEPB34	19.650,31	2,51	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/03/2024	18.978,70	2,42	Títulos Federais
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	18.397,34	2,35	Brazilian Depository Rece...
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	17.556,37	2,24	Brazilian Depository Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	17.121,75	2,18	Brazilian Depository Rece...
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	16.435,16	2,10	Brazilian Depository Rece...
VISA INC - VISA34	16.335,45	2,08	Brazilian Depository Rece...
MASTERCARD INCORPORATE - MSCD34	15.535,67	1,98	Brazilian Depository Rece...
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	15.375,26	1,96	Brazilian Depository Rece...
COMCAST CORPORATIO - CMCS34	15.356,97	1,96	Brazilian Depository Rece...
MCDONALDS CORP - MCDC34	15.332,63	1,96	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	14.561,53	1,86	Valores a pagar/receber
DANAHER CORPORATIO - DHER34	14.479,73	1,85	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/03/2026	13.827,53	1,76	Títulos Federais
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	13.602,93	1,74	Brazilian Depository Rece...
MERCK & CO, INC - MRCK34	12.394,96	1,58	Brazilian Depository Rece...
TARGET COR - TGTB34	12.352,60	1,58	Brazilian Depository Rece...
FEDEX CORPORATIO - FDXB34	12.269,56	1,57	Brazilian Depository Rece...
UNITED PARCEL SERVICE, INC - UPSS34	11.792,92	1,50	Brazilian Depository Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	11.551,72	1,47	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Taxa de Administração

1,50%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+5

Quantidade de Cotistas

70.194

Patrimônio Líquido Fundo

1.424.355.998,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 9º, Inciso III

Benchmark

Global BDRX

Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

Aplica seus recursos, por meio de gestão ativa, principalmente, em Brazilian Depositary Receipts, classificados como Nível I, que apresentem, na visão do administrador, grande potencial de apreciação e perspectiva de crescimento no longo prazo.

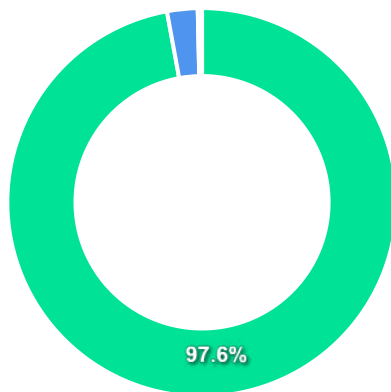
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,74%	19,93%	7,14%	19,93%	19,35%	-9,43%	7,32%	15,42%
Benchmark	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depositary Receipts	1.345.163,93	97.55%
Fundos de Investimento	35.097,03	2.55%
Operação compromissada	4.139,58	0.30%
Títulos Federais	762,82	0.06%
Valores a pagar/receber	-6.266,92	-0.45%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	119.687,40	8,68	Brazilian Depositary Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	87.378,66	6,34	Brazilian Depositary Rece...
VISA INC - VISA34	76.942,45	5,58	Brazilian Depositary Rece...
NVIDIA COR - NVDC34	67.670,32	4,91	Brazilian Depositary Rece...
APPLE INC - AAPL34	64.586,97	4,68	Brazilian Depositary Rece...
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	57.223,60	4,15	Brazilian Depositary Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	43.892,75	3,18	Brazilian Depositary Rece...
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	41.410,89	3,00	Brazilian Depositary Rece...
MONSTER BEVERAGE COR - M1NS34	39.596,50	2,87	Brazilian Depositary Rece...
WW GRAINGER IN - G1WW34	39.315,18	2,85	Brazilian Depositary Rece...
EATON CORP PLC - E1TN34	35.705,00	2,59	Brazilian Depositary Rece...
ZOETIS INC - Z1TS34	35.340,91	2,56	Brazilian Depositary Rece...
NETFLIX, INC - NFLX34	34.709,74	2,52	Brazilian Depositary Rece...
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	34.154,14	2,48	Brazilian Depositary Rece...
SALESFORCE, INC - SSFO34	33.704,46	2,44	Brazilian Depositary Rece...
NIKE INC - NIKE34	32.944,94	2,39	Brazilian Depositary Rece...
STRYKER CORP - S1YK34	29.165,37	2,12	Brazilian Depositary Rece...
S&P GLOBAL INC - SPGI34	27.922,12	2,02	Brazilian Depositary Rece...
RTX CORPORATIO - RYTT34	27.852,86	2,02	Brazilian Depositary Rece...
DEXCOM INC - D1EX34	27.675,14	2,01	Brazilian Depositary Rece...
UNITED PARCEL SERVICE, INC - UPSS34	26.879,89	1,95	Brazilian Depositary Rece...
INTUITIVE SURGICAL INC - I1SR34	26.210,01	1,90	Brazilian Depositary Rece...
MARSH & MCLENNAN COS INC - M1MC34	25.241,18	1,83	Brazilian Depositary Rece...
ALCON IN - A2LC34	25.017,49	1,81	Brazilian Depositary Rece...
PAYPAL HOLDINGS IN - PYPL34	24.800,87	1,80	Brazilian Depositary Rece...
EQUINIX IN - EQIX34	23.953,04	1,74	Brazilian Depositary Rece...
ADOBE IN - ADBE34	23.648,57	1,72	Brazilian Depositary Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA DTVM

Taxa de Administração
 1,00%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+1 du

Quantidade de Cotistas
 892

Patrimônio Líquido Fundo
 72.550.766,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
 Não definido

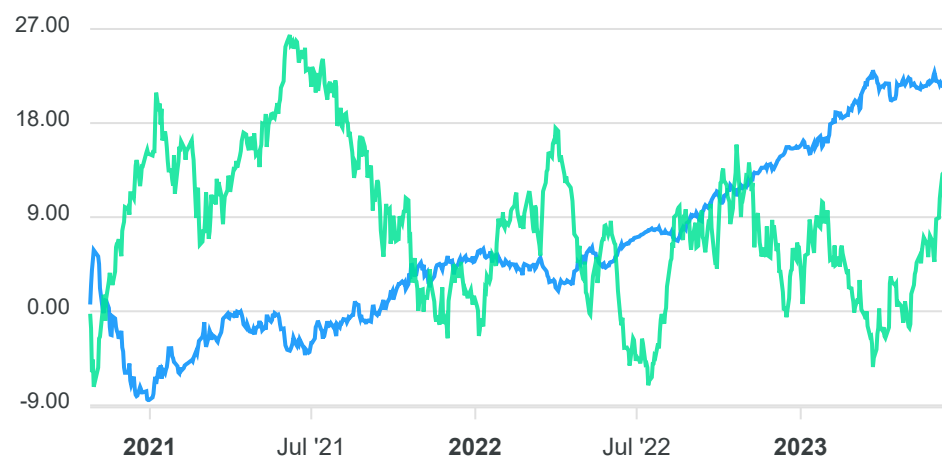
Classificação ANBIMA
 Multimercados Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
 MASTER HEDGE FI MULTIMERCADO LP, CNPJ:
 30.068.240/0001-99.

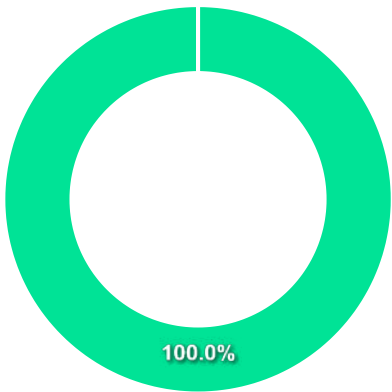
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,80%	5,34%	0,36%	5,34%	13,83%	26,24%	1,59%	3,36%
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE FI MULTIMERCADO LP	80.590,65	100,03	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	5,28	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-25,75	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	80.590,65	100.03%
Valores a pagar/receber	-20,47	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Taxa de Administração

1,00%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

23.779

Patrimônio Líquido Fundo

821.675.560,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

Benchmark

S&P 500 (Moeda Original)

Classificação ANBIMA

Multimercados Estratégia Específica

Política de Investimento

Aplica seus recursos no mercado de renda variável, realizará operações de derivativos envolvendo contratos futuros referenciados em índices de ações, adotando o S&P500 como referencial para a seleção de investimentos.

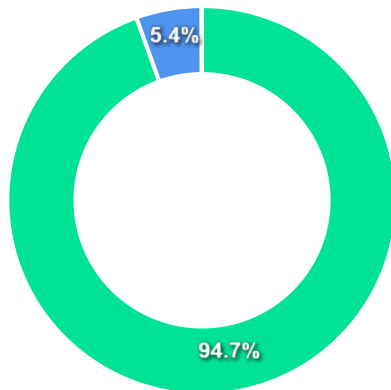
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,98%	20,06%	10,37%	20,06%	28,23%	20,74%	5,04%	10,60%
Benchmark	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2025	290.853,57	33,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	177.995,40	20,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	147.415,12	17,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	128.395,51	14,88	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	57.060,15	6,61	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	46.839,27	5,43	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2024	11.276,72	1,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	3.858,54	0,45	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU23	507,74	0,06	Derivativos
Outros Valores a receber	39,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.229,45	-0,14	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	816.855,01	94.65%
Operação compromissada	46.839,27	5.43%
Derivativos	507,74	0.06%
Valores a pagar/receber	-1.179,17	-0.14%



Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Sistema CECAM

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	RECEITA											
	10.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	78.102.000,00	78.102.000,00	39.035.379,60	32.921.496,34	2.351.973,92	0,23	2.351.973,69	35.273.470,03	-42.828.529,97	-3.761.909,57
	12.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.030.000,00	31.030.000,00	15.508.794,00	13.111.213,35	2.336.247,71	0,00	2.336.247,71	15.447.461,06	-15.582.538,94	-61.332,94
	12.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.030.000,00	31.030.000,00	15.508.794,00	13.111.213,35	2.336.247,71	0,00	2.336.247,71	15.447.461,06	-15.582.538,94	-61.332,94
	12.1.5.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.030.000,00	31.030.000,00	15.508.794,00	13.111.213,35	2.336.247,71	0,00	2.336.247,71	15.447.461,06	-15.582.538,94	-61.332,94
	12.1.5.01.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	31.030.000,00	31.030.000,00	15.508.794,00	13.111.213,35	2.336.247,71	0,00	2.336.247,71	15.447.461,06	-15.582.538,94	-61.332,94
	12.1.5.01.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	14.954.016,00	12.691.258,23	2.251.107,08	0,00	2.251.107,08	14.942.365,31	-14.977.634,69	-11.650,69
	12.1.5.01.1.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	14.954.016,00	12.691.258,23	2.251.107,08	0,00	2.251.107,08	14.942.365,31	-14.977.634,69	-11.650,69
1	12.1.5.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	29.000.000,00	29.000.000,00	14.494.200,00	12.405.892,63	2.182.059,43	0,00	2.182.059,43	14.587.952,06	-14.412.047,94	93.752,06
2	12.1.5.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	620.000,00	620.000,00	309.876,00	183.482,85	49.080,23	0,00	49.080,23	232.563,08	-387.436,92	-77.312,92
3	12.1.5.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	134.946,00	85.322,50	17.161,55	0,00	17.161,55	102.484,05	-167.515,95	-32.461,95
4	12.1.5.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	30.000,00	30.000,00	14.994,00	16.560,25	2.805,87	0,00	2.805,87	19.366,12	-10.633,88	4.372,12
	12.1.5.01.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	519.792,00	393.722,87	79.894,18	0,00	79.894,18	473.617,05	-566.382,95	-46.174,95
	12.1.5.01.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	519.792,00	393.722,87	79.894,18	0,00	79.894,18	473.617,05	-566.382,95	-46.174,95
5	12.1.5.01.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.040.000,00	1.040.000,00	519.792,00	393.722,87	79.894,18	0,00	79.894,18	473.617,05	-566.382,95	-46.174,95
	12.1.5.01.3.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	34.986,00	26.232,25	5.246,45	0,00	5.246,45	31.478,70	-38.521,30	-3.507,30
	12.1.5.01.3.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	34.986,00	26.232,25	5.246,45	0,00	5.246,45	31.478,70	-38.521,30	-3.507,30
6	12.1.5.01.3.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	70.000,00	70.000,00	34.986,00	26.232,25	5.246,45	0,00	5.246,45	31.478,70	-38.521,30	-3.507,30
	13.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.000.000,00	47.000.000,00	23.490.600,00	19.734.899,53	0,00	0,00	0,00	19.734.899,53	-27.265.100,47	-3.755.700,47
	13.2.0.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	47.000.000,00	47.000.000,00	23.490.600,00	19.734.899,53	0,00	0,00	0,00	19.734.899,53	-27.265.100,47	-3.755.700,47
	13.2.1.0.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.000.000,00	47.000.000,00	23.490.600,00	19.734.899,53	0,00	0,00	0,00	19.734.899,53	-27.265.100,47	-3.755.700,47
	13.2.1.04.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	23.490.600,00	19.734.899,53	0,00	0,00	0,00	19.734.899,53	-27.265.100,47	-3.755.700,47
	13.2.1.04.0.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	23.490.600,00	19.734.899,53	0,00	0,00	0,00	19.734.899,53	-27.265.100,47	-3.755.700,47
7	13.2.1.04.0.1.01.00.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	36.000.000,00	36.000.000,00	17.992.800,00	12.025.493,91	0,00	0,00	0,00	12.025.493,91	-23.974.506,09	-5.967.306,09
8	13.2.1.04.0.1.02.00.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	11.000.000,00	11.000.000,00	5.497.800,00	5.578.573,06	0,00	0,00	0,00	5.578.573,06	-5.421.426,94	80.773,06
27	13.2.1.04.0.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	2.130.832,56	0,00	0,00	0,00	2.130.832,56	2.130.832,56	2.130.832,56
	16.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	499,80	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-474,64
	16.1.0.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	499,80	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-474,64
	16.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	499,80	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-474,64
	16.1.1.01.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	499,80	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-474,64
	16.1.1.01.0.1.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	499,80	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-474,64
9	16.1.1.01.0.1.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	499,80	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-474,64
	19.0.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	35.485,80	75.358,30	15.726,21	0,23	15.725,98	91.084,28	20.084,28	55.598,48
	19.2.0.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	11.000,00	11.000,00	5.497,80	33.852,71	7.234,96	0,23	7.234,73	41.087,44	30.087,44	35.589,64
	19.2.2.0.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	5.497,80	33.852,71	7.234,96	0,23	7.234,73	41.087,44	30.087,44	35.589,64
	19.2.2.06.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	19.2.2.06.3.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	19.2.2.06.3.1.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
10	19.2.2.06.3.1.01.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	19.2.2.99.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	4.998,00	33.852,71	7.234,96	0,23	7.234,73	41.087,44	31.087,44	36.089,44
	19.2.2.99.0.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	4.998,00	33.852,71	7.234,96	0,23	7.234,73	41.087,44	31.087,44	36.089,44
11	19.2.2.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	10.000,00	10.000,00	4.998,00	33.852,71	7.234,96	0,23	7.234,73	41.087,44	31.087,44	36.089,44
	19.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	29.988,00	41.505,59	8.491,25	0,00	8.491,25	49.996,84	-10.003,16	20.008,84
	19.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	29.988,00	41.505,59	8.491,25	0,00	8.491,25	49.996,84	-10.003,16	20.008,84
	19.9.9.03.0.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	29.988,00	41.505,59	8.491,25	0,00	8.491,25	49.996,84	-10.003,16	20.008,84
	19.9.9.03.0.1.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	29.988,00	41.505,59	8.491,25	0,00	8.491,25	49.996,84	-10.003,16	20.008,84
12	19.9.9.03.0.1.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	29.988,00	41.505,59	8.491,25	0,00	8.491,25	49.996,84	-10.003,16	20.008,84
	70.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	70.008.000,00	70.008.000,00	34.989.998,40	25.628.149,93	2.448.644,10	0,00	2.448.644,10	28.076.794,03	-41.931.205,97	-6.913.204,37
	72.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	58.760.000,00	58.760.000,00	29.368.248,00	21.969.532,22	2.428.487,68	0,00	2.428.487,68	24.398.019,90	-34.361.980,10	-4.970.228,10
	72.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	58.760.000,00	58.760.000,00	29.368.248,00	21.969.532,22	2.428.487,68	0,00	2.428.487,68	24.398.019,90	-34.361.980,10	-4.970.228,10
	72.1.5.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	58.760.000,00	58.760.000,00	29.368.248,00	21.969.532,22	2.428.487,68	0,00	2.428.487,68	24.398.019,90	-34.361.980,10	-4.970.228,10
	72.1.5.02.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	29.368.248,00	21.969.532,22	2.428.487,68	0,00	2.428.487,68	24.398.019,90	-34.361.980,10	-4.970.228,10
	72.1.5.02.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	29.368.248,00	21.969.532,22	2.428.487,68	0,00	2.428.487,68	24.398.019,90	-34.361.980,10	-4.970.228,10
	72.1.5.02.1.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	41.810.000,00	41.810.000,00	20.896.638,00	14.617.708,00	2.428.487,68	0,00	2.428.487,68	17.046.195,68	-24.763.804,32	-3.850.442,32



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 11/07/2023 15:39:48
Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
13	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	40.500.000,00	40.500.000,00	20.241.900,00	14.242.024,75	2.336.222,34	0,00	2.336.222,34	16.578.247,09	-23.921.752,91	-3.663.652,91
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	880.000,00	880.000,00	439.824,00	255.565,42	68.361,75	0,00	68.361,75	323.927,17	-556.072,83	-115.896,83
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	430.000,00	430.000,00	214.914,00	120.117,83	23.903,59	0,00	23.903,59	144.021,42	-285.978,58	-70.892,58
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	16.950.000,00	16.950.000,00	8.471.610,00	7.351.824,22	0,00	0,00	0,00	7.351.824,22	-9.598.175,78	-1.119.785,78
16	7.2.1.5.02.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	5.250.000,00	5.250.000,00	2.623.950,00	2.273.834,08	0,00	0,00	0,00	2.273.834,08	-2.976.165,92	-350.115,92
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	7.500.000,00	7.500.000,00	3.748.500,00	3.255.792,12	0,00	0,00	0,00	3.255.792,12	-4.244.207,88	-492.707,88
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - TA	3.630.000,00	3.630.000,00	1.814.274,00	1.573.123,45	0,00	0,00	0,00	1.573.123,45	-2.056.876,55	-241.150,55
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTIBUIÇÃO -TA 104	570.000,00	570.000,00	284.886,00	249.074,57	0,00	0,00	0,00	249.074,57	-320.925,43	-35.811,43
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.060.000,00	2.060.000,00	1.029.588,00	917.948,08	0,00	0,00	0,00	917.948,08	-1.142.051,92	-111.639,92
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.060.000,00	2.060.000,00	1.029.588,00	917.948,08	0,00	0,00	0,00	917.948,08	-1.142.051,92	-111.639,92
	7.6.1.1.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.060.000,00	2.060.000,00	1.029.588,00	917.948,08	0,00	0,00	0,00	917.948,08	-1.142.051,92	-111.639,92
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	2.060.000,00	2.060.000,00	1.029.588,00	917.948,08	0,00	0,00	0,00	917.948,08	-1.142.051,92	-111.639,92
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	2.060.000,00	2.060.000,00	1.029.588,00	917.948,08	0,00	0,00	0,00	917.948,08	-1.142.051,92	-111.639,92
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	850.000,00	850.000,00	424.830,00	390.252,09	0,00	0,00	0,00	390.252,09	-459.747,91	-34.577,91
20	7.6.1.1.50.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	850.000,00	850.000,00	424.830,00	390.252,09	0,00	0,00	0,00	390.252,09	-459.747,91	-34.577,91
	7.6.1.1.50.1.3.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	604.758,00	527.695,99	0,00	0,00	0,00	527.695,99	-682.304,01	-77.062,01
21	7.6.1.1.50.1.3.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	1.210.000,00	1.210.000,00	604.758,00	527.695,99	0,00	0,00	0,00	527.695,99	-682.304,01	-77.062,01
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	4.592.162,40	2.740.669,63	20.156,42	0,00	20.156,42	2.760.826,05	-6.427.173,95	-1.831.336,35
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	4.592.162,40	2.740.669,63	20.156,42	0,00	20.156,42	2.760.826,05	-6.427.173,95	-1.831.336,35
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.188.000,00	9.188.000,00	4.592.162,40	2.740.669,63	20.156,42	0,00	20.156,42	2.760.826,05	-6.427.173,95	-1.831.336,35
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.188.000,00	9.188.000,00	4.592.162,40	2.740.669,63	20.156,42	0,00	20.156,42	2.760.826,05	-6.427.173,95	-1.831.336,35
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.188.000,00	9.188.000,00	4.592.162,40	2.701.576,49	20.156,42	0,00	20.156,42	2.721.732,91	-6.466.267,09	-1.870.429,49
22	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	8.900.000,00	8.900.000,00	4.448.220,00	2.619.504,19	0,00	0,00	0,00	2.619.504,19	-6.280.495,81	-1.828.715,81
23	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	210.000,00	210.000,00	104.958,00	55.831,17	14.934,41	0,00	14.934,41	70.765,58	-139.234,42	-34.192,42
24	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	78.000,00	78.000,00	38.984,40	26.241,13	5.222,01	0,00	5.222,01	31.463,14	-46.536,86	-7.521,26
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	39.093,14	0,00	0,00	0,00	39.093,14	39.093,14	39.093,14
26	7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	39.093,14	0,00	0,00	0,00	39.093,14	39.093,14	39.093,14
	RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS											
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
25	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	0,00	0,00	0,00	-3.976.383,40	-3.976.383,40	-3.976.383,40
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		148.110.000,00	148.110.000,00	74.025.378,00	54.573.262,87	4.800.618,02	0,23	4.800.617,79	59.373.880,66	-88.736.119,34	-14.651.497,34
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				7.036,44	2.064,14	0,00	2.064,14	9.100,58		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				238,06	0,00	0,00	0,00	238,06		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				1.806.263,56	343.020,72	0,00	343.020,72	2.149.284,28		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				45.438,20	8.843,01	0,00	8.843,01	54.281,21		
5306	2.2.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				362.562,11	28.434,68	0,00	28.434,68	390.996,79		
5307	2.1.8.8.5.01.08	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.04.99	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF-APOS E PE				552.131,16	158.933,40	0,00	158.933,40	711.064,56		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				10.932,02	2.018,02	0,00	2.018,02	12.950,04		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				18.903,30	5.735,66	0,00	5.735,66	24.638,96		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				319.051,08	74.366,86	0,00	74.366,86	393.417,94		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				20.236,41	5.016,00	0,00	5.016,00	25.252,41		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				6.812,78	4.693,27	0,00	4.693,27	11.506,05		
5315	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.99.00	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CNPJ Nº 02.675.542/0001-16

Data: 11/07/2023 15:39:48
 Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5404	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5609	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135				1.302,00	260,40	0,00	260,40	1.562,40		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.150.907,12	633.386,16	0,00	633.386,16	3.784.293,28		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.150.907,12	633.386,16	0,00	633.386,16	3.784.293,28		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										3.110.303,21		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										438.474.339,39		
BANCOS CONTA VINCULADA										25.018.541,07		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										466.603.183,67		
TOTAL GERAL										529.761.357,61		

CAJAMAR, 30 de Junho de 2023

José Braz de Sousa Junior
 CRC - 1SP196.114-/O-8
 Contador

Milton Marques Dias
 CPF- 286.194.888-48
 Dir.Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão
 CPF - 150.396.618-60
 Diretor Executivo



**PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO RPPS**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR



PREVIDÊNCIA SOCIAL



PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
PRO-GESTÃO - (IPSSC 2023)

Processo Administrativo IPSSC n.º 113/2023, 15/08/2023.

PROGRAMA: IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO - IPSSC

Gestora de Programa: CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI

Início da Gestão: 01/08/2023.



PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO RPPS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR



PREVIDÊNCIA SOCIAL



APRESENTAÇÃO

O Instituto de Previdência Social do Servidores de Cajamar, com objetivo de assegurar os direitos previdenciários aos seus segurados, mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social, buscará implementar o programa de Gestão de Qualidade, através da metodologia do PRÓ-GESTÃO - Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social - Certificação “NIVEL II”

A certificação visa proporcionar ao IPSSC melhorias na organização dos processos previdenciários, contribuindo para a integração sistêmica das atividades de gestão, dos fluxos e procedimentos administrativos, de modo a reduzir os custos e o retrabalho, aumento da motivação dos servidores, produtividade, transparência dos atos da gestão e perpetuar as boas práticas pela padronização das ações previdenciárias.

Para o sucesso na implantação do Pró-gestão será necessária a união de esforços e parcerias dos gestores, com o público interno e externo do IPSSC.

A proposta deste programa é constituir uma mudança por meio de abordagem participativa, de modo que todos os envolvidos entendam a importância de realizar melhorias nas condições de trabalho.

Para formalizar a adesão, o Prefeito do Município de Cajamar e o Diretor Executivo do IPSSC, deverão assinar o Termo de Adesão no qual manifestarão ciência e concordância com às diretrizes, objetivos, requisitos e procedimentos estabelecidos pelo Pró-Gestão, comprometendo-se a adotarem as providências necessárias para a implantação no prazo de até 03 anos (validade do termo).



**PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO RPPS**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR



PREVIDÊNCIA SOCIAL



A adesão ao programa reflete um olhar prioritário dos responsáveis (ente e autarquia) ao IPSSC, buscando a qualidade da gestão frente ao RPPS no Município de Cajamar.

Para tanto, apresentamos as etapas a serem cumpridas:

- 1) Diagnóstico Situacional
- 2) Assinatura do Termo de Adesão
- 3) Elaboração do Plano de Trabalho
- 4) Implementação do Plano de Trabalho
- 5) Seleção da Entidade Certificadora
- 6) Auditoria da Certificação
- 7) Certificação
- 8) Comunicação à SPREV pelo CADPREV

Trata-se, portanto, de uma proposta de gestão estabelecendo responsabilidade organizacional com suas instâncias de decisão, dimensionando adequadamente os responsáveis e criando uma base sustentável que influenciará na compreensão e comprometimento, divulgando e envolvendo todos em cada etapa do processo, através da realização em cada ação, em uma parceria entre o IPSSC e o Ente Municipal.

Cajamar, 08 de agosto de 2023.

CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI

Gestora de Programa

IPSSC



IMPLEMENTAÇÃO PRO-GESTÃO IPSSC – 2023/2024

O primeiro instrumento de trabalho para implementar o Pró-gestão é a elaboração do Diagnóstico Situacional, avaliando as ações por dimensão e permitindo uma visão sistêmica do IPSSC referente as exigências para obtenção da certificação no nível II. Foi avaliada cada exigência e classificada como “Pendente” aquelas que não estão de acordo ou não atendem o estabelecido no manual do programa. Foi encaminhado o diagnóstico para conhecimento e ratificação da Diretoria Executiva do IPSSC.

1) DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO IPSSC

15/08/2023.

1.1 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES POR DIMENSÃO NO IPSSC.

1.1.1 DIMENSÃO CONTROLES INTERNOS

1.1 - Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
1	Benefícios	Parcial, necessita reformulação
2	Arrecadação	Pendente
3	Investimentos	Parcial, necessita reformulação
4	Tecnologia da Informação	Parcial, necessita reformulação

1.2 - Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
5	Benefícios	Parcial, necessita reformulação
6	Arrecadação	Pendente
7	Investimentos	Parcial, necessita reformulação
8	Tecnologia da Informação	Parcial, necessita reformulação



PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO RPPS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR



PREVIDÊNCIA SOCIAL



1.3 - Capacitação e Certificação		
A) Capacitação		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
9	Dirigentes (Representante Legal do Órgão)	ok
10	Responsável Gestão e Aplicação de Recursos	ok
	Maioria de Membros	
11	Demais Diretores	ok
12	Membros do Conselho Deliberativo	Pendente
13	Membros do Conselho Fiscal	Pendente
	Totalidade de Membros	
14	Comitê de Investimentos	Pendente
B) Certificação		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
15	Dirigentes (Representante Legal do Órgão)	ok
16	Responsável Gestão e Aplicação de Recursos	ok
	Maioria de Membros	
17	Demais Diretores	ok
18	Membros do Conselho Deliberativo	ok (até 31/07/2024)
19	Membros do Conselho Fiscal	ok (até 31/07/2024)
	Totalidade de Membros	
20	Comitê de Investimentos	ok (até 31/07/2024)

1.4 - Estrutura de Controle Interno		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
21	01 (um) Controle Interno no ente que atenda o RPPS	ok
22	02 (dois) servidores <u>capacitados</u> no ente que atenda o RPPS	Pendente
23	Relatórios Semestrais (Com critérios definidos pelo Conselho Administrativo)	Pendente

1.5 - Política de Segurança da Informação		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
24	Abranger todos os servidores e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS.	ok
25	Indicar regras para uso dos recursos de TI (equipamentos, internet, e-mail).	ok

	Definir procedimentos de contingência.	Pendente
--	--	----------

1.6 - Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
26	Recenseamento de aposentados e pensionista a cada 02 (dois) anos	ok
27	Comparecimento mínimo 95%	Pendente (Faltam 30 inativos para atingir 95%)
28	Recenseamento servidores ativos a cada 5 (cinco) anos	ok
29	Comparecimento mínimo 80%	ok

1.1.2 DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA

2.1 - Relatório de Governança Corporativa		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
30	Elaboração e publicação de relatório anual, contendo: a) Dados dos segurados, receita e despesas b) Evolução da situação atuarial c) Gestão de investimentos d) Publicação das atividades dos órgãos colegiados e) Atividades Institucionais	Pendente

2.2 – Planejamento		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
31	Plano de ação anual com metas a serem atingidas no exercício para todas as grandes áreas de atuação do RPPS:	Pendente
Depto. Adm. e Financeiro	1.Administrativa	
	2.Arrecadação	
	3.Atuarial	



**PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO RPPS**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR



PREVIDÊNCIA SOCIAL



Depto. de Benefícios	4.Financeira	
	5.Investimentos	
	6.Tecnologia da Informação	
	7.Benefícios	
	8.Atendimento	
	9.Compensação Previdenciária	
	10.Jurídica	

2.3 - Relatório de Gestão Atuarial		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
32	Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, comparativo 3 últimos exercícios.	ok

2.4 - Código de Ética da Instituição		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
33	Conhecimento pelos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço.	Parcial

2.5 - Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
34	Ações isoladas em saúde do servidor e revisão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente.	Pendente
	Revisão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente.	ok

2.6 - Política de Investimentos		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
35	Elaboração de relatórios mensais e anuais de investimentos	ok
36	Cronograma mensal das atividades e Relatório semestrais de diligências.	ok
37	Utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo principalmente do ALM.	ok



2.7 - Comitê de Investimentos

	Exigências	Situação Atual do IPSSC
38	3 (três) Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS	ok

2.8 – Transparência (Divulgar no site)

	Exigências	Situação Atual do IPSSC
39	Acórdãos das decisões do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do RPPS e o Parecer Prévio das contas de governo, caso o Órgão de Controle Externo emita dos dois.	Pendente
40	Atas dos órgãos colegiados	ok
41	Avaliação atuarial anual.	Pendente
42	Certidões negativas de tributos.	Pendente
43	Código de ética.	ok
44	Cronograma das ações de educação previdenciária	Pendente
45	Cronograma de reuniões dos conselhos deliberativo e fiscal e comitê na Internet.	ok
46	Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet.	ok
47	Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.	Pendente
48	Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP.	Pendente
49	Planejamento estratégico	Pendente
50	Plano de ação anual.	Pendente
51	Política de investimentos.	ok
52	Políticas e relatórios de controle interno	Pendente
53	Regimento interno dos órgãos colegiados.	Pendente
54	Relação entidades credenciadas investimentos.	Pendente
55	Relatórios mensais e anual de investimentos.	Pendente



2.9 - Definição de Limites de Alçadas

	Exigências	Situação Atual do IPSSC
56	Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos	ok

2.10 - Segregação das Atividades

	Exigências	Situação Atual do IPSSC
57	Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios.	ok

2.11 Ouvidoria

	Exigências	Situação Atual do IPSSC
58	Canal no site.	Pendente
59	01 servidor no ente ou RPPS na função de Ouvidor.	ok

2.12 Diretoria Executiva

	Exigências	Situação Atual do IPSSC
60	Formação em nível superior, Comprovação relativas aos antecedentes pessoais e experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos.	ok
61	Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.	ok

2.13 Conselho Fiscal

	Exigências	Situação Atual do IPSSC
62	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais.	ok
63	Representação dos segurados (sendo pelo menos 01 membro)	ok

2.14 Conselho Deliberativo

	Exigências	Situação Atual do IPSSC
64	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais.	ok
65	Representação dos segurados (sendo pelo menos 01 membro)	ok



2.15 Mandato, Representação e Recondução		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
66	Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos.	ok
67	Mandato dos membros dos Conselhos, preferencialmente, com no mínimo 1 (um) e máximo 4 (quatro) anos, sendo de 4 (quatro) anos	ok

2.16 Gestão de Pessoas		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
68	Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 01), comissionados ou cedidos.	ok

1.1.3 DIMENSÃO EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

3.1 PLANO DE AÇÃO CAPACITAÇÃO		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
70	Formação básica em RPPS para servidores.	
71	Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios sobre as regras de aposentadoria e pensão.	Pendente
72	Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos.	Pendente

3.2 Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade		
	Exigências	Situação Atual do IPSSC
73	Cartilha previdenciária, informativos ou programas dirigidos aos segurados.	Pendente



**PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO RPPS**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR



PREVIDÊNCIA SOCIAL



74	Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.	Pendente
----	--	----------

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

Cajamar, 15 de agosto de 2023.

CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI

Gestora de Programa
Pró-Gestão

Cientes, ratificamos o diagnóstico situacional:

LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA

Diretor Executivo

MILTON MARQUES DIAS

Diretor Administrativo e Financeiro

MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA

Diretor do Departamento de Benefícios